



Melanchthon Stadt Bretten



Haushaltsplan 2026

BRETTEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Vorbemerkungen

I.	Wohnbevölkerung der Stadt (einschl. der Stadtteile Bauerbach, Büchig, Diedelsheim, Dürrenbüchig, Gölshausen, Neibsheim, Rinklingen, Ruit und Sprantal)		
a)	nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	11.494
b)	nach der Volkszählung am	06. Jun 1961	18.399
c)	nach der Volkszählung am	27. Mai 1970	21.428
d)	nach der Volkszählung am	25. Mai 1987	23.717
e)	nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2014	28.438
f)	nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2015	28.751
g)	nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2016	28.957
h)	nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2017	29.135
i)	nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2018	29.452
j)	nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2019	29.517
k)	nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2020	29.555
l)	nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2021	29.813
m)	nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2022	30.094
n)	nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2023	30.020
o)	nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2024	30.068
p)	nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2025	30.271

II.	Steuerkraftsumme		
	Jahr	Gesamtbetrag in EUR	je Einwohner in EUR
	2014	43.671.431,00	1.535,67
	2015	33.359.925,00	1.160,30
	2016	28.624.236,00	988,51
	2017	38.436.330,00	1.319,25
	2018	41.157.548,00	1.397,44
	2019	45.203.212,00	1.531,43
	2020	47.422.859,00	1.604,56
	2021	41.001.805,00	1.375,30
	2022	48.107.051,00	1.598,56
	2023	50.906.198,00	1.695,74
	2024	49.308.426,00	1.639,90
	2025	57.093.348,00	1.898,81
	2026	61.309.143,00	2.025,34

III.	Größe des Stadtgebiets		
			7.112 ha
	hiervon Waldfläche		1.998 ha

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Haushaltssatzung der Stadt Bretten.....	6
Vorbericht Haushaltsplan 2026	8
Gesamthaushalt 2026	41
Gesamtergebnishaushalt	42
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	44
Gesamtfinanzhaushalt	49
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	51
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	56
Budgetrichtlinien 2026	64
Teilhaushalte 2026	75
Teilhaushalt BOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters	77
Teilergebnishaushalt	78
Teilfinanzhaushalt	85
Investitionsprogramm	86
Teilhaushalt OV Ortsverwaltungen	87
Teilergebnishaushalt	88
Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen	111
Teilfinanzhaushalt	112
Investitionsprogramm Ortsverwaltung Bauerbach	113
Investitionsprogramm Ortsverwaltung Büchig	113
Investitionsprogramm Ortsverwaltung Diedelsheim	114
Investitionsprogramm Ortsverwaltung Dürrenbüchig	114
Investitionsprogramm Ortsverwaltung Gölshausen	115
Investitionsprogramm Ortsverwaltung Neibsheim	115
Investitionsprogramm Ortsverwaltung Rinklingen	116
Investitionsprogramm Ortsverwaltung Ruit	116
Investitionsprogramm Ortsverwaltung Sprantal	116
Teilhaushalt 10-HA Hauptamt	117
Teilergebnishaushalt	118
Teilfinanzhaushalt	139
Investitionsprogramm	140

Teilhaushalt 14 Innere Revision	141
Teilergebnishaushalt.....	142
Teilfinanzhaushalt.....	147
Teilhaushalt 20 Kämmereiamt	148
Teilergebnishaushalt.....	149
Teilfinanzhaushalt.....	164
Investitionsprogramm	165
Teilhaushalt 23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften.....	168
Teilergebnishaushalt.....	169
Teilfinanzhaushalt.....	192
Investitionsprogramm	193
Teilhaushalt 30 Bürger- und Ordnungsamt.....	195
Teilergebnishaushalt.....	196
Teilfinanzhaushalt.....	233
Investitionsprogramm	234
Teilhaushalt 40 Dezernat II/Bildung und Kultur.....	235
Teilergebnishaushalt.....	236
Teilfinanzhaushalt.....	298
Investitionsprogramm	299
Teilhaushalt EMA	301
Teilergebnishaushalt.....	302
Teilfinanzhaushalt.....	305
Teilhaushalt 60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt.....	306
Teilergebnishaushalt.....	307
Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt	340
Teilfinanzhaushalt.....	342
Investitionsprogramm	343
Teilhaushalt 61 Stadtentwicklung und Baurecht	353
Teilergebnishaushalt.....	354
Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Stadtentwicklung und Baurecht.....	373
Teilfinanzhaushalt.....	374
Investitionsprogramm	375
Teilhaushalt 70 Baubetriebshof	376
Teilergebnishaushalt.....	377
Teilfinanzhaushalt.....	380
Investitionsprogramm	381

Teilhaushalt 83 Forstwirtschaft	382
Teilergebnishaushalt	383
Teilfinanzhaushalt	386
Investitionsprogramm	387
Teilhaushalt FINANZ	388
Teilergebnishaushalt	389
Teilfinanzhaushalt	395
Investitionsprogramm	396
Budgets 2026	397
Stellenplan 2026	438
Übersichten und Nachweise	445
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	446
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	447
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	449
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	450
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	451
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	452
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	453
Mittelfristiger Finanzplan	454
Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2026	460
Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen	461
Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten	462
Kommunalbau GmbH Bretten	464
Stadtwerke Bretten GmbH	465
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten	467
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026	468
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	469
Feststellungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2026	470
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	472

Liquiditätsplan	475
Investitionsprogramm	477
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	481
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	482
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	483
Stellenübersicht.....	483
Vorläufiger Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2024	484
Bilanz zum 31.12.2024	485
Erfolgsrechnung	486
Liquiditätsrechnung	489
Übersicht über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze der Stadt Bretten (nachrichtlich)	491
Abkürzungsverzeichnis	499

Haushaltssatzung der Stadt Bretten

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	106.382.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-114.543.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-8.161.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-8.161.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	104.261.760
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-104.247.760
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	14.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.245.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-16.097.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.852.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-9.838.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.086.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.914.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.924.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

10.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

44.633.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR

Bretten, 16. Dezember 2025



Morast
Oberbürgermeister

nachrichtlich:

Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 20.11.2024 wie folgt festgesetzt

- | | |
|---|------------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf | 370 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 300 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |



Vorbericht

Haushaltsplan 2026

I. Vom strategischen Ziel zur Schlüsselposition

Ein wesentliches Element der Steuerung im Neuen Haushalts- und Rechnungswesen ist die Festlegung von strategischen Zielen und die Darstellung von sich daraus ergebenden Schlüsselpositionen, welche mit konkreten Zielsetzungen und dadurch messbaren Kennzahlen belegt werden.

Die strategischen Ziele bilden seit vielen Jahren die Grundlage für die Bildung sogenannter Schlüsselpositionen. Nach der bisherigen Regelung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) waren Schlüsselpositionen als für die Steuerung wesentliche Positionen in einem Teilhaushalt auszuweisen und mit Zielen sowie Kennzahlen zu hinterlegen.

Mit der Anpassung der GemHVO entfällt künftig die Pflicht zur Darstellung von Schlüsselpositionen. Die Steuerung über Ziele und Kennzahlen bleibt jedoch ein bewährtes Instrument der Haushaltsplanung und -steuerung. Daher wird die Stadt Bretten weiterhin ausgewählte Bereiche mit Kennzahlen abbilden, auch wenn keine rechtliche Verpflichtung mehr besteht.

In den vergangenen Haushalten wurden zunächst die Schlüsselpositionen „Brettener Kinderpass“ und „Optimierung des Finanzierungs- und Schuldenmanagements“ eingeführt. 2017 folgte die Schlüsselposition „Grundschulbetreuung“. Diese inhaltlich bedeutsamen Bereiche werden weiterhin anhand von Kennzahlen dargestellt. Für die Bereiche Kindertagesstätten und Schulen wird die Entwicklung der Kennzahlen ebenfalls fortgesetzt, um eine transparente und nachvollziehbare Steuerung zu ermöglichen.

Die freiwillige Weiterführung ausgewählter Kennzahlen schafft Transparenz und unterstützt den Gemeinderat dabei, fachliche und finanzielle Entwicklungen besser vergleichen und bewerten zu können.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 20. Februar 2024 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 24. Februar 2024.

Das vorläufige Rechnungsergebnis ist auf den nachfolgenden Seiten abgebildet. Die Buchungen der internen Verrechnungen und Abschreibungen für den Jahresabschluss 2024 stehen noch aus. Da diese Buchungen fehlen, wird auf die Darstellung des Ergebnishaushalts verzichtet.

Die Vorlage der Abschlussunterlagen kann erst im kommenden Jahr erfolgen. Nach Abschluss der Prüfung durch die Innere Revision und Vorliegen des Prüfungsberichts wird durch das Kämmereiamt der Feststellungsbeschluss herbeigeführt.

Gesamtfinanzrechnung (vorläufig)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2023	2024	2024		2024	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.377.998,92	53.005.300	53.944.763,81	939.464-	0	0	939.464-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.340.030,87	34.572.150	34.282.092,59	290.057	1.380	0	291.437	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.839.990,50	3.570.820	3.547.392,10	23.428	0	0	23.428	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571.399,47	2.039.920	2.606.977,91	567.058-	20.436	0	546.622-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.093,70	1.795.600	2.389.216,84	593.617-	0	0	593.617-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.993,49	183.080	464.390,82	281.311-	0	0	281.311-	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.442.347,92	2.824.130	3.035.579,80	211.450-	5.430	0	206.020-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.116.854,87	97.991.000	100.270.413,87	2.279.414-	27.246	0	2.252.168-	0
10	- Personalauszahlungen	20.891.319,68-	22.703.100-	22.601.097,30-	102.003-	0	0	102.003-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.119.667,98-	18.217.470-	17.692.525,38-	524.945-	79.299	1.142.941-	1.588.587-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.684,72-	240.530-	211.904,48-	28.626-	0	0	28.626-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	42.314.642,93-	42.297.250-	42.778.822,93-	481.573	0	0	481.573	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2024 EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.691.555,27-	4.221.650-	4.007.668,93-	213.981-	0	0	213.981-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.212.870,58-	87.680.000-	87.292.019,02-	387.981-	79.299	1.142.941-	1.451.623-	0
17	=	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	13.903.984,29	10.311.000	12.978.394,85	2.667.395-	106.545	1.142.941-	3.703.791-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.022.075,66	2.112.000	2.689.444,00	577.444-	0	1.550.311	972.867	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	823.013,75	1.295.000	627.880,14	667.120	15.024	0	682.144	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	127.027,95	0	14.122,36	14.122-	0	0	14.122-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.120,53	0	14.675,03	14.675-	0	0	14.675-	0
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.981.237,89	3.407.000	3.346.121,53	60.878	15.024	1.550.311	1.626.213	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	733.886,01-	1.990.400-	595.537,76-	1.394.862-	29.030	0	1.365.832-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.484.366,67-	7.229.170-	11.080.034,30-	3.850.864	5.591	7.547.636-	3.691.181-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.475.424,14-	1.930.830-	1.370.804,63-	560.025-	71.227-	1.201.542-	1.832.794-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.432,00-	31.150-	350,00-	30.800-	0	0	30.800-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.101.111,94-	787.450-	241.461,70-	545.988-	0	249.596-	795.585-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.648,29-	0	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.829.869,05-	11.969.000-	13.288.188,39-	1.319.188	36.606-	8.998.775-	7.716.192-	0
31	=	Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.848.631,16-	8.562.000-	9.942.066,86-	1.380.067	21.582-	7.448.464-	6.089.979-	0

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	3.055.353,13	1.749.000	3.036.327,99	1.287.328-	84.963	8.591.405-	9.793.770-	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.214.000	0,00	1.214.000	0	4.100.000	5.314.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.214.000	0,00	1.214.000	0	4.100.000	5.314.000	0
	69273000 Kreditauf.Inv.Kredinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.000.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.235.048,90-	1.507.000-	1.372.901,85-	134.098-	0	0	134.098-	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.507.000-	0,00	1.507.000-	0	0	1.507.000-	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahre EW	1.235.048,90-	0	1.372.901,85-	1.372.902	0	0	1.372.902	0
35	= Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	235.048,90-	293.000-	1.372.901,85-	1.079.902	0	4.100.000	5.179.902	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.820.304,23	1.456.000	1.663.426,14	207.426-	84.963	4.491.405-	4.613.868-	0
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückz. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	2.109.516,20		8.088.522,41					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.503.173,42-		5.525.058,55-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.393.657,22-		2.563.463,86					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.- übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach
		2023	2024	2024		2024	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.067.325,02		2.493.972,03					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.573.352,99-		4.226.890,00					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.493.972,03		6.720.862,03					

Fazit

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans ging die Prognose im Finanzhaushalt von Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 97.991.000 Euro aus. Tatsächlich sind diese um 2,3 Mio. Euro höher ausgefallen. Die Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit lagen 387 TEuro unter dem Plan, wodurch sich der Überschuss auf insgesamt 2,7 Mio. Euro erhöht. Dieser Überschuss ermöglicht es, die Mehrauszahlungen im investiven Finanzhaushalt in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro auszugleichen.

Erhöhungen ergaben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer mit 24,7 Mio. Euro und einem Plus von 1,7 Mio. Euro sowie bei der Vergnügungssteuer mit 0,867 Mio. Euro und einem Plus von 0,267 Mio. Euro.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 26. Juni 2025 sowie den strukturellen und strategischen Zielsetzungen der Stadt Bretten erstellt. Das diesjährige Haushaltsplanaufstellungsverfahren startete mit den internen Budgetbesprechungen im August 2025, deren Ergebnisse in der öffentlichen Haushaltsberatung am 7. November 2025 und am 25. November 2025 konkretisiert wurden. Nach der weiteren Zeitplanung wird der Haushaltsplan 2026 voraussichtlich mit der Verabschiedung am 16. Dezember 2025 abgeschlossen.

In komprimierter Form lassen sich die endgültigen Planzahlen 2026 wie folgt darstellen:

Ordentliches Ergebnis	- 8.161.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeiten	+ 14.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 9.852.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten	7.914.000 EUR
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 1.924.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Mittelübertragungen	- 3.300.000 EUR
Kreditermächtigungen aus Vorjahren	+16.000.000 EUR
Darlehensbedarf (brutto)	10.000.000 EUR
Darlehensbedarf (netto)	7.914.000 EUR (d.h. abzgl. Tilgung)

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.073.500 EUR
------------------------------------	----------------

Das Steueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Steuerarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Grundsteuer A + B	4.842.000	4.842.000	4.738.869
Gewerbesteuer	26.000.000	25.000.000	24.701.198
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.960.800	20.298.400	19.321.572
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.582.800	3.459.300	3.375.942
Hunde- und Vergnügungssteuer	1.020.000	910.000	1.030.241
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	1.667.900	1.594.400	1.544.038
Insgesamt:	58.073.500	56.104.100	54.711.860

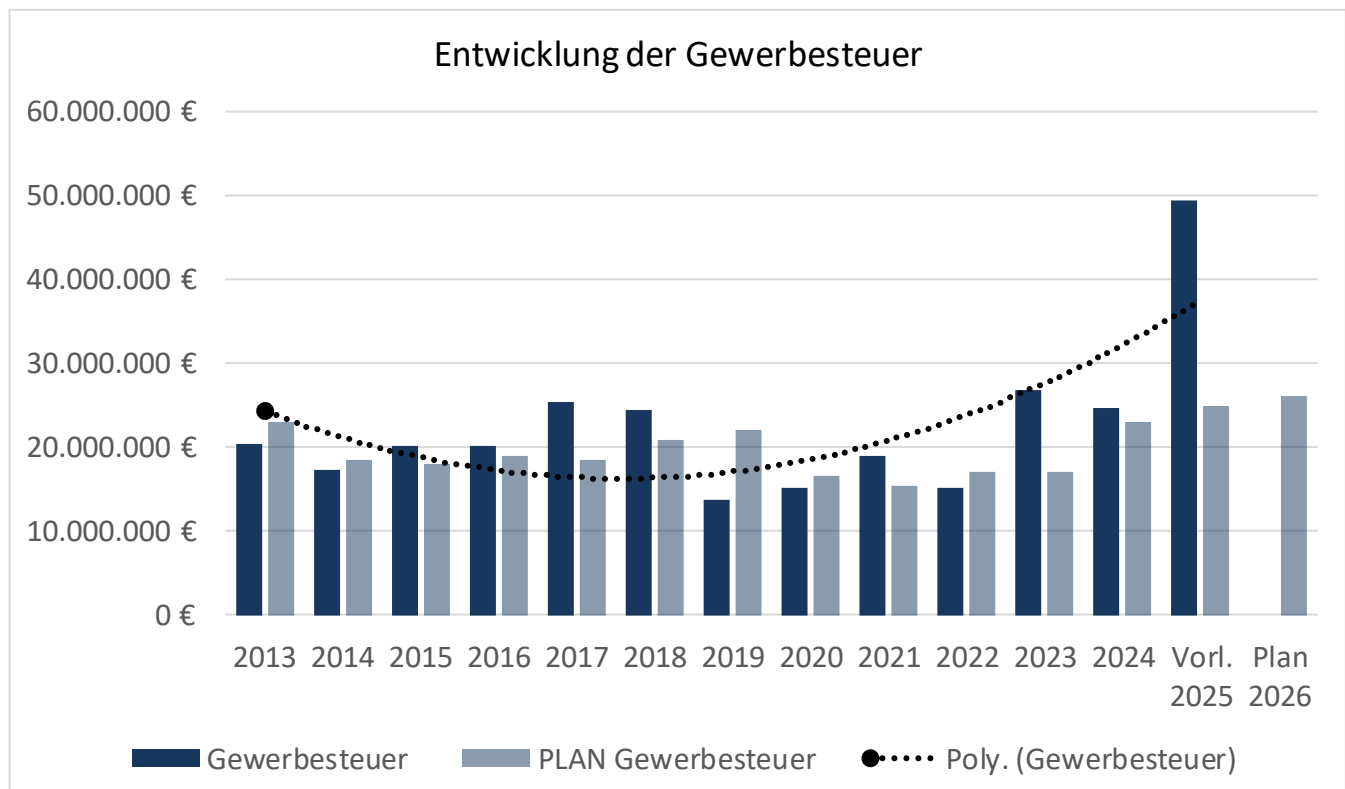
Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde im Rahmen der Grundsteuerreform mit Hilfe einer Hebesatzsatzung in der Sitzung vom 19. November 2024 von 350 v.H. auf 370 v.H. erhöht, während der Hebesatz für die Grundsteuer B von 400 v.H. auf 300 v.H. gesenkt wurde.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt für die Jahre 2026 und 2027 unverändert bei 400 v.H. Ab dem Jahr 2028 ist ein Hebesatz von 450 v.H. in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen, um der

Einnahmebeschaffenheit nach § 78 GemO gerecht zu werden und die Voraussetzungen für die Aufnahme von Darlehen zu schaffen. Mittelfristig wird mit einer moderaten Erhöhung gerechnet.

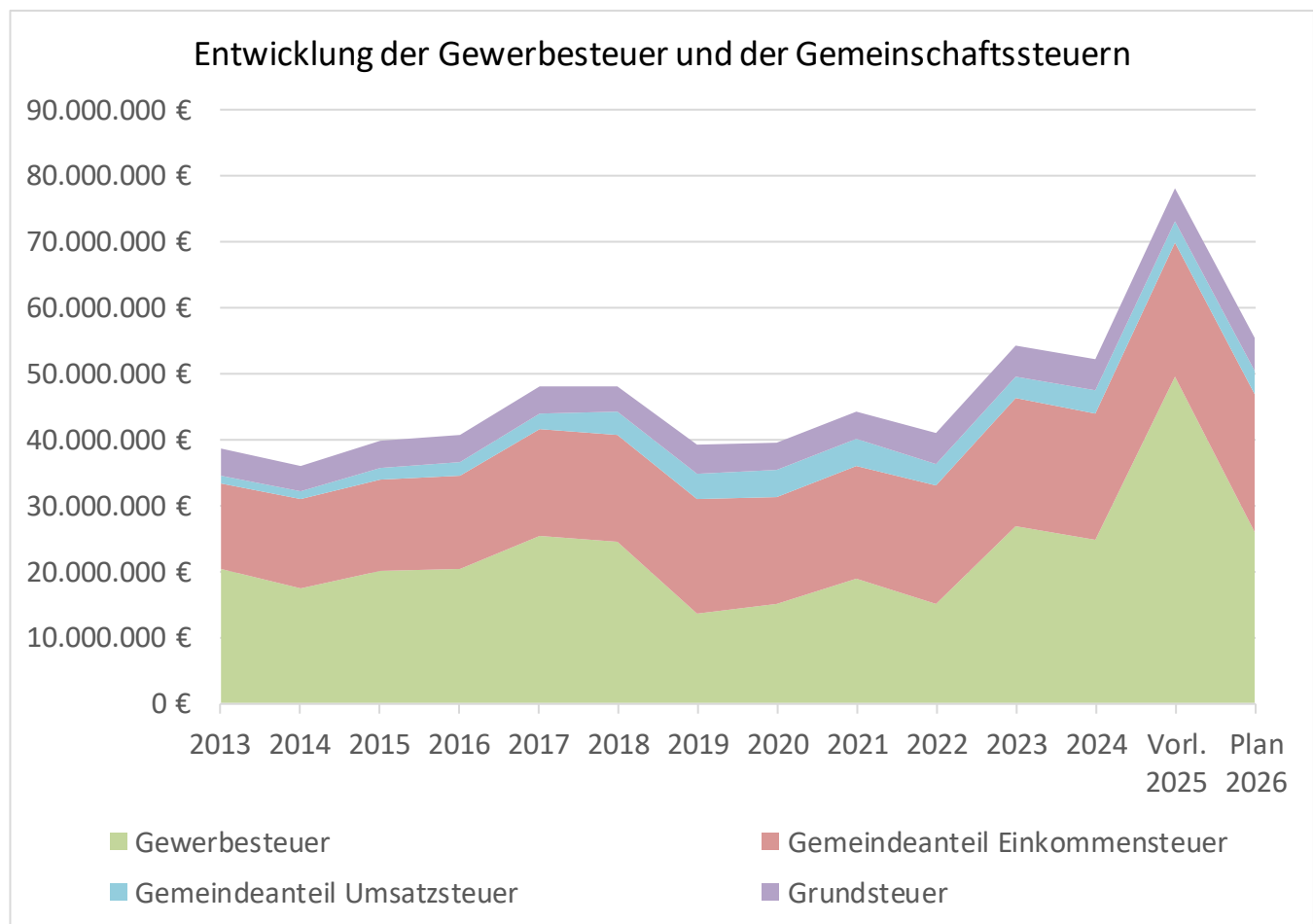
Für das Jahr 2026 wird eine Gewerbesteureinnahme von **26 Mio. EUR** prognostiziert. Diese Schätzung basiert auf den positiven Entwicklungen der letzten Jahre und erscheint realistisch, auch wenn die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland derzeit Herausforderungen mit sich bringt.

Die gesamtwirtschaftliche Lage bleibt angespannt. Nach zwei Jahren mit kaum bzw. negativem Wachstum hat sich die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland weiterhin nicht stabilisiert. Die Investitionsbereitschaft bleibt verhalten, unter anderem aufgrund anhaltender Unsicherheiten auf den internationalen Märkten, steigender Kosten und komplexer Rahmenbedingungen im Inland. Auch wenn einzelne Wirtschaftsindikatoren eine leichte Erholung signalisieren, sind die Aussichten weiterhin vorsichtig zu bewerten. Für die kommunalen Haushalte bedeutet dies, dass Einnahmenentwicklungen schwer kalkulierbar sind und neue Belastungen nicht ausgeschlossen werden können. Trotz dieser gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen zeigt sich in Bretten eine positive Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen. Besonders hervorzuheben ist das Jahr 2023, in dem die Einnahmen von etwa 17 Mio. EUR auf rund 26,8 Mio. EUR gestiegen sind. Für 2025 werden voraussichtlich deutlich höhere Gewerbesteureinnahmen erwartet, rund 25 Mio. Euro mehr, da Nachzahlungen für die Jahre 2023/2024 sowie erhöhte Vorauszahlungen großer Steuerzahler anfallen. Die für 2026 geplanten 26 Mio. Euro entsprechen einer moderat steigenden Prognose und liegen etwa 4 % über dem Ansatz für 2025. Die Entwicklung reflektiert eine kontinuierliche Erholung der Gewerbesteuer, die voraussichtlich auch 2026 realistisch bleibt. Allerdings unterliegt die Gewerbesteuer natürlichen Schwankungen, die durch wirtschaftliche Entwicklung oder steuerliche Anpassungen beeinflusst werden können.



Vor dem Hintergrund der nur leicht ansteigenden Gewerbesteuererträge ist die Entwicklung der Gemeinschaftssteuern, insbesondere des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit einer Steigerung von 3,3 % von äußerster Wichtigkeit. Das folgende Schaubild macht die Verschiebungen der Gewichte der großen Gemeindesteuern deutlich. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gewinnt zunehmend an Bedeutung für die städtischen Finanzen. Diese Entwicklung macht uns ein Stück weit unabhängiger von Gewerbeerträgen und wirkt den generellen Tendenzen der Gewinnverschiebungen innerhalb von Konzernstrukturen entgegen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach den Orientierungsdaten für 2026 von einer Ausschüttung von 8,4 Mrd. EUR auszugehen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich auf 15 v.H. des erzielten Aufkommens sowie auf 12 v.H. des erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Aufteilung erfolgt über individuell ermittelte Schlüsselzahlen der Städte und Gemeinden, welche an die örtlichen Steuerleistungen der jeweiligen Einwohner angelehnt sind. Für die Fortschreibung der Verteilerschlüssel in den Jahren 2024 - 2026 ist die Einkommensteuerstatistik 2019 maßgebend. Demnach ist in Bretten für 2026 mit einem Steueranteil von 21 Mio. EUR zu rechnen.



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bemisst sich ebenfalls nach einem Verteilerschlüssel, der auch in einem dreijährigen Rhythmus angepasst wird. Nach diesem Schlüssel erhält die Stadt Bretten vom Landesanteil in Höhe von 1,2 Mrd. EUR voraussichtlich einen Anteil in Höhe von 3,6 Mio. EUR.

Es ist damit zu rechnen, dass sowohl der Einkommensteueranteil als auch der Umsatzsteueranteil sich gegenüber den Orientierungsdaten von Juni 2025 verbessern wird.

Nach der Änderung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2023 und einer hauptsächlich redaktionellen Anpassung durch eine neue Satzung zum 01.01.2025 plant die Verwaltung mit Erträgen aus der Hundesteuer in Höhe von 160.000 EUR. Trotz der unsicheren Rechtslage bezüglich der Betriebserlaubnis der Spielhallen in Bretten werden die Erträge aus der Vergnügungssteuer mit 0,86 Mio. EUR veranschlagt, da die Erträge im Jahr 2024 bei 0,867 Mio. EUR lagen.

An Leistungen aus dem Familienausgleichsgesetz ist ein Ertrag in Höhe von 1,668 Mio. EUR kalkuliert. Grundlage für diese Leistungsberechnung ist hier derselbe Verteilerschlüssel wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.694.290 EUR
--	----------------

Diese Ertragsposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

Ertragsart	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Investitionspauschale	22.934.700	20.257.600	23.594.484
Zuweisungen für Große Kreisstadt	357.050	355.300	579.515
Zuweisungen für Kindergärten, Schulen, Forstwirtschaft u.a.	11.402.540	10.684.730	10.368.485
Insgesamt:	34.694.290	31.297.630	34.542.484

Die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft bescheren der Stadt zusammen mit der Investitionspauschale einen Zufluss von etwa 22,9 Mio. EUR (+2,7 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr). Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich basieren auf den Steuerergebnissen des Vorjahres. Die Zuweisungen zur Erfüllung der Aufgaben als Große Kreisstadt betragen 357.050 EUR. In den Vorjahren ist zusätzlich eine Zuweisung für Geflüchtete in Höhe von 236.953 EUR (2024) eingegangen.

Wir rechnen mit sonstigen Zuweisungen in Höhe von etwa 11,4 Mio. EUR.

1.1.3 Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge	2.105.240 EUR
---	---------------

Im doppischen Haushaltsrecht sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen abzubilden. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Sie stellen aber im Ergebnishaushalt einen echten Ertrag dar. Dieser wird sich in 2026 auf voraussichtlich 2,1 Mio. EUR belaufen.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

3.732.920 EUR

Unter diese Ertragsart fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Dabei handelt es sich überwiegend um Bestattungs-, Baurechts-, Deponie- und sonstige Verwaltungsgebühren. Außerdem werden in dieser Gruppierung ab 2019 auch die Gebühren für die Unterbringung der Obdachlosen und Flüchtlinge abgebildet, nachdem die maßgebende Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften am 18. Dezember 2018 vom Gemeinderat beschlossen wurde und zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten ist.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.403.370 EUR

Diese Ertragsgruppe beinhaltet im Wesentlichen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, insbesondere den Holzverkaufserlösen, Leistungsentgelte für Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung, Mittagessen an den Schulen sowie Ersätze für Geschäftsausgaben und Schadensersatzleistungen. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Entgelte um rd. 100.000 EUR auf etwa 2,4 Mio. EUR. Die Reduzierung resultiert maßgeblich aus verringerten Holzverkaufserlösen (Budget 830).

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.958.100 EUR

Als Ersatz für Leistungen an andere Einrichtungen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe, städt. Gesellschaften) und sonstige Dritte erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Im Wesentlichen sind dies Kostenerstattungen für die Hector-Kinderakademie, Ganztageschulen, Schülerbeförderungen, Feuerwehren, Abfallwirtschaft, ÖPNV und für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (EAB). Seit 2020 kommen noch Kostenbeteiligungen der Umlandgemeinden am gemeinsamen Gutachterausschuss hinzu. Diese basieren auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 18. Dezember 2019.

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

403.150 EUR

Unter dieser Ertragsposition sind die Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen dargestellt. Wie sich die Notwendigkeit der Ratenzahlungsanträge im Zuge der neuen Grundsteuerreform entwickelt, ist noch nicht abzusehen.

1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

15.000 EUR

Unter den aktivierten Eigenleistungen werden die Verrechnungsleistungen für Investitionsmaßnahmen unseres Baubetriebshofes für Hochbau- bzw. Tiefbauvorhaben ausgewiesen.

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

2.996.430 EUR

Der kalkulierte Zufluss gliedert sich auf in:

Konzessionsabgaben	1.310.000 EUR
Bußgelder	1.350.500 EUR
Einnahmen aus gewährten Bürgschaften	130.000 EUR
Nebenforderungen	150.500 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	55.430 EUR
	2.996.430 EUR

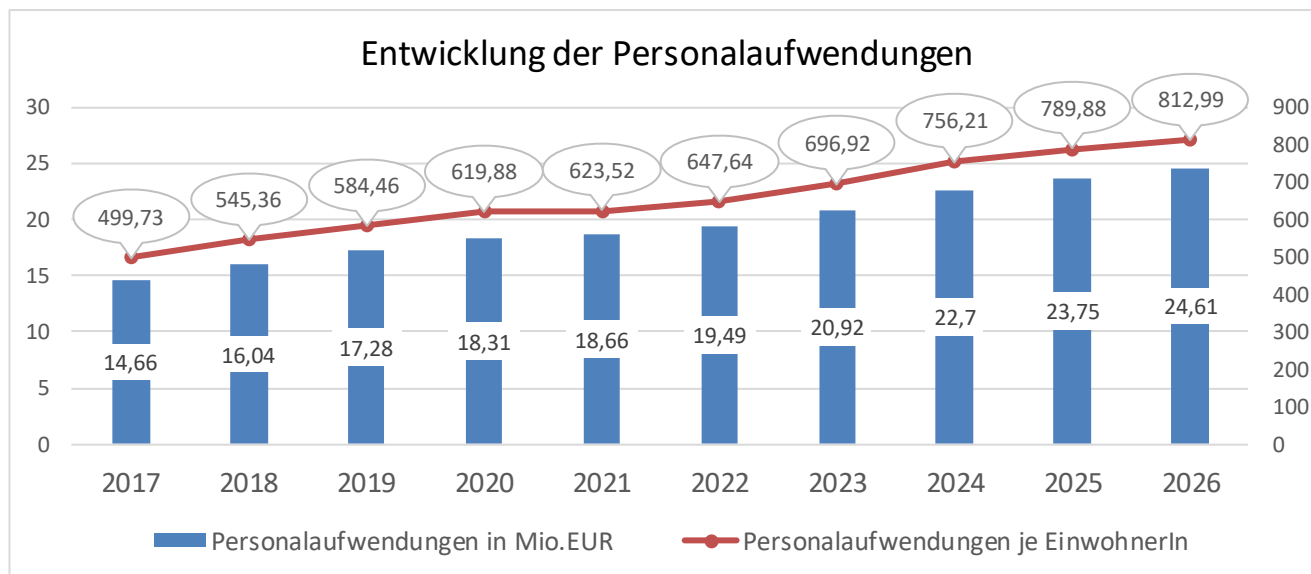
Im Vergleich zum Vorjahr wird mit keinen großen Veränderungen gerechnet.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

24.611.600 EUR

Die Entwicklung der Personalaufwendungen und die Anzahl der Planstellen von 2017 bis 2026 sind in den nachfolgenden Schaubildern dargestellt. Den Überlegungen liegt eine stagnierende Bevölkerung im Jahr 2026 zugrunde.



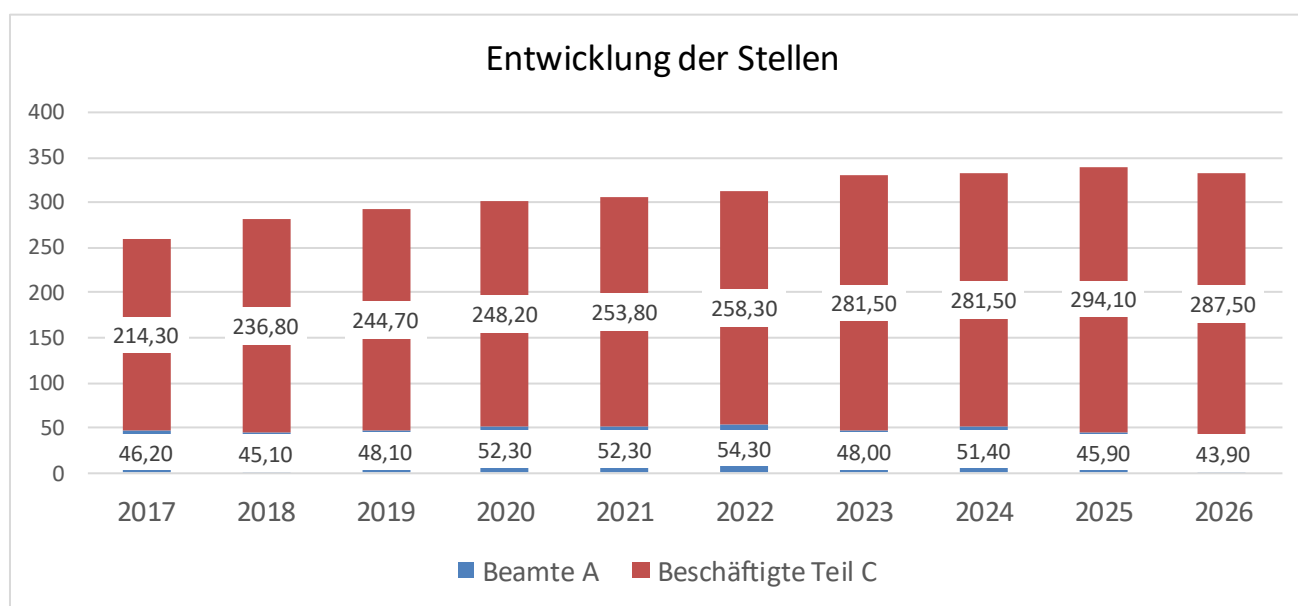
Der Anteil der Personalaufwendungen an den Ordentlichen Aufwendungen steigt von seinem Tiefstand im Jahr 2017 mit 20,12 Prozent auf 23,38 Prozent im Jahr 2023 an. Triebfeder des in den vergangenen Jahren gewachsenen Personalkörpers sind insbesondere die von Bund und Ländern zusätzlich übertragenen Aufgaben und Standards.

Des Weiteren hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12. Januar 2024 von Tarif und Gesetz abweichende Regelungen zum Entgelt der Beschäftigten und zur Besoldung der Beamten zur Personalgewinnung und -bindung beschlossen (sog. "Brettener Weg"). Dieser Beschluss wurde in der Sitzung am 28. Januar 2025 einstimmig wieder aufgehoben, da er den Anschein einer flächenmäßigen und von der individuellen Leistung unabhängigen Anwendung erweckte, was den Grundsatz der Sparsamkeit und wirtschaftlichen Haushaltsführung verletzt und den Beschluss für die Beamten

unwirksam machte. Die Aufhebung erfolgte auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt und des Regierungspräsidiums als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Dennoch hat die Verwaltung nach einer Lösung gesucht, das Personal weiterhin an sich zu binden und neues zu gewinnen. In der Gemeinderatssitzung am 29. Juli 2025 wurde daher einstimmig beschlossen, eine übertarifliche Arbeitsmarktzulage für Fachkräfte (Entgeltgruppen 5-15 TVöD) in Höhe von 200 EUR/Monat rückwirkend ab 01.07.2025 befristet bis zum 31.07.2027 zu gewähren. Diese Zulage wird allen Beschäftigten gewährt, die nicht übertariflich eingruppiert sind. Die Beschäftigten der Entgeltgruppen 1-4 erhalten einen Wertgutschein in Höhe von 40 EUR monatlich. Insgesamt kostet der Brettener Weg mit den Zulagen die Stadt rund 0,9 Mio. Euro für das Jahr 2026.

Bezogen auf die Gesamtaufwendungen wird im Jahr 2025 das stetige Wachstum wieder gebrochen und bleibt 2026 auf ähnlichem Niveau. Hintergrund ist das stärkere Wachstum anderer Aufwandsarten.

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anteil an ord. Aufwendungen in %	20,12	20,80	22,15	22,43	23,87	23,17	23,38	22,14	21,32	21,48



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

19.772.550 EUR

Dieser Aufwandsposten beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Reinigung), die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung sowie die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Lernmittel).

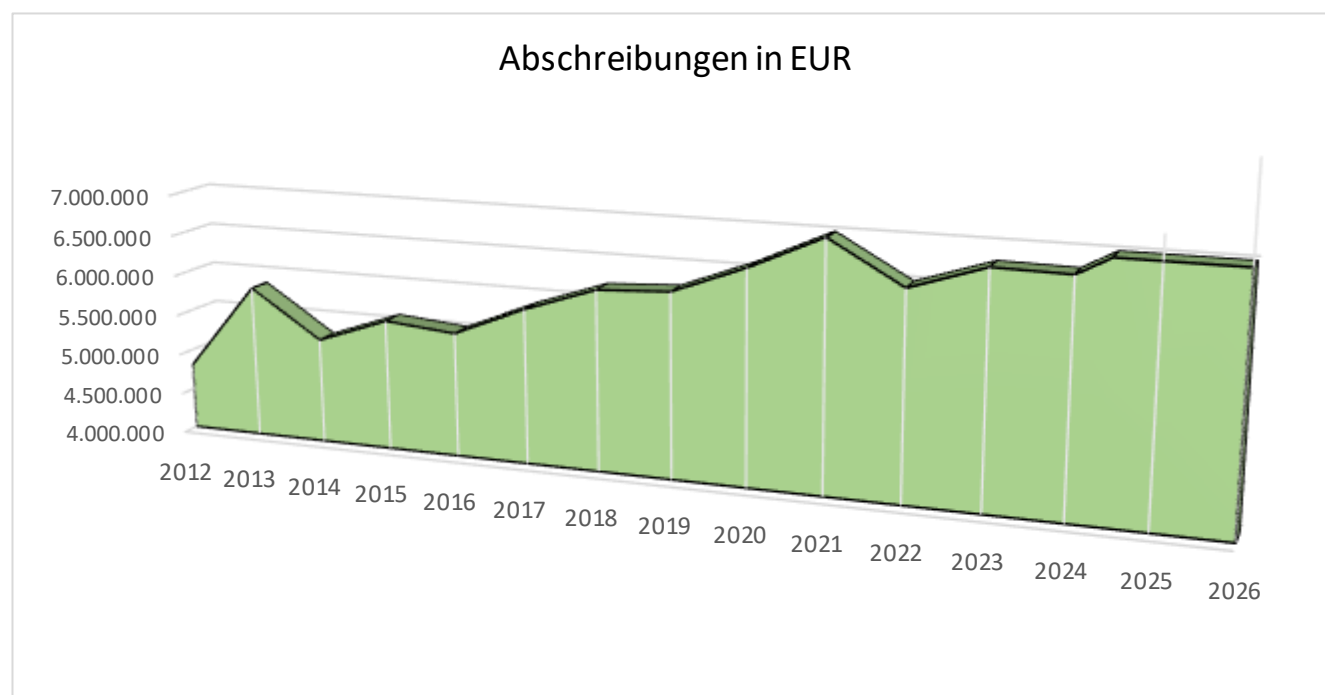
Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Planansatz auf etwa 19,8 Mio. EUR. Aufgrund der Verschiebung zahlreicher Unterhaltungsmaßnahmen der letzten Jahre sind weiterhin hohe Aufwendungen in diesem Bereich zu berücksichtigen. Davon entfallen 0,25 Mio. Euro auf die LED-Beleuchtung. Die im Jahr 2025 bereitgestellten 1,25 Mio. Euro wurden noch nicht vollständig abgerufen

und sollen in das Haushaltsjahr 2026 übertragen werden. Dadurch ist im Jahr 2026 kein höherer Ansatz erforderlich.

1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

8.133.640 EUR

Mit der Einführung des neuen Rechnungswesens werden die Abschreibungen auf das gesamte Sachvermögen dargestellt. Die errechneten Abschreibungen sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist. Neuinvestitionen und Substanzerhalt führen zu steigenden Abschreibungen. Das Auflösen des viel zitierten kommunalen Investitionsstaus schlägt direkt auf die Höhe der Abschreibungen durch. Seit der Eröffnungsbilanz im Jahr 2011 erhöhen sich die Abschreibungen kontinuierlich. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht dies. Mussten im Jahr 2012 Abschreibungen in Höhe von etwa 4,58 Mio. EUR durch entsprechende Erträge „neutralisiert“ werden, so werden dies im Jahr 2026 bereits etwa 8,1 Mio. EUR sein. Es sind demnach zusätzliche 3,6 Mio. EUR zum Ausgleich des Ergebnishaushalts notwendig.

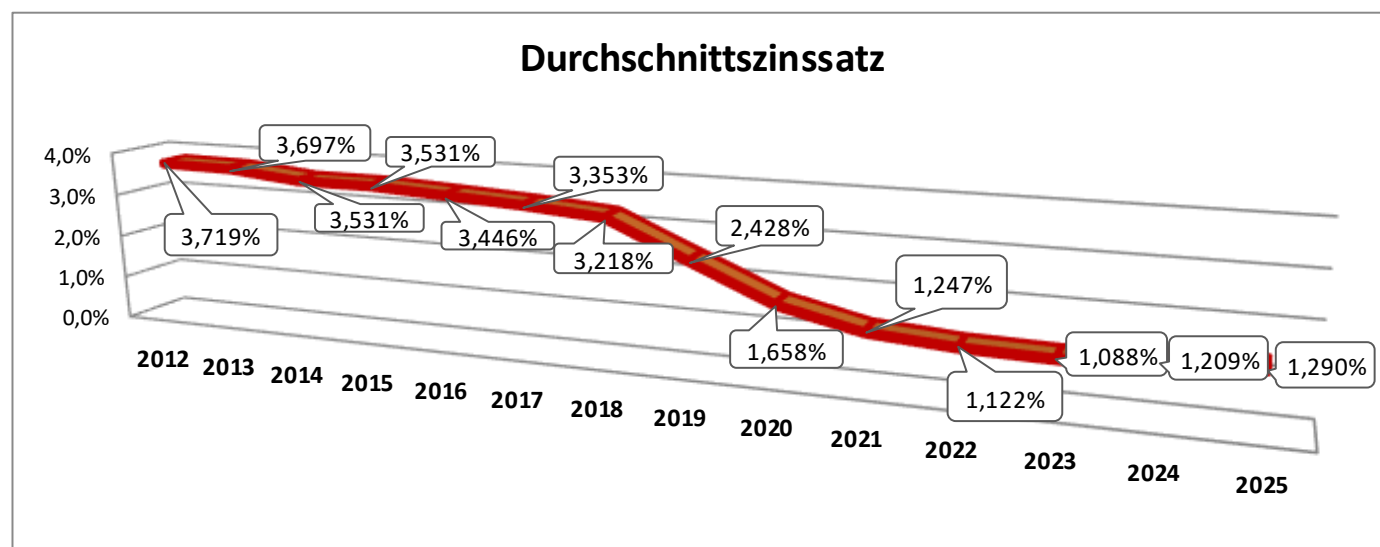


1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

477.460 EUR

Aufgrund der langanhaltenden Niedrigzinsphase und der langfristigen Zinsbindung unserer Darlehen ist die durchschnittliche Zinsbelastung seit 2012 deutlich rückläufig. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat jedoch seit Mitte 2022 ihren Leitzins kontinuierlich in mehreren Schritten erhöht. Diese Zinserhöhungen sind im Jahr 2026 weiterhin spürbar, da der Leitzins seit 2022 mehrfach angehoben wurde, um der anhaltenden Inflation entgegenzuwirken. Das Niedrigzinsniveau der vergangenen Jahre scheint endgültig passé, und private Haushalte sowie die öffentliche Hand müssen mit weiterhin steigenden Zinsen rechnen. Zwar gibt es vereinzelt Prognosen, die von einer Stabilisierung oder leichten Rückgang der Zinsen in den kommenden Jahren ausgehen, jedoch ist dies unter den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen unsicher. Während diese Entwicklung im Haben-Bereich positive Effekte

haben könnte, stellt sie auf der Soll-Seite eine zunehmende Herausforderung dar. Die Entwicklung der Durchschnittszinssätze seit 2012 ist in der nachfolgenden Grafik abgebildet.



1.2.5 Transferaufwendungen

57.082.320 EUR

Die kalkulierten Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzausgleichsumlage	13.622.900 EUR
Kreisumlage	22.071.300 EUR
Gewerbesteuerumlage	2.275.000 EUR
Zuschüsse für Kindergärten	13.092.800 EUR
Zuführungen Rückstellung FAG	2.161.600 EUR
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	<u>3.858.720 EUR</u>
Insgesamt:	<u>57.082.320 EUR</u>

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme, die sich aus dem Steueraufkommen und den Schlüsselzuweisungen 2024 errechnet. Diese steigt um etwa 11,8 Mio. EUR auf ca. 61,1 Mio. EUR. Infolge dessen steigen sowohl Kreisumlage als auch FAG-Umlage in 2026. Der Hebesatz für die Kreisumlage des Landkreises Karlsruhe wird für 2026 auf 36 v.H. (Vorjahr: 32,0 v.H.) geschätzt. In den Folgejahren ist mit weiteren Anhebungen zu rechnen, die ab dem HHJ 2027 in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt sind und eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes spätestens in 2028 nach sich ziehen würden.

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und am Umlagehebesatz. Da das erwartete Aufkommen bei 26,00 Mio. EUR liegt, errechnet sich bei der Umlage bei einem Hebesatz von 35 v.H. eine Belastung von etwa 2,28 Mio. EUR.

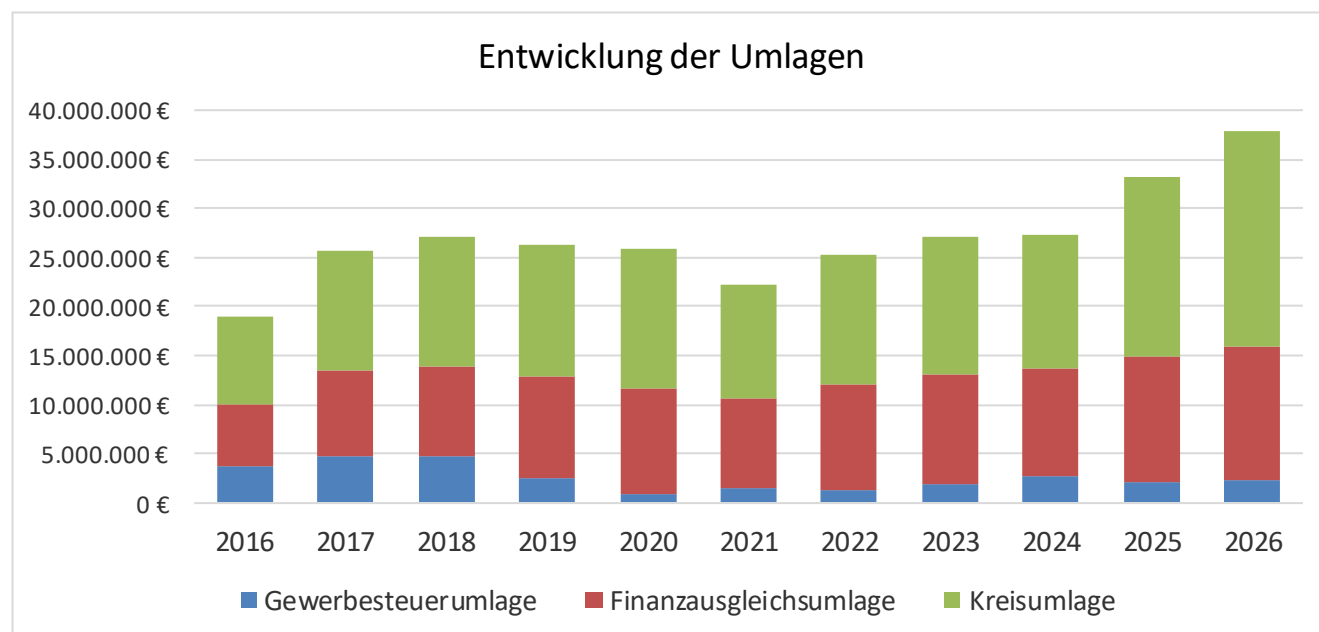
Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs hat sich der Gemeinderat dazu entschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, in die Bildung und Inanspruchnahme von Finanzausgleichsrückstellungen (FAG-Rückstellungen) einzusteigen. In den ersten beiden Jahren (2023 und 2024) steht der Bildung (Aufwand) der Rücklage jeweils keine Inanspruchnahme (Ertrag) entgegen. Ein „Abfedern“ durch die

Bildung und Inanspruchnahme der FAG-Rückstellungen ist ab 2027 zu erwarten, wenn der Kreisumlagesatz stabil bleibt.

Die Entwicklungen der Umlagen sind nachfolgend abgebildet:

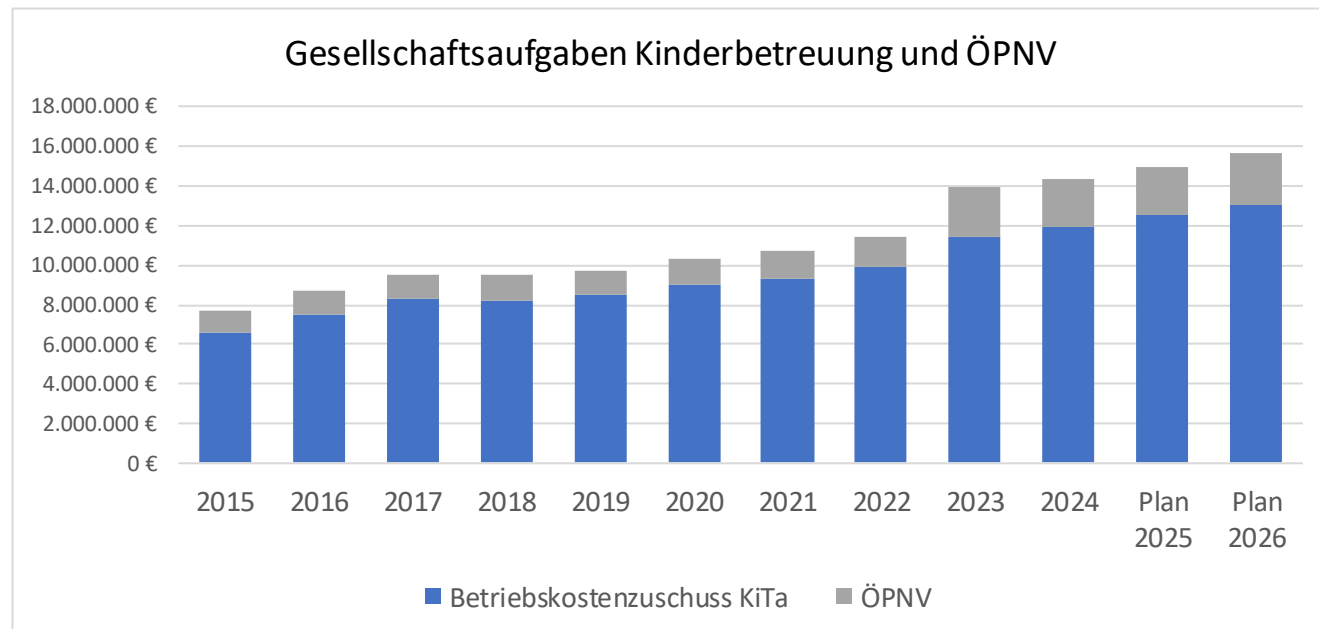
Insgesamt in TEUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuerumlage	3.666	4.711	4.684	2.497	848	1.583	1.330	1.873	2.013	2.187	2.275
FAG-Umlage	6.429	8.684	9.269	10.316	10.765	9.061	10.747	11.281	10.895	12.754	13.623
Kreisumlage	8.873	12.299	13.171	13.561	14.227	11.686	13.229	13.999	13.557	18.269	22.071
Umlage gesamt:	18.968	25.694	27.124	26.374	25.840	22.330	25.307	27.153	26.465	33.210	37.969

Während die Umlagen im Jahr 2016 in Summe bei ca. 19 Mio. EUR lagen, liegen sie im Plan 2026 bei etwa 37,9 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 18,9 Mio. EUR oder fast 100 Prozent. Allein seit 2024 haben sich die Umlagen um mehr als 11 Mio. EUR erhöht. Sowohl die Entwicklung der Kreisumlage (+3,7 Mio. EUR) als auch die der FAG-Umlage (+1 Mio. EUR) sind bemerkenswert.



Die Betriebskostenzuschüsse für die Kinderbetreuungseinrichtungen, die nicht in städtischer Trägerschaft sind, steigen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 0,5 Mio. EUR. Seit 2015 ist eine Verdoppelung festzustellen. Sie stiegen im Zeitraum von etwa 6,5 Mio. EUR auf mehr als 13,1 Mio. EUR (+6,6 Mio. EUR; +102 Prozent). Die von der Stadt gewährten Zuschüsse an die Kindergartenträger orientieren sich am Kindergartenbedarfsplan der Stadt Bretten. Während das Angebot an Betreuungsplätzen auch in Zukunft stetig ausgebaut werden muss und die Zuschüsse daher weiterhin unvermindert anwachsen werden, wird nur ein geringer Teil davon durch die Kindergartengebühren gedeckt. Die letzte Gebührenerhöhung im Jahr 2025 um 10 % und die erneute Erhöhung im darauffolgenden Jahr um weitere 10 % waren daher dringend notwendig, um sich wieder

der Empfehlung des Gemeinde- und Städtetags zur Gestaltung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen anzunähern. Im laufenden Kindergartenjahr werden in der Gesamtstadt insgesamt 24 Kindertageseinrichtungen (± 0 im Vergleich zum Vorjahr) mit 70 Gruppen (+2 im Vergleich zum Vorjahr) betrieben.



Auch der Betriebskostenzuschuss für den ÖPNV ist seit 2015 stark gestiegen. Lag er 2015 noch unter 1 Mio. EUR, so erreichte er 2023 mit über 2,49 Mio. EUR einen vorläufigen Höchstwert. Für 2026 wird ein weiterer Anstieg auf etwa 2,56 Mio. EUR erwartet. Dies entspricht einer deutlichen Verdoppelung.

Insgesamt haben sich die Transferaufwendungen seit 2015 mit einem Zuwachs von etwa 27,8 Mio. EUR fast verdoppelt. Waren in 2015 noch etwa 29,3 Mio. EUR aufzuwenden, werden es im Jahr 2026 mehr als 57 Mio. EUR sein.

Insgesamt in TEUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Transferaufwendungen	29.251	28.729	36.206	37.898	37.260	37.722	34.051	37.896	50.676	50.353	55.081	57.082
davon Betriebskostenzuschuss	6.573	7.505	8.347	8.216	8.484	8.992	9.351	9.964	11.453	11.971	12.593	13.093
davon ÖPNV	1.213	1.227	1.284	1.337	1.236	1.388	1.469	1.673	2.498	2.415	2.360	2.566

Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten u.a. die Subventionen für die Vereinsförderung, die Stadtbildpflege, die Jugendmusikschule und das Jugendhaus.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.465.430 EUR

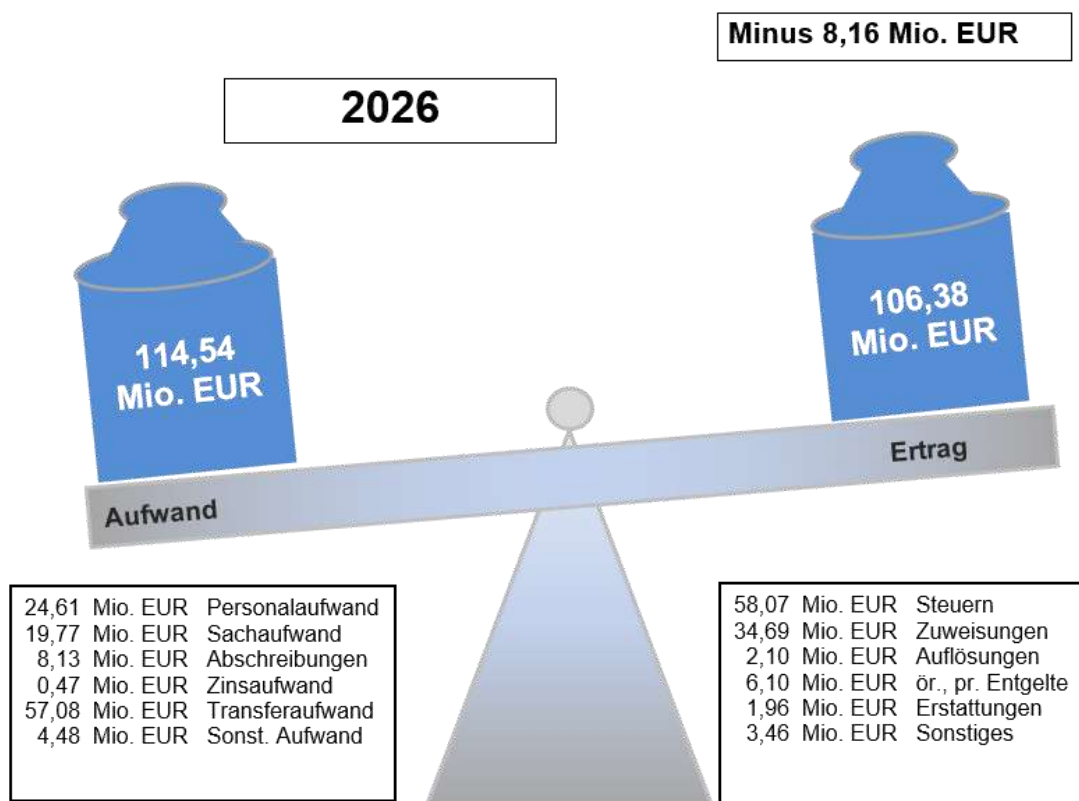
Bei dieser Aufwandgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandpositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßenentwässerungsanteil, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwand, Telefon, Porto, Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen sowie die Rechts- und Beratungskosten.

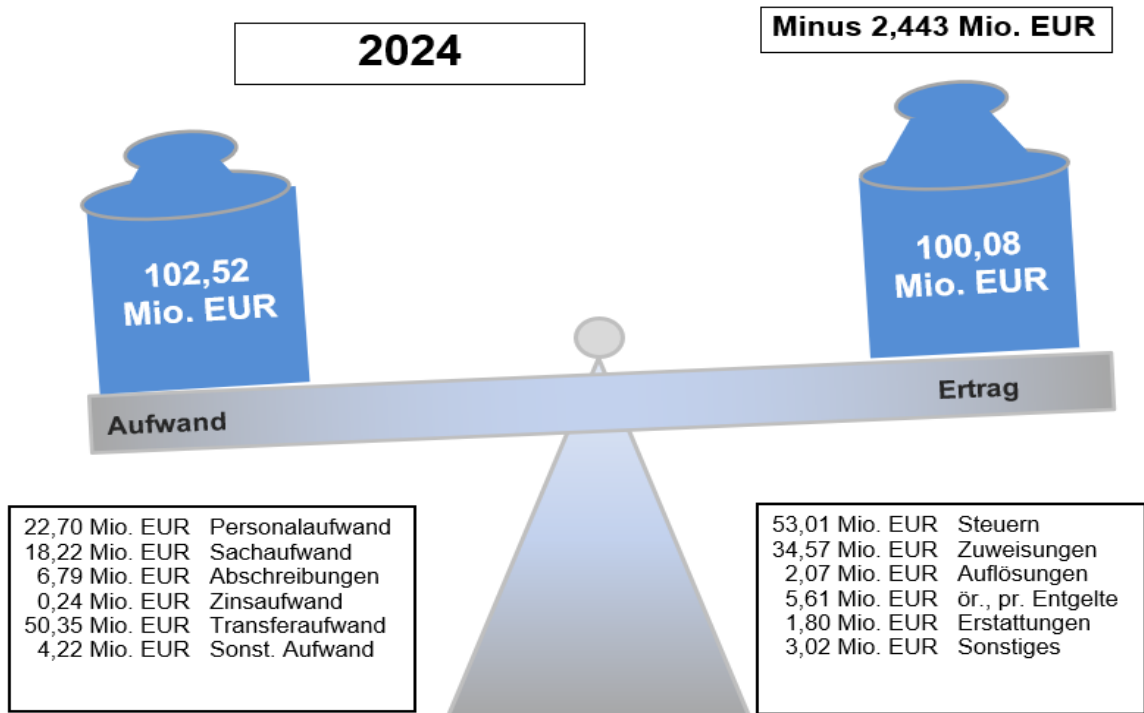
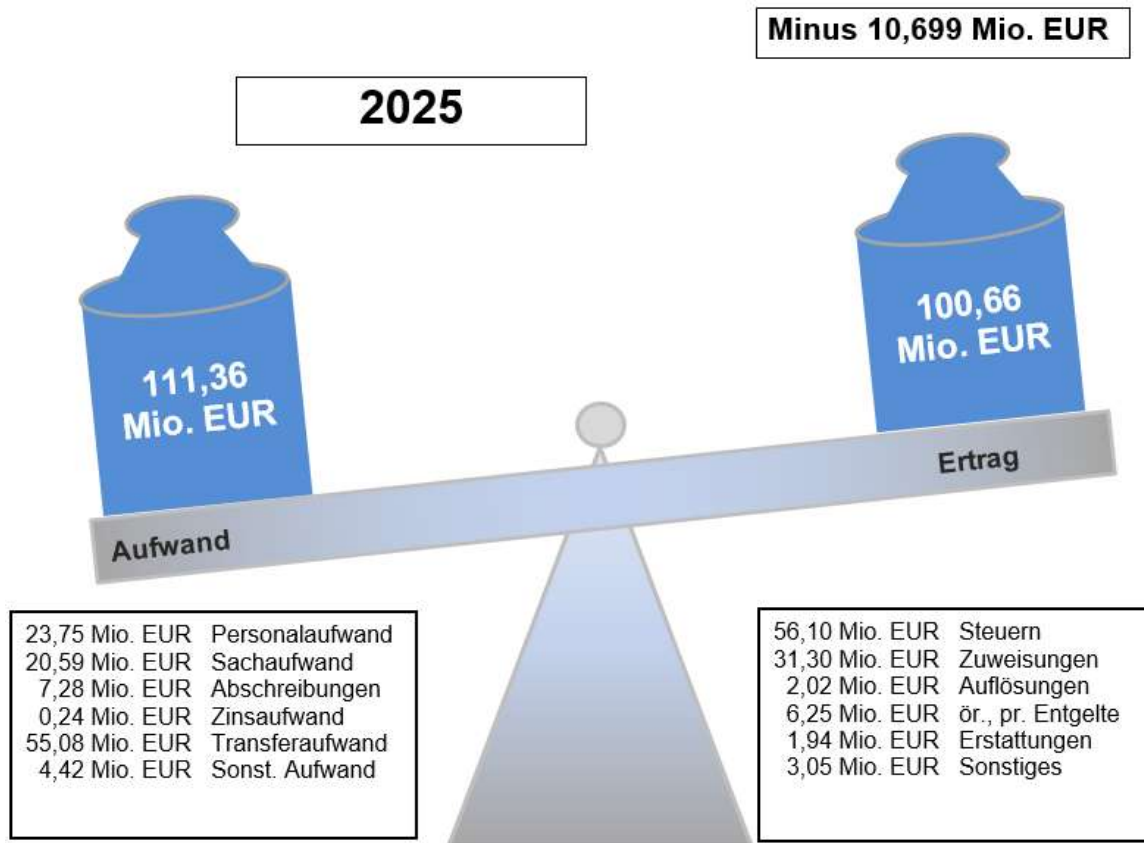
1.3 Ordentliches Ergebnis / Haushaltsausgleich

Das Ordentliche Ergebnis drückt aus, in wie weit es gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Danach ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht, wenn die Summe aller Erträge mindestens der Summe aller Aufwendungen entspricht. Nur dann wird dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, Rechnung getragen.

Trotz aller Sparbemühungen erwirtschaftet der Haushalt 2026 planmäßig ein Defizit in Höhe von -8,161 Mio. EUR (Vorjahr -10,699 Mio. EUR). Damit werden die gesetzlichen Ausgleichskriterien der ersten Stufe verpasst.

Wenn der Haushaltsausgleich auf erster Stufe nicht möglich ist, werden die Ergebnismrücklagen zum Ausgleich verwendet. Voraussetzung ist natürlich, dass die Ergebnismrücklagen ein entsprechendes Volumen haben. Sowohl im Haushaltsplanjahr 2026 als auch im vorangegangenen Jahr 2025 wird und wurde jeweils mit einem negativen Ergebnis gerechnet.

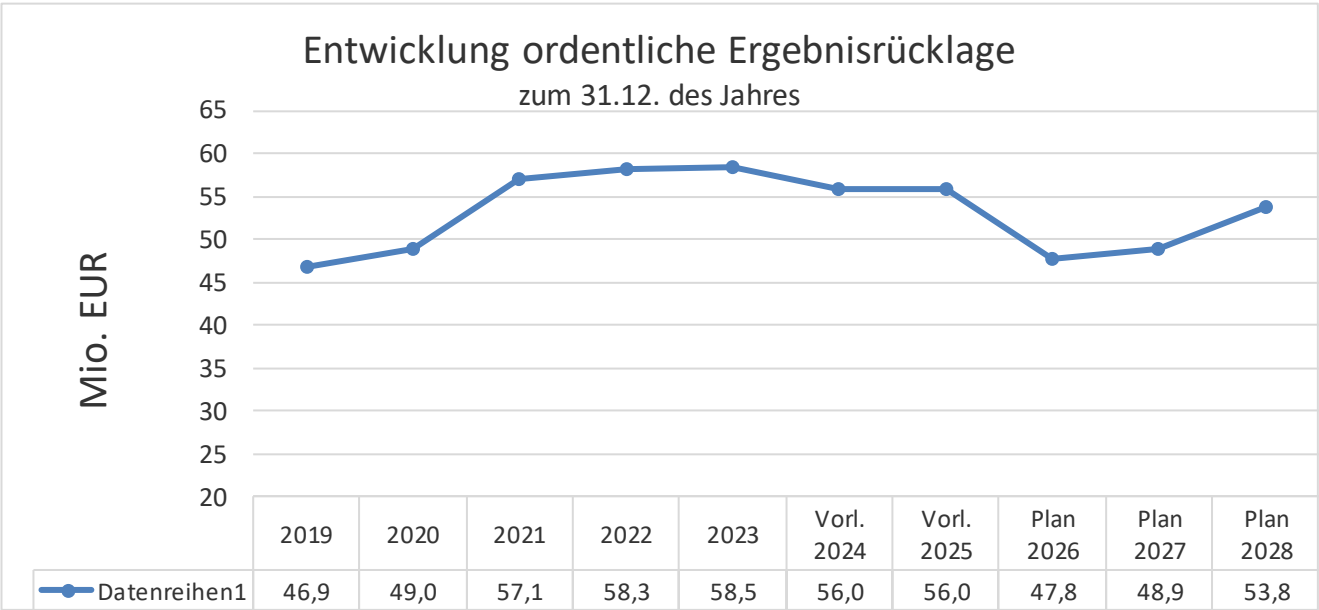




1.4 Entwicklung der ordentlichen Ergebnistrücklage

Infolge des negativen ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -8,161 Mio. EUR erfährt die Ergebnistrücklage eine entsprechende Reduzierung.

Die anschließende Grafik gibt Aufschluss über die Höhe der ordentlichen Ergebnistrücklage und zeigt deren Tendenz bis 2029 auf. Für die Jahre 2024 bis 2025 sind nur vorläufige Zahlen berücksichtigt.

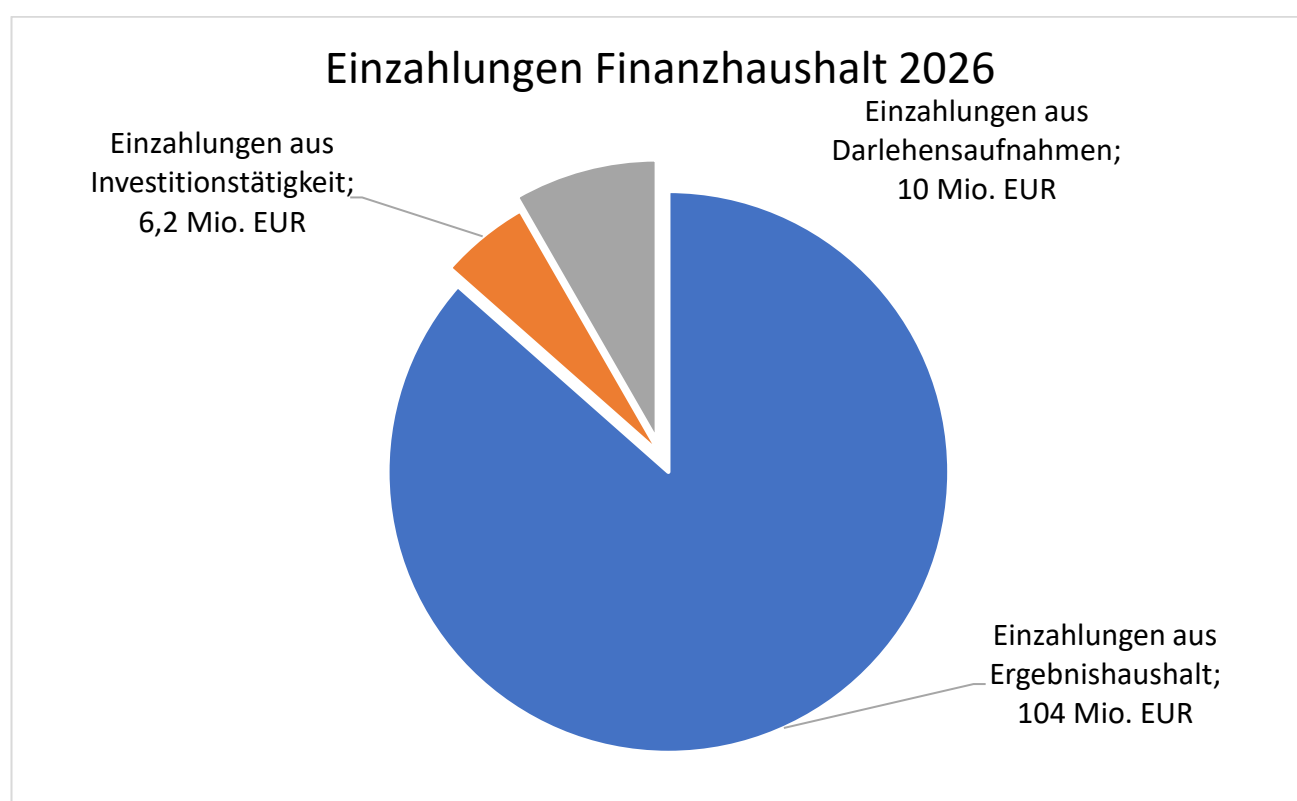


2. Gesamtfinanzenhaushalt

2.1 Einzahlungen

Im Finanzhaushalt 2026 planen wir mit Einzahlungen in Höhe von 120,44 Mio. EUR. Diese teilen sich auf in:

- Einzahlungen aus dem Ergebnishaushalt
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme)



2.1.1 Einzahlungen aus dem Ergebnishaushalt

104.261.760 EUR

Die Einzahlungen aus dem Ergebnishaushalt haben sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 5 Mio. EUR auf etwa 104 Mio. EUR erhöht. Analog zur allgemeinen Entwicklung im Ergebnishaushalt sind die Entwicklungen der zahlungswirksamen Vorgänge insbesondere auf den Bereich Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen zurückzuführen.

2.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.245.000 EUR
--	---------------

Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird mit einem Ansatz in Höhe von 6,2 Mio. EUR geplant.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Zuwendungen von Bund, Land und Landkreis werden entsprechend dem jeweiligen Aufgabenstand abgerufen und korrespondieren entsprechend ihren Zweckbestimmungen mit den veranschlagten Investitionsmaßnahmen.

Die etatisierten Einzahlungen gliedern sich in folgende Sparten auf:

Feuerwehrezuschüsse	72.000 EUR
Wasserbauzuschüsse	1.439.600 EUR
Schulbauzuschüsse	2.496.060 EUR
Kindergarten-Investitionszuschüsse	107.000 EUR
Zuschüsse Mehrzweckhallen	141.300 EUR
Zuschüsse komm. Straßenbau, LGVFG/ Radwege	580.000 EUR
Sonstige Zuschüsse (energ. Maßnahmen Rathaus)	20.000 EUR
Sanierungsgebiet-Zuschüsse	<u>245.040 EUR</u>

Insgesamt: **5.101.000 EUR**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Zum Sachvermögen zählen primär Grundstücke, Gebäude, Maschinen, bewegliche Sachen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Haushaltsansatz 2026 rekrutiert sich weitgehend aus Grundstückserlösen.

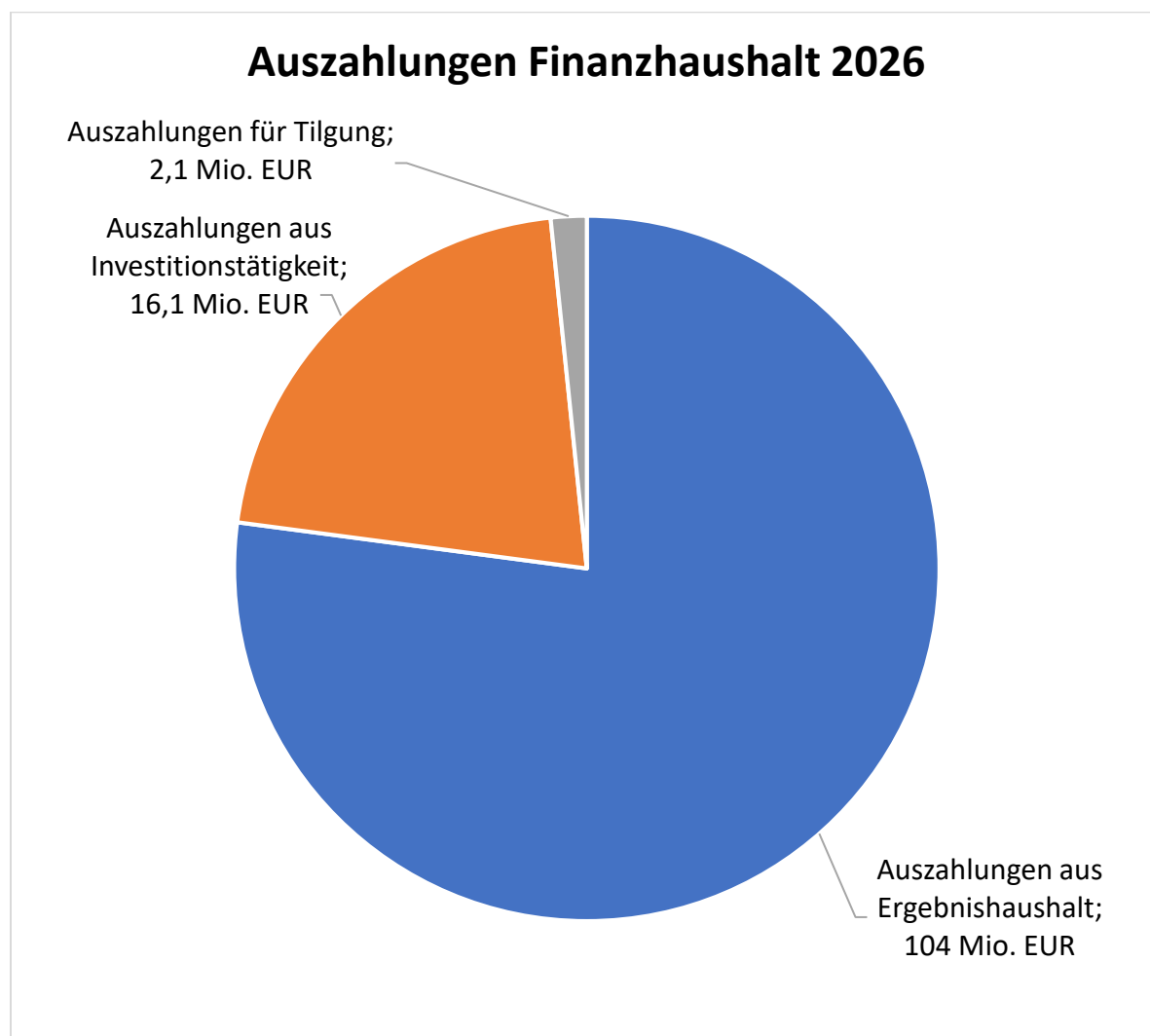
2.1.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.914.000 EUR
---	---------------

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bedarf es planmäßig einer Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von 10 Mio. EUR. Im Vorjahr waren 23,3 Mio. EUR geplant.

2.2 Auszahlungen

Den Einzahlungen gegenüber stehen geplante Auszahlungen in Höhe von 122,4 Mio. EUR die sich wiederum aufteilen in:

- Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)

**2.2.1 Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt****104.247.760 EUR**

Die Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt haben sich im Vergleich zum Vorjahr um etwa 6 Mio. EUR auf 104,2 Mio. EUR erhöht. Analog zur allgemeinen Entwicklung im Ergebnishaushalt sind die Entwicklungen der zahlungswirksamen Vorgänge insbesondere auf die Bereiche Personalauszahlungen (+1 Mio. EUR) und Transferauszahlungen (+5,5 Mio. EUR) zurückzuführen.

2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**16.097.000 EUR**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um etwa 0,8 Mio. EUR auf 16,01 Mio. EUR gestiegen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1,1 Mio. EUR)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (10,5 Mio. EUR)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1,5 Mio. EUR)
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (2,5 Mio. EUR)
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (0,33 Mio. EUR)

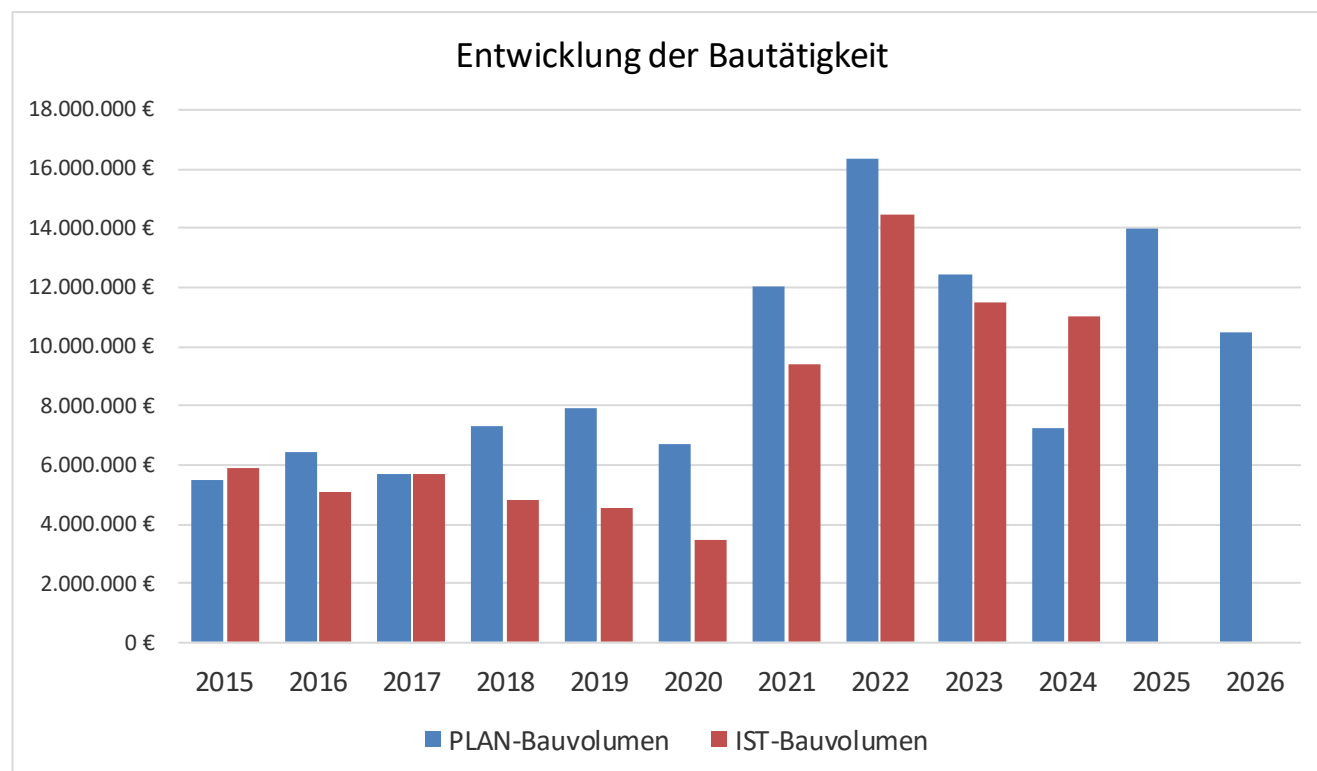
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden sind 1,1 Mio. Euro veranschlagt. Diese Mittel dienen unter anderem dem Erwerb von Bauplätzen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie dem Erwerb benötigter Flächen für Hochwasserschutzmaßnahmen. Nach der abgesagten Gartenschau fällt der Auszahlungsansatz gegenüber dem Vorjahr deutlich geringer aus.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nach den Planzahlen liegt der Bauhaushalt des Jahres 2026 mit 10,51 Mio. EUR um 3,4 Mio. EUR unter dem Ansatz 2025. Erfahrungsgemäß weichen allerdings die späteren Rechnungsergebnisse von den Planvorgaben ab, da der Haushaltsvollzug keine 100 %ige Umsetzungsquote erreicht. Die Mittelübertragungen werden bei der Haushaltsplanung zunehmend berücksichtigt.

Ausgaben in TEUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IST- Bauvolumen	5.895	5.052	5.713	4.786	4.569	3.435	9.433	14.481	11.446	11.261	-	-
PLAN- Bauvolumen	5.485	6.461	5.664	7.310	7.890	6.681	12.015	16.362	12.409	7.229	13.959	10.506



In 2026 sind folgende größere Projekte hervorzuheben:

(MÜ=Mittelübertrag aus den Vorjahren und kein Planansatz im Haushaltsjahr 2026)

Hochbaubereich:

⇒ Rathaus; Umbau/ Konferenzanlage/ Klimatisierung Ratssaal		280.000 EUR
⇒ Neubau Feuerwehrhaus Gölshausen	(gesamt 2,1 Mio. EUR)	(75.000 EUR MÜ)
⇒ Johann-Peter-Hebelschule, Umbau	(gesamt 0,45 Mio. EUR)	105.000 EUR
⇒ Melanchton-Gym.; Diverse Maßnahmen	(gesamt 0,77 Mio. EUR)	655.000 EUR
⇒ Schillerschule	(gesamt 1,1 Mio. EUR)	170.000 EUR
⇒ Max-Planck-Realschule; Schulhofneugestaltung	(gesamt 0,25 Mio. EUR)	200.000 EUR
⇒ ESG; Erneuerung Heizung	(gesamt 0,24 Mio. EUR)	193.000 EUR
⇒ Schwandorf Grundschule Diedelsheim	(gesamt 25,7 Mio. EUR)	750.000 EUR
⇒ Kindergarten Sprantal	(gesamt 2,3 Mio. EUR)	300.000 EUR
⇒ Hallensportszentrum; Photovoltaikanlage		180.000 EUR
⇒ Sporthalle Bauerbach	(gesamt 0,36 Mio. EUR)	260.000 EUR
⇒ Schulturnhalle Rinklingen	(gesamt 0,46 Mio. EUR)	240.000 EUR

Tiefbaubereich:

⇒ Edisonstraße, Umbau/ Verbesserung	(gesamt 0,35 Mio. EUR)	200.000 EUR
⇒ Pforzheimer/Weißhofer Straße, Umbau	(gesamt 3,9 Mio. EUR)	1.145.000 EUR
⇒ Robert-Koch-Straße; Umbau/ Verbesserung	(gesamt 0,55 Mio. EUR)	200.000 EUR
⇒ Finkenstraße Dürrenbüchig; Umbau/ Verbesserung	(gesamt 0,26 Mio. EUR)	160.000 EUR
⇒ Steigstraße Neibsheim; Umbau/ Verbesserung	(gesamt 0,67 Mio. EUR)	35.000 EUR
⇒ Erschließung Gewerbegebiet Neibsheim	(gesamt 0,8 Mio. EUR)	125.000 EUR
⇒ Hochwasserschutzmaßnahmen Gesamtstadt	(gesamt 8,6 Mio. EUR)	1.500.000 EUR
⇒ Erweiterung Saatschule	(gesamt 0,2 Mio. EUR)	(200.000 EUR MÜ)

Nachrichtlich aus dem Ergebnishaushalt (ehemals im Finanzhaushalt):

⇒ Straßenbeleuchtung, LED-Umrüstung	(gesamt 5,7 Mio. EUR)	250.000 EUR
-------------------------------------	-----------------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Hard- und Software, Maschinen, Geräten, Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus und sonstigen Ausstattungsgegenständen steht ein Betrag von rd. 1,5 Mio. EUR zur Verfügung. Dies sind rund 1,1 Mio. EUR weniger als im Vorjahr. Die Schwerpunkte der Anschaffungen liegen bei der Ausstattung unserer Schulen, den Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten, der Verbesserung der Hard- und Software und der Ausstattung unseres Baubetriebshofes.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

In diesem Etat ist insbesondere eine Erhöhung der Kapitaleinlage bei der Tochtergesellschaft Stadtwerke Bretten GmbH in Höhe von 2.500.000 EUR enthalten.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Im Mittelpunkt der Förderungen stehen die Investitionszuschüsse an die Kindergartenträger und Vereine sowie Subventionen zur Wohnungsbauförderung.

2.2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	2.086.000 EUR
--	---------------

Auf Grundlage der in der Vergangenheit abgeschlossenen Darlehensverträge mit den Banken fällt im Jahr 2026 eine ordentliche Darlehenstilgung in genannter Höhe an.

2.3 Finanzierungsmittelbedarf

Die dargestellten Ein- und Auszahlungen führen zu einem Zahlungs-/Finanzierungsmittelbedarf bzw. einem Zahlungs-/Finanzierungsmittelüberschuss des jeweiligen Bereichs. Dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9,8 Mio. EUR und Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 7,91 Mio. EUR steht ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 14.000 EUR gegenüber. Dementsprechend verringert sich der Bestand an Finanzierungsmitteln um 1,9 Mio. EUR.

2.3.1 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000 EUR
--	------------

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt sollte mindestens so hoch sein, wie die Auszahlung für die ordentliche Darlehenstilgung, so dass die Kommune in der Lage ist, aus dem laufenden Betrieb ihren Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen. Der verbleibende Teil steht zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zur Verfügung (Netto-Investitionsrate).

Dieser Parameter hat sich seit 2017 wie folgt entwickelt:

Angaben in Mio. EUR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	Plan	Plan
Zahlungsmittel- überschuss	11.458	9.053	-649	6.406	10.247	7.455	13.868	10.311	78	14
Ordentliche Tilgung	1.806	1.695	1.331	1.074	1.037	1.114	1.235	1.507	2.052	2.086
Netto- Investitionsrate	9.652	7.358	-1.980	5.332	9.210	6.341	12.633	8.804	-1.974	-2.072

Der für 2026 prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 14.000 EUR ist nicht auskömmlich um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erwirtschaften. Infolgedessen bleibt auch kein Spielraum, um einen Finanzierungsbeitrag für die geplanten Investitionen zu erbringen.

2.3.2 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	9.852.000 EUR
---	---------------

Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beläuft sich im Planjahr 2026 auf die genannte Höhe.

2.3.3 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	7.914.000 EUR
--	---------------

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich für das Planjahr 2026 auf die genannte Höhe.

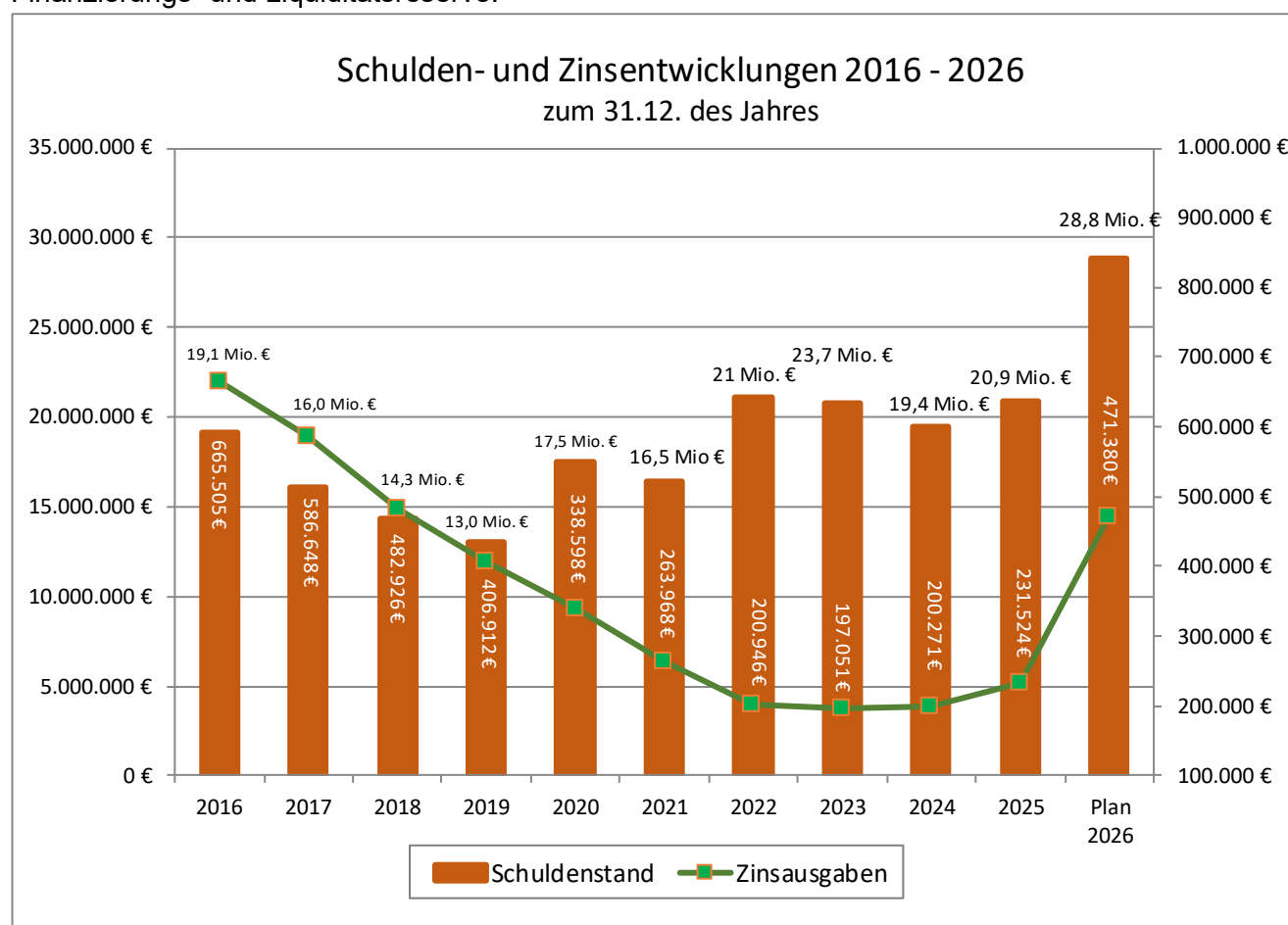
2.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Zur Restfinanzierung des Finanzhaushaltes bedarf es nach dem Haushaltsplan 2026 einer Brutto-Darlehensaufnahme von 10 Mio. EUR. Da gleichzeitig Darlehenstilgungen i.H.v. 2,08 Mio. EUR eingeplant sind, liegt der Netto-Kreditbedarf bei 7,91 Mio. EUR. Hierdurch erhöht sich der Schuldenstand auf 28,8 Mio. EUR.

Schuldenentwicklung:

Stand zum 01.01.2026	20.902.671 EUR
+ Neuaufnahme	+10.000.000 EUR
- Tilgung	-2.086.000 EUR
= Voraussichtlicher Stand 31.12.2026	<u>28.816.671 EUR</u>

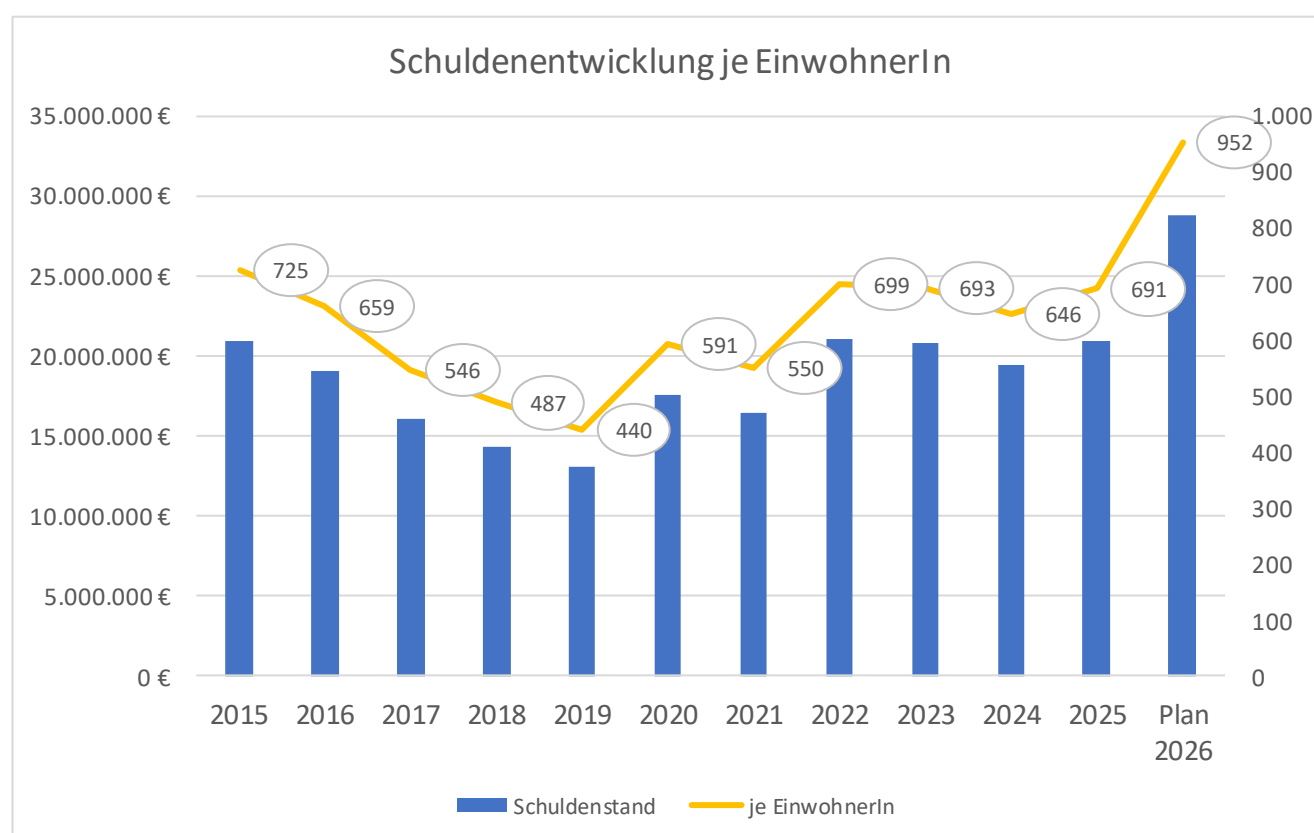
Darüber hinaus erfolgt voraussichtlich eine Übertragung der aus 2025 noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung in Höhe von 16 Mio. EUR. Diese Ermächtigung ist nicht in die Verschuldungsentwicklung eingerechnet. Der Schuldenstand kann um diesen Betrag noch weiter anwachsen, wenn die eingeplanten Finanzmittel im Investitionsbereich allesamt abgerufen werden. Erfahrungsgemäß fließen die Finanzmittel verspätet ab. Die Ermächtigung verkörpert damit quasi eine Finanzierungs- und Liquiditätsreserve.



Schuldenentwicklung inkl. Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen:

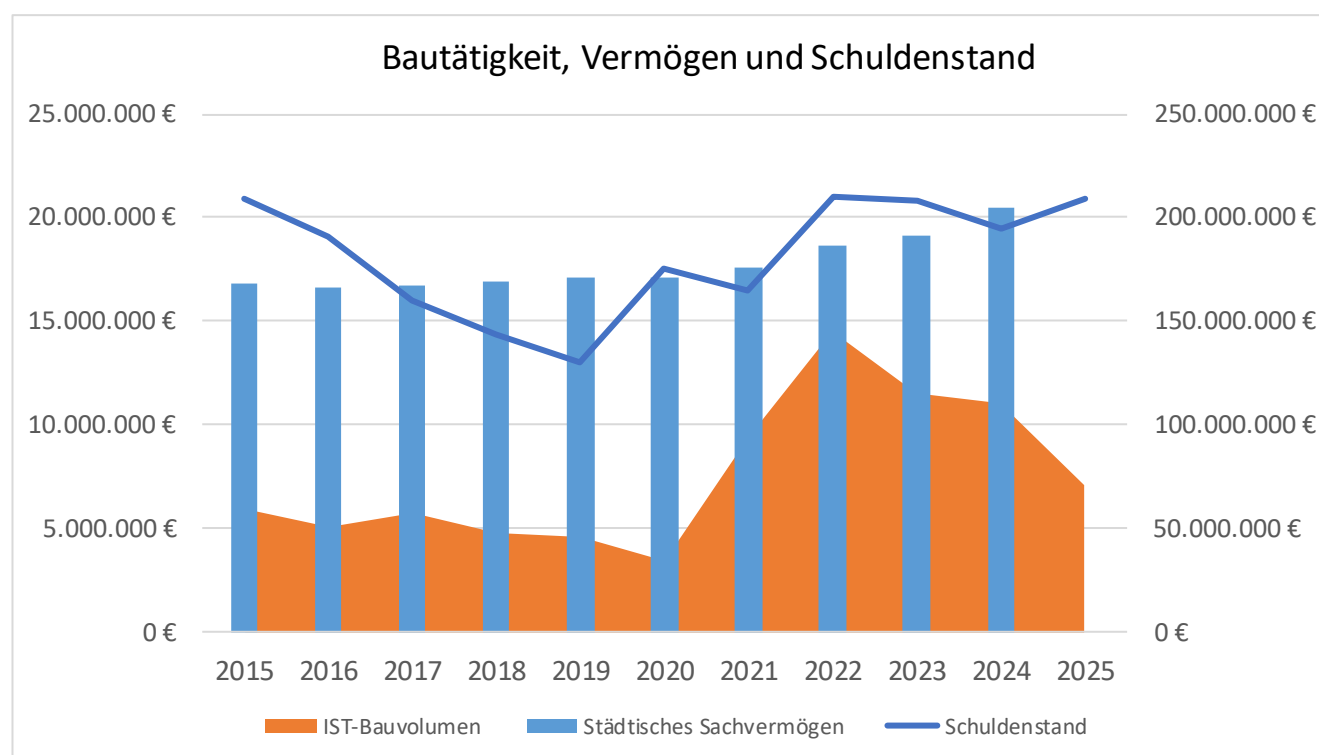
Stand zum 01.01.2026	20.902.671 EUR
+ Neuaufnahme	+10.000.000 EUR
+ Kreditermächtigungen aus Vorjahren	+16.000.000 EUR
- Tilgung	<u>-2.086.000 EUR</u>
= Voraussichtlicher Stand 31.12.2026	<u>44.816.671 EUR</u>

Nachdem die Verschuldung je EinwohnerIn bis 2019 konsequent auf 440 EUR zurückgeführt werden konnte, schlägt die erhöhte Investitionstätigkeit, insbesondere die erhöhte Bautätigkeit, seither auch auf die Verschuldung je EinwohnerIn durch. Demnach wird im Jahr 2026 mit einer Verschuldung von etwa 952 EUR je EinwohnerIn gerechnet. Dabei wird in 2026 eine stagnierende Bevölkerung unterstellt.



Zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen „Industriegebiet Gölshausen VII. Abschnitt“ wurde ein Vertrag mit der Landesbank Baden-Württemberg geschlossen. In diesem Rahmen übernimmt die LBBW die Aufwendungen der Erschließungsmaßnahmen bis zur Höchstgrenze von 5,3 Mio. EUR und vereinnahmt Beträge, die sich auf die Erschließungsmaßnahme beziehen. Dazu wird ein internes Abwicklungskonto zur Verbuchung und Administration der übernommenen Zahlungen, vereinbarten Zinsen und des Verwaltungskostenbeitrags sowie die von der Stadt vereinnahmten und weitergeleiteten Beiträgen errichtet. Wir gehen von einem Mittelbedarf bis max. 2 Mio. EUR im Jahr 2026 aus. Vor dem Hintergrund dessen wird dieses Finanzierungsinstrument als kreditähnliches Rechtsgeschäft mit 2 Mio. EUR ausgewiesen.

Das folgende Schaubild zeigt deutlich, dass die städtische Verschuldung bis 2019 kontinuierlich zurückgeführt werden konnte. Nichtsdestotrotz konnte das städtische Sachvermögen gleichzeitig von etwa 167 Mio. EUR auf etwa 171 Mio. EUR erhöht werden. In den Jahren 2021 bis 2024 ging mit einer massiv erhöhten Bautätigkeit und damit einer erheblichen Erhöhung des städtischen Sachvermögens von 176,3 Mio. auf 204,7 Mio. EUR auch eine erhöhte Verschuldung einher. Es handelt sich um fundierte Schulden. Nicht jede Investition ist aus dem laufenden Betrieb finanzierbar. Investitionsdarlehen werden in Sachvermögen investiert. Unterm Strich war der Schuldenstand im Jahr 2024 etwa gleich hoch wie im Jahr 2015, gleichzeitig wurde das städtische Sachvermögen um mehr als 36 Mio. EUR erhöht.



2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bei denen Aufträge und Bewilligungsbescheide bereits in 2026 erteilt werden müssen, der Geldabfluss aber erst in den Folgejahren eintritt, wurden in der Haushaltsplanung 2026 etwa 44,6 Mio. EUR (Vorjahr 31 Mio. EUR) an Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Die genaue Zusammensetzung ist aus der in den Haushaltsplan eingebundenen Übersicht ersichtlich.

IV. Finanzplanung 2027 - 2029

1. Allgemeines

Die Kommunen haben nach den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Diese Planung besteht aus dem abgelaufenen Planjahr, dem aktuellen Planjahr für welches dieser Haushaltsplan gilt, sowie aus weiteren drei Folgejahren. Diese drei Folgejahre verkörpern den Finanzplanungszeitraum im engeren Sinne. Die Finanzplanzahlen lehnen sich an den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2026 vom 11.11.2025 an und berücksichtigen die örtlichen und überörtlichen Konjunkturentwicklungen bestmöglich.

Nach den Fortschreibungen der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 wird sich die Verschuldung der Stadt Bretten planmäßig bei rund 61 Mio. EUR liegen. Die Kreditermächtigungen aus Vorjahren sind hierbei allerdings ebenfalls nicht berücksichtigt.

2. Ergebnishaushalt

Nach der MifriFi werden folgende Ressourcenentwicklungen vorhergesagt:

Haushaltsjahr	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Ordentliche Erträge	97.523	114.211	115.420
Ordentliche Aufwendungen	96.408	101.066	110.597
Ordentliches Ergebnis	1.115	13.146	4.823

Trotz der bisher sehr positiven Entwicklung der Erträge und einer optimistischen Planung der Ertragslage lassen sich Stand Heute in der Mittelfristigen Finanzplanung negative ordentliche Ergebnisse nicht vermeiden. Dies ist umso bedenklicher, als das Potential der Ertragsseite durch die konjunkturellen Anzeichen eher optimistisch, die Aufwandsseite eher konservativ geplant wurde. An dieser Stelle stecken erhebliche Risiken, dass auf die im Falle einer tatsächlichen Eintrübung der konjunkturellen Lage und der damit verbundenen Ertragsproblematik aufwandsseitig mit einem erheblichen Spardruck reagiert werden müsste.

3. Finanzhaushalt

Die Investitions- und Finanzierungstätigkeit präsentiert sich in der Vorschau wie folgt:

Haushaltsjahr	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-21.131	2.492	10.470
- Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.559	7.083	5.254
- Auszahlungen Investitionstätigkeit	- 23.129	- 24.179	- 13.335
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	- 17.570	- 8.080	- 8.320
Darlehensaufnahme	18.700	18.300	200
Tilgung	1.742	1.634	1.286
Finanzierungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit	-21.742	2.061	1.304

Die Investitionstätigkeiten, insbesondere die Bautätigkeiten, werden in den kommenden Jahren auf einem hohen Niveau verharren (müssen). Insbesondere im Schulbau und im Bereich Stadtentwicklung stehen wir vor großen Herausforderungen.

Auf Grundlage der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission erhält die Stadt Bretten im Rahmen des Bundesgesetzes zur **Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG)** ein Budget in Höhe von 18,6 Mio. Euro. Die Mittel stammen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes. Zwei Drittel des auf Baden-Württemberg entfallenden Anteils werden an die Kommunen weitergeleitet. Die Mittel stehen gemäß den bundesrechtlichen Vorgaben für einen Zeitraum von zwölf Jahren zur Verfügung. Förderfähig sind Investitionen ab dem Jahr 2025, der Mittelabruf und die Auszahlung können bis zum Jahr 2036 erfolgen. Die Auszahlung erfolgt nicht als jährliche Pauschale, sondern projektbezogen nach landesrechtlicher Festlegung des Abrufverfahrens.

Die Mittel können ohne zusätzliche Bewirtschaftungsvorgaben des Landes eingesetzt werden. Eine Anrechnung auf Landesförderprogramme findet nicht statt, sodass LuKIFG-Mittel grundsätzlich auch zur Finanzierung kommunaler Eigenanteile bis hin zu einer vollständigen Finanzierung einer Maßnahme eingesetzt werden können. Bei Bundesprogrammen kann eine Anrechnung als Eigenanteil jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, da diese von den jeweiligen Förderbestimmungen abhängt.

Da die Verwaltungsvorschrift des Landes Baden-Württemberg zur Auszahlung und zum Abruf der Mittel noch nicht vorliegt, sind LuKIFG-Mittel weder im Haushaltsplan 2026 noch in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass die Stadt Bretten im Umfang von rund 18 Mio. Euro weniger Kredite für investive Maßnahmen aufnehmen muss, verteilt über den Förderzeitraum bis 2036.

V. Schlussbemerkungen

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2026 zeigt, wie stark die Finanzlage der Stadt derzeit von äußeren Rahmenbedingungen und gesetzlich vorgegebenen Aufgaben beeinflusst wird. Trotz solider Planung stößt der kommunale Handlungsspielraum zunehmend an Grenzen.

Die Mittelfristige Finanzplanung löst in diesem Zeitraum einen Darlehensbedarf von fast 77 Mio. EUR (incl. aller Kreditermächtigungen) aus. In welcher Dimension dieser Bedarf tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, hängt von weiteren Investitionsvorhaben und der konjunkturellen Entwicklung mit den unmittelbaren Auswirkungen auf das städtische Steueraufkommen ab. Die Verwaltung und der Gemeinderat sind sich dieser ernsten Lage bewusst. Es bleibt die dringende Erwartung, dass Bund und Länder ihrer Verantwortung nachkommen und die Kommunen finanziell so ausstatten, dass sie ihre Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger weiterhin erfüllen können. Ohne grundlegende Reformen der föderalen Finanzarchitektur droht vielen Kommunen der finanzielle Kollaps.

Ein erster positiver Ansatz ist das Bundesgesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG). Auf Basis der jüngsten Verständigung in Baden-Württemberg wird die Stadt Bretten Mittel in Höhe von rund 18,6 Mio. Euro erhalten, die über einen Zeitraum von zwölf Jahren zur Verfügung stehen und die Kreditaufnahme für Investitionen deutlich reduzieren können. Eine konkrete Entlastung ist jedoch erst möglich, wenn die Verwaltungsvorschrift des Landes den Abruf und die Auszahlung regelt. Daher sind diese Mittel weder im Haushaltsplan 2026 noch in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Das von der Verwaltung und dem Gemeinderat gemeinsam in öffentlicher Beratung erarbeitete Investitionsprogramm 2026 - 2029 beinhaltet Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insg. über 60 Mio. EUR. Dieses zweifellos ambitionierte Programm zielt darauf ab, unserer Verantwortung als Schulträger gerecht zu werden, die dynamische Entwicklung der Kernstadt und der neun Stadtteile zu beschleunigen, die Attraktivität unseres Mittelzentrums auszubauen und der regionalen Wirtschaft neue Impulse zu verleihen. Dabei spielt das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) mit seiner Fortschreibung „Zukunft: Bretten!“ sowie das Mobilitäts- und Digitalisierungskonzept eine tragende Rolle. Darüber hinaus wird die Kreisumlage bereits in diesem Jahr mit 22 Mio. EUR zu Buche schlagen, was eine Mehrbelastung von rund 4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Diese Tendenz wird sich ab 2027 weiter steigern, mit einem Anstieg von weiteren 6 Mio. EUR.

Ein weiterer großer Belastungsfaktor sind die Stadtwerke Bretten GmbH, die ebenfalls jährlich eine Kapitaleinlage fordern werden.

Für die Finanzierung der Investitionen wird eine Netto-Neuverschuldung erforderlich sein. Um alle in den vergangenen Jahren begonnenen Investitionsvorhaben erfolgreich abzuschließen, gehen wir stark davon aus, dass das Zurückgreifen auf die Kreditermächtigungen der Vorjahre nicht ausreichen wird. Somit könnte sich die Verschuldung auf bis zu 44,8 Mio. EUR erhöhen. Damit wird der finanzielle Gestaltungsspielraum der Stadt Bretten stark eingeschränkt. Der Ergebnishaushalt 2026 ist nicht mehr in der Lage, einen erheblichen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften.

Des Weiteren drohen in den kommenden Jahren strukturelle Defizite. Die extern induzierte Entwicklung im Bereich der Transferaufwendungen (insbesondere Betriebskostenzuschüsse für die Kinderbetreuung, ÖPNV-Betriebskostenzuschüsse) sowie die stetig steigenden Personalaufwendungen und Abschreibungen werden uns vor zunehmende Herausforderungen stellen. Um diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, bedarf es einer systematischen Überprüfung der Aufgaben (Aufgabenkritik). Dabei reicht eine bloße Unterscheidung zwischen freiwilligen und Pflichtaufgaben nicht aus. Die Pflichtaufgaben wurden in erforderliche und potenziell freiwillige Bestandteile unterteilt. Darüber hinaus ist es notwendig, die Auswirkungen einer Nichtumsetzung jeder Aufgabe zu analysieren und zu bewerten, wie schnell eine Umsetzung im Bedarfsfall erfolgen kann.

Im Jahr 2026 weist der Ergebnishaushalt insbesondere aufgrund der Bildung einer FAG-Rückstellung (Aufwand) in Höhe von etwa 16,4 Mio. EUR, der eine entsprechende Inanspruchnahme i.H.v. 14,2 Mio. EUR (Ertrag) entgegensteht, ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -8,16 Mio. EUR aus. Dies ist ein klares Alarmsignal, das die Warnungen der kommunalen Spitzenverbände für unsere Stadt bestätigt.

Der Stadt Bretten ist es in den zurückliegenden neun Jahren gelungen, die Verschuldung im Kernhaushalt bei rund 20,0 Mio. EUR stabil zu halten und parallel dazu das Vermögen in der Bilanz zu erhöhen. Zur Finanzierung der Investitionen bedurfte es im Haushaltsjahr 2020, 2022 und 2025 wieder einer Darlehensneuaufnahme, verbunden mit einem Anstieg des Fremdkapitalanteils auf 20,9 Mio. EUR. Mit den eingeplanten Kreditaufnahmen im Planungsjahr wird sich der Fremdkapitalanteil auf rund 28,8 Mio. EUR zum Jahresende (ohne Kreditermächtigungen) hinbewegen.

Die weltwirtschaftliche Lage bleibt auch im Jahr 2026 von Unsicherheit und Herausforderungen geprägt. Während die Herbstprojektion der Bundesregierung von einem Wirtschaftswachstum von 1,3 % für 2026 ausgeht und die Steuereinnahmen sich positiv entwickeln, stehen die Kommunen in Deutschland vor einer dramatischen Finanzkrise. Der Deutsche Städtetag warnt eindringlich vor "kollabierenden Kommunalhaushalten" und einer "bislang undenkbaren Verschuldungsspirale", angetrieben durch explodierende Ausgaben im Sozial- und Personalbereich. Die fortdauernden geopolitischen Spannungen, insbesondere der Ukraine-Krieg, wirken sich nach wie vor auf die globalen Märkte aus. In vielen Regionen sind die Folgen in Form von hohen Verbraucherpreisen und einem angespannten Energiemarkt spürbar. Zudem stellen die fortschreitenden Klimaveränderungen eine zunehmende Belastung für die Weltwirtschaft dar, was zu steigenden Kosten in verschiedenen Sektoren führt. Diese Faktoren beeinflussen nicht nur das tägliche Leben der Bürger, sondern auch die finanziellen Rahmenbedingungen der öffentlichen Haushalte, die mit höheren Ausgaben und ungewissen Einnahmen konfrontiert sind.

Bretten, 5. Dezember 2025



Nico Morast
Oberbürgermeister



Nina Ruppender
Stadtkämmerin

Gesamthaushalt 2026

- Gesamtergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
- Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.073.500	56.104.100	54.711.860,06
		30110000 Grundsteuer A	72.000	72.000	71.910,50
		30120000 Grundsteuer B	4.770.000	4.770.000	4.666.958,58
		30130000 Gewerbesteuer	26.000.000	25.000.000	24.701.198,35
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.960.800	20.298.400	19.321.571,44
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.582.800	3.459.300	3.375.941,91
		30310000 Vergnügungssteuer	860.000	750.000	866.950,28
		30320000 Hundesteuer	160.000	160.000	163.291,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.667.900	1.594.400	1.544.038,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.694.290	31.297.630	34.542.489,21
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.934.700	20.257.600	23.594.484,50
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	245.000	300.000	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	357.050	355.300	579.515,40
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.770.730	6.345.310	6.401.268,85
		31410100 Sachkostenbeiträge	4.203.100	3.865.710	3.781.931,00
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land f. Geflüchtete	0	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	137.000	127.000	130.812,33
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	41.710	41.710	49.619,00
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	5.000	5.000	4.858,13
3	+	Aufgelöste Investitionszuwen- dungen und -beiträge	2.105.240	2.023.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.732.920	3.752.920	3.496.482,45
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403.370	2.493.920	2.636.642,68
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.100	1.942.900	2.373.588,08
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403.150	183.100	461.673,70
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	15.000	1.888,30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.996.430	2.852.430	3.010.616,51
11	=	Ordentliche Erträge	106.382.000	100.665.000	101.235.240,99

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	24.611.600-	23.747.000-	22.561.158,29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.772.550-	20.591.860-	18.009.250,77-
15	-	Abschreibungen	8.133.640-	7.283.100-	215.613,01-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477.460-	238.130-	202.898,48-
17	-	Transferaufwendungen	57.082.320-	55.081.740-	42.822.988,56-
		43110000 Zuweis. an das Land	0	0	369,60
		43120000 Zuweis. an Gemeinden (GV)	2.566.550-	2.364.500-	2.415.502,00-
		43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	1.980-	1.980-	5.634,28-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	22.770-	22.770-	23.000,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.110-	42.110-	27.542,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.116.910-	1.217.880-	1.090.830,93-
		43180099 Zuschüsse an übrige Bereiche SHM	0	7.500-	0,00
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	9.900-	9.900-	0,00
		43180400 Betriebskostenzuschuss	13.092.800-	12.592.800-	11.971.353,56-
		43180401 Unterhaltungszuschuss	68.800-	49.500-	0,00
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	29.700-	29.700-	21.057,24-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.275.000-	2.187.500-	2.811.403,19-
		43710000 Allg. Uml. an das Land	13.622.900-	12.754.700-	10.897.162,10-
		43711000 Zuführung Rückstellung FAG Saldo	2.161.600-	5.531.900-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gem. u. GV (Kreisumlage)	22.071.300-	18.269.000-	13.559.817,00-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	55,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465.430-	4.422.170-	4.060.463,34-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	114.543.000-	111.364.000-	87.872.372,45-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.161.000-	10.699.000-	13.362.868,54
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	521.946,64
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	204.392,48-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	317.554,16
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.161.000-	10.699.000-	13.680.422,70
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0,00

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3/)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
EUR	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1110-BOB	Steuerung THH BOB	5.000	50	310.300-	23.040-	0	12.370-	410.097	69.437-	0	0
1114-BOB	Zentrale Funktionen THH BOB	500	80	88.150-	71.590-	0	950-	207.273	47.163-	0	0
1130-BOB	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	389.480-	135.060-	0	22.510-	0	165.254-	0	712.304-
	Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters	5.500	130	787.930-	229.690-	0	35.830-	617.369	281.854-	0	712.304-
1110-10	Steuerung THH OV	0	0	6.640-	1.470-	0	181.380-	248.190	58.700-	0	0
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung THH OV	0	0	44.776-	6-	0	0	89.739	44.957-	0	0
1114-10	Zentr. Funktionen THH OV	0	0	12.020-	25.150-	0	270-	46.846	9.406-	0	0
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH OV	24.020	1.000	120.860-	172.980-	0	59.090-	0	302.096-	0	630.006-
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH OV	600	0	10.840-	66.990-	0	5.860-	0	27.958-	0	111.048-
4241-10	Sportstätten THH OV	64.170	0	55.830-	215.750-	0	142.950-	0	202.478-	79.600-	632.438-
5410-10	Gemeindestraßen THH OV	0	0	7.770-	54.530-	0	387.470-	0	88.290-	0	538.060-
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH OV	1.720	0	16.090-	209.160-	0	50.860-	0	104.262-	0	378.652-
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH OV	279.410	0	38.285-	309.074-	0	70.114-	0	89.505-	80.770-	308.338-
5550-10	Forstwirtschaft THH OV	13.600	0	6.030-	0	0	0	0	177.942-	0	170.372-
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH OV	15.260	0	2.850-	74.090-	0	27.420-	0	21.908-	14.870-	125.878-
	Ortsverwaltungen	398.780	1.000	321.991-	1.129.200-	0	925.414-	384.775	1.127.502-	175.240-	2.894.792-
1110-10HA	Steuerung THH 10-HA	0	0	0	5.050-	0	96.270-	102.320	1.000-	0	0
1111-10	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung THH 10-HA	0	0	260.133-	3.524-	0	300-	301.535	37.578-	0	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/Controlling THH 10-HA	0	0	82.428-	18-	0	0	101.697	19.252-	0	0
1114-10HA	Zentrale Funktionen THH 10-HA	0	0	95.764-	72.504-	0	40.400-	237.889	31.701-	0	2.480-
1120	Organisation und EDV	5.000	0	809.752-	962.334-	0	582.620-	2.460.579	110.653-	220-	0
1121	Personalwesen	108.700	0	915.946-	83.338-	0	255.280-	1.404.276	258.412-	0	0
1123-10	Justizariat THH 10-HA	0	0	17.850-	0	0	15.000-	0	4.805-	0	37.655-
1124-10HA	Geb.manag., Techn. Immo. THH 10-HA	2.100	0	1.578-	22.208-	0	28.930-	1.021.707	971.091-	0	0
1126-10	Zentrale Dienstleistungen THH 10-HA	1.250	0	504.894-	46.376-	0	271.670-	952.946	131.256-	0	0
2521-10	Archiv	800	0	170.980-	8.182-	1.000-	4.450-	0	98.143-	0	281.955-
	Hauptamt	117.850	0	2.859.324-	1.203.534-	1.000-	1.294.920-	6.582.949	1.663.892-	220-	322.090-
1113	Innere Revision	39.800	0	310.670-	5.430-	0	1.000-	393.591	116.291-	0	0
1114-14	Datenschutz	0	0	53.800-	1.240-	0	300-	73.944	18.604-	0	0
	Innere Revision	39.800	0	364.470-	6.670-	0	1.300-	467.535	134.895-	0	0
1112-20	Steuerungsunterstützung/Controlling THH 20	0	0	209.716-	100-	15.000-	36-	290.681	65.829-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1122	Finanzverwaltung, Kasse	140.330	304.100	903.140-	13.310-	4.750-	949.175-	956.424	338.418-	0	807.939-
1123-20	Justizariat THH 20	0	0	16.488-	21.310-	0	145.003-	0	17.463-	0	200.264-
1132	Abgabenwesen	7.000	0	133.656-	1.990-	0	1.676-	0	68.561-	0	198.883-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
5320	Gasversorgung	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
5330	Wasserversorgung	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0	460.000
	Kämmerei	147.330	1.614.100	1.263.000-	36.710-	19.750-	1.095.890-	1.247.105	490.272-	0	102.913
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	363.500	0	99.474-	162.517-	0	1.174-	1.750	1.108.998-	0	1.006.913-
1133	Grundstücksmanagement	225.220	0	116.738-	95.239-	0	16.245-	0	79.176-	192.830-	275.008-
314007	Soz. Einrichtungen THH 23	1.558.450	0	65.758-	1.667.347-	0	100.163-	0	156.900-	0	431.718-
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	29.600	0	76.251-	2.453-	0	155.156-	0	36.732-	0	240.992-
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23	70.000	0	89.522-	17.365-	0	8-	0	40.514-	0	77.409-
5112-23	Flurneuordnung THH 23	0	0	4.820-	0	0	0	0	1.752-	0	6.572-
5460-23	Parkierungseintr. THH 23	233.790	57.800	5.350-	53.460-	0	10.710-	0	9.890-	3.230	215.410
5220-23	Wohnungsbauförderung/-versorgung THH 23	0	0	0	0	0	17.340-	0	0	0	17.340-
5610-23	Umweltschutzmaßn. THH 23	0	0	4.050-	0	0	0	0	1.116-	0	5.166-
5710	Wirtschaftsförderung	0	6.000	87.117-	13.034-	52.010-	28.527-	0	41.668-	0	216.356-
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23	49.000	0	176.341-	235.695-	45.540-	22.297-	250	231.526-	1.970-	664.119-
	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	2.529.560	63.800	725.420-	2.247.110-	97.550-	351.620-	2.000	1.708.272-	191.570-	2.726.182-
1126-30	Zentrale Dienstleistungen THH 30	0	1.350.000	478.027-	10.079-	0	1.918-	0	281.414-	0	578.561
1210	Statistik und Wahlen	20.000	0	8.300-	13.890-	0	59.490-	0	36.951-	0	98.631-
1220-30	Ordnungswesen THH 30	44.560	10.000	541.914-	124.841-	25.500-	32.698-	0	356.326-	0	1.026.719-
1221-30	Verkehrswesen THH 30	77.000	12.000	443.818-	58.052-	0	89.959-	0	216.121-	0	718.949-
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	364.000	0	760.262-	13.428-	100-	225.958-	0	426.501-	0	1.062.249-
1223	Personenstandswesen	58.000	0	195.040-	7.297-	0	6.979-	0	125.777-	0	277.094-
1225	Sozialversicherung	0	0	7.100-	0	0	200-	0	7.915-	0	15.215-
1260	Brandschutz	296.730	0	595.514-	339.074-	18.500-	741.909-	45.000	1.057.143-	67.630-	2.478.039-
1280	Katastrophenschutz	4.300	0	94.843-	41.326-	200-	810-	0	48.791-	0	181.670-
314005	Soz. Einrichtungen THH30	40.000	0	39.862-	125.283-	0	7.730-	0	32.087-	0	164.961-
314009	Andere Soziale Einrichtungen THH 30	0	0	0	0	0	300-	0	0	0	300-
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	20.000	2.500	118.185-	18.979-	27.330-	1.920-	0	67.185-	0	211.099-
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH 30	120	0	31.063-	18.876-	2.970-	7.920-	0	21.532-	0	82.241-
362004	Einr. der Jugendarbeit	0	0	9.620-	0	299.030-	0	0	81.425-	0	390.075-
5410-30	Gemeindestraßen THH 30	0	0	8.390-	86.410-	0	0	0	32.676-	0	127.476-
5460-30	Parkierungseintr. THH 30	100.000	0	2.090-	790-	0	1.270-	0	1.192-	120-	94.538
5530-30	Friedhofsw. THH 30	334.000	0	0	111.700-	0	740-	0	300-	250-	221.010
	Bürger- und Ordnungsamt	1.358.710	1.374.500	3.334.027-	970.024-	373.630-	1.179.801-	45.000	2.793.337-	68.000-	5.940.609-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110-40	Steuerung THH 40	6.400	0	260.750-	3.820-	0	3.650-	322.848	61.028-	0	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	341.294	0	690.579-	338.762-	4.460-	100.125-	6.740	1.336.832-	0	2.122.724-
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	648.468	0	478.723-	372.804-	0	90.694-	6.500	906.928-	0	1.194.181-
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	950.646	0	143.323-	205.848-	0	90.693-	0	822.053-	0	311.271-
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	2.095.224	0	326.410-	607.047-	16.830-	206.305-	2.700	2.470.154-	0	1.528.822-
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	551.252	0	438.363-	341.426-	0	56.174-	8.000	1.016.734-	0	1.293.444-
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	344.106	0	188.167-	114.203-	0	25.159-	0	250.193-	0	233.616-
214001	Schülerbeförderung	223.000	0	12.840-	23.000-	0	225.000-	0	19.036-	0	56.876-
214002	Fördermaßn. für Schüler	0	0	210-	0	0	0	0	15.368-	0	15.578-
2520	Kommunale Museen	14.300	2.000	147.945-	30.440-	0	6.320-	0	233.292-	0	401.696-
2620	Musikpflege	0	0	7.360-	0	318.780-	20-	0	1.072-	0	327.232-
2710	Volkshochschulen	152.300	0	185.527-	150.280-	0	96.810-	750	204.902-	150-	484.619-
2720	Bibliotheken	2.100	500	246.087-	41.890-	0	6.570-	0	166.446-	0	458.393-
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH 40	31.650	0	114.139-	103.187-	118.000-	87.352-	3.500	435.449-	0	822.977-
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH 40	100	1.500	6.100-	940-	0	400-	0	4.104-	0	9.944-
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	162.200	0	469.135-	8.130-	0	40.300-	0	169.871-	0	525.236-
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	6.526.220	0	1.316.658-	306.240-	13.191.300-	299.560-	0	542.302-	730-	9.130.570-
4210	Förderung des Sports	880	0	17.590-	24.580-	190.000-	21.690-	0	13.217-	0	266.197-
4240	Bäder	0	0	5.020-	4.260-	0	0	0	394-	0	9.674-
4241-40	Sportstätten THH 40	99.000	0	79.827-	90.463-	0	10.498-	112.420	1.203.231-	820-	1.173.419-
5750	Tourismus	25.000	0	231.717-	85.300-	0	47.200-	0	150.493-	0	489.710-
	Dez. II/Bildung und Kultur	12.174.140	4.000	5.366.470-	2.852.620-	13.839.370-	1.414.520-	463.458	10.023.099-	1.700-	20.856.180-
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	7.230	1.500	359.060-	135.590-	0	16.190-	0	214.334-	0	716.444-
	Europäische Melanchthonakademie	7.230	1.500	359.060-	135.590-	0	16.190-	0	214.334-	0	716.444-
1110-60	Steuerung THH 60	0	0	129.500-	3.500-	0	1.500-	161.669	27.169-	0	0
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	50.184	0	159.862-	737.856-	0	128.033-	1.027.147	51.580-	0	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	22.144	0	125.594-	307.082-	0	213.288-	641.080	17.260-	0	0
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	45.644	0	215.814-	326.222-	0	183.498-	697.590	17.700-	0	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	219.996	0	452.736-	804.809-	0	1.094.542-	2.168.850	36.760-	0	0
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	33.568	0	22.951-	144.967-	0	50.676-	190.197	5.170-	0	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	37.995	0	177.280-	456.278-	0	189.437-	800.101	15.100-	0	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	6.834	0	117.406-	124.339-	0	61.603-	306.293	9.760-	20-	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	220.835	0	1.238.502-	2.070.937-	0	1.180.333-	4.517.947	101.640-	190.370-	43.000-
1260BM	BM Brandschutz	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
211004 BM	BM Realschulen	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
212002 BM	BM Förderschulen	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
2510BM	BM Wissenschaft/Forschung	0	0	0	22.500-	0	0	0	0	0	22.500-
5550BM	BM Forstwirtschaft BM	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	12.870-	0	0	0	314-	0	13.184-
4241-60	Sportstätten THH 60	10.402	0	27.832-	186.845-	0	119.092-	0	237.334-	0	560.700-
5370	Abfallwirtschaft	330.800	0	1.330-	304.080-	0	19.800-	0	42.282-	40-	36.732-
5410-60	Gemeindestraßen THH 60	1.690.098	4.150	627.745-	2.196.611-	0	2.122.311-	3.950	979.170-	0	4.227.639-
5450	Straßenr./Winterdienst	16.305	200	33.931-	394.743-	0	939-	200	474.208-	0	887.117-
5460-60	Parkierungseintr. THH 60	10.113	100	27.681-	99.466-	0	209.040-	100	40.787-	241.970-	608.632-
5470-60	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60	92.000	0	1.100-	82.570-	0	0	0	56.921-	0	48.591-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	62.870-	0	12.670-	0	13.500-	0	89.040-
5510-60	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 60	14.640	0	91.299-	97.178-	0	71.564-	0	548.819-	0	794.220-
5520	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	53.082	0	88.982-	160.025-	1.980-	168.152-	0	458.633-	0	824.689-
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60	66.144	750	162.878-	121.276-	0	23.077-	750	308.400-	31.120-	579.107-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	23.916	0	26.506-	64.478-	46.040-	8.531-	0	68.320-	0	189.959-
5610-60	Umweltschutzmaßn. THH 60	0	0	4.370-	8.820-	500-	0	0	10.255-	0	23.945-
	Dez. III/Bauen, Gebäude-management und Umwelt	2.944.700	5.200	3.733.298-	8.955.322-	48.520-	5.858.085-	10.515.874	3.521.082-	463.520-	9.114.054-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	9.000	0	71.813-	1.872-	0	118-	0	65.823-	0	130.627-
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61	135.800	0	597.200-	516.430-	9.900-	45.440-	0	303.729-	0	1.336.899-
5111-61	Flächen- u. grdst.bez. Daten THH 61	321.000	0	390.274-	24.476-	0	2.564-	0	120.046-	0	216.360-
5112-61	Flurneuordnung THH 61	0	0	5.410-	0	0	0	0	1.755-	0	7.165-
5210	Bauordnung	305.500	500	796.735-	8.226-	0	24.244-	0	351.656-	0	874.861-
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsbauversorg.	0	0	26.217-	16-	0	4-	0	13.515-	0	39.753-
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseintr.	2.250	0	0	88.110-	0	15.840-	0	250-	0	101.950-
5470-61	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 61	5.320	0	0	163.620-	2.561.800-	48.930-	0	0	0	2.769.030-
5610-61	Umweltschutzmaßn. THH 61	0	0	0	5.000-	0	300-	0	0	0	5.300-
	Stadtentwicklung und Baurecht	778.870	500	1.887.650-	807.750-	2.571.700-	137.440-	0	856.774-	0	5.481.944-
1125-70	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	103.950	10.000	3.166.980-	475.290-	0	228.790-	3.518.390	845.369-	36.270-	1.120.359-
	Baubetriebshof	103.950	10.000	3.166.980-	475.290-	0	228.790-	3.518.390	845.369-	36.270-	1.120.359-
5550-83	Forstwirtschaft THH 83	995.750	0	441.980-	723.040-	0	60.400-	18.300	187.073-	438.700-	837.143-
	Forstwirtschaft	995.750	0	441.980-	723.040-	0	60.400-	18.300	187.073-	438.700-	837.143-

Haushaltsplan 2026



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3/)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	23.291.750	58.073.500	0	0	40.130.800-	0	0	0	0	41.234.450
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	339.850	0	0	0	476.330-	0	0	0	136.480-
	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.291.750	58.413.350	0	0	40.130.800-	476.330-	0	0	0	41.097.970
	ORGA	44.893.920	61.488.080	24.611.600-	19.772.550-	57.082.320-	13.076.530-	23.862.756	23.847.756-	1.375.220-	9.521.220-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.073.500	0	56.104.100	53.944.763,81
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.694.290	0	31.297.630	33.897.917,02
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.732.920	0	3.752.920	3.373.616,84
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403.370	0	2.493.920	2.576.206,77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.100	0	1.942.900	2.125.576,61
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	403.150	0	183.100	383.415,24
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.996.430	0	2.852.430	2.885.409,06
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.261.760	0	98.627.000	99.186.905,35
10	-	Personalauszahlungen	24.611.600-	0	23.747.000-	20.989.538,66-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.772.550-	0	20.591.860-	17.441.767,11-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	477.460-	0	238.130-	202.685,10-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	54.920.720-	0	49.549.840-	42.684.466,87-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.465.430-	0	4.422.170-	3.960.085,24-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.247.760-	0	98.549.000-	85.278.542,98-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	14.000	0	78.000	13.908.362,37
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.101.000	0	3.943.000	403.142,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.142.000	0	967.000	605.006,39
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000	0	0	14.122,36
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.325,03
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.245.000	0	4.910.000	1.036.595,78
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.115.000-	0	6.784.000-	595.537,76-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.506.030-	44.633.000-	13.954.090-	11.311.526,97-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.554.590-	0	2.644.830-	1.150.663,91-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500.680-	0	3.001.080-	350,00-

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	330.700-	0	860.000-	164.352,62-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.000-	0	0	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.097.000-	44.633.000-	27.244.000-	13.222.431,26-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.852.000-	44.633.000-	22.334.000-	12.185.835,48-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.838.000-	44.633.000-	22.256.000-	1.722.526,89
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	0	23.302.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.086.000-	0	2.052.000-	1.372.901,85-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.914.000	0	21.250.000	1.372.901,85-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.924.000-	44.633.000-	1.006.000-	349.625,04
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	20.076.000	0	4.413.330	0,00

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110-BOB	Steuerung THHBOB	340.030-	0	0	340.030-	0	0	340.030-	0
1114-BOB	Zentrale Funktionen THHBOB	160.110-	0	0	160.110-	0	0	160.110-	0
1130-BOB	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	540.630-	0	90.000-	630.630-	0	0	630.630-	0
	Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters	1.040.770-	0	90.000-	1.130.770-	0	0	1.130.770-	0
1110-10	Steuerung THH OV	189.010-	0	0	189.010-	0	0	189.010-	0
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung THH OV	28.150-	0	0	28.150-	0	0	28.150-	0
1114-10	Zentrale Funktionen THH OV	37.440-	0	0	37.440-	0	0	37.440-	0
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH OV	280.930-	0	0	280.930-	0	0	280.930-	0
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH OV	83.010-	0	0	83.010-	0	0	83.010-	0
4241-10	Sportstätten THH OV	235.490-	0	32.390-	267.880-	0	0	267.880-	0
5410-10	Gemeindestraßen THH OV	62.500-	0	137.410-	199.910-	0	0	199.910-	0
5510-10	Öff. Grün/ Landschaftsbau THH OV	224.450-	0	106.920-	331.370-	0	0	331.370-	0
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH OV	40.270-	0	0	40.270-	0	0	40.270-	0
5550-10	Forstwirtschaft THH OV	7.570	0	0	7.570	0	0	7.570	0
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH OV	67.440-	0	8.000-	75.440-	0	0	75.440-	0
	Ortsverwaltungen	1.241.120-	0	284.720-	1.525.840-	0	0	1.525.840-	0
1110-10HA	Steuerung THH 10	101.320-	0	0	101.320-	0	0	101.320-	0
1111-10	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung THH10	275.270-	0	0	275.270-	0	0	275.270-	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/ Controlling THH10	80.850-	0	0	80.850-	0	0	80.850-	0
1114-10HA	Zentrale Funktionen THH10	206.440-	0	0	206.440-	0	0	206.440-	0
1120	Organisation und EDV	2.357.240-	0	187.500-	2.544.740-	0	0	2.544.740-	0
1121	Personalwesen	1.132.750-	0	0	1.132.750-	0	0	1.132.750-	0
1123-10	Justizariat THH 10	32.850-	0	0	32.850-	0	0	32.850-	0
1124-10HA	Geb.manag., Techn. Immo. THH 10	21.670-	0	0	21.670-	0	0	21.670-	0
1126-10	Zentrale Dienstleistungen THH 10	749.380-	0	41.400-	790.780-	0	0	790.780-	0
2521-10	Archiv	175.790-	0	0	175.790-	0	0	175.790-	0
	Hauptamt	6.374.680-	0	513.620-	6.888.300-	0	0	6.888.300-	0
1113	Innere Revision	277.300-	0	0	277.300-	0	0	277.300-	0
1114-14	Datenschutz	55.340-	0	0	55.340-	0	0	55.340-	0
	Innere Revision	332.640-	0	0	332.640-	0	0	332.640-	0
1112-20	Steuerungsunterstützung/ Controlling THH20	220.640-	0	2.500.680-	2.721.320-	0	0	2.721.320-	0

Haushaltsplan 2026



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.443.500-	0	0	1.443.500-	0	0	1.443.500-	0
1123-20	Justizariat THH 20	182.450-	0	0	182.450-	0	0	182.450-	0
1132	Abgabenwesen	125.990-	0	0	125.990-	0	0	125.990-	0
1124ZW	ZW Geb.manag., Techn. Immo.	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0
211003ZW	ZW Grund-Haupt-Werk-realsch. (Schulverb.)	0	1.820.660	0	1.820.660	0	0	1.820.660	0
211006ZW	ZW Gymnasien	0	675.400	0	675.400	0	0	675.400	0
36500101ZW	ZW Tageseinrichtungen für Kinder	0	107.000	0	107.000	0	0	107.000	0
4241ZW	ZW Sportstätten	0	141.300	0	141.300	0	0	141.300	0
5410ZW	ZW Gemeindestraßen	0	580.000	0	580.000	0	0	580.000	0
5520ZW	ZW Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	0	1.439.600	0	1.439.600	0	0	1.439.600	0
5310	Elektrizitätsversorgung	700.000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
5320	Gasversorgung	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0
5330	Wasserversorgung	460.000	0	0	460.000	0	0	460.000	0
	Kämmerei	662.580-	4.783.960	2.500.680-	1.620.700	0	0	1.620.700	0
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	140.000	0	0	140.000	0	0	140.000	0
1133	Grundstücksmanage-ment	9.590	1.130.000	1.115.000-	24.590	0	0	24.590	0
314007	Soz. Einrichtungen THH23	263.400-	0	0	263.400-	0	0	263.400-	0
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	123.560-	245.040	1.230.000-	1.108.520-	0	0	1.108.520-	850.000-
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23	31.750-	0	0	31.750-	0	0	31.750-	0
5112-23	Flurneuordnung THH 23	4.820-	0	0	4.820-	0	0	4.820-	0
5220-23	Wohnungsbauförderung/-versorgung THH 23	0	0	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	0
5460-23	Parkierungseintr. THH 23	193.580	0	200.000-	6.420-	0	0	6.420-	0
5610-23	Umweltschutzmaßn. THH 23	4.050-	0	0	4.050-	0	0	4.050-	0
5710	Wirtschaftsförderung	256.150-	0	0	256.150-	0	0	256.150-	0
5730-23	Allg. Einricht. und Unter-nehmen THH 23	407.000-	0	0	407.000-	0	0	407.000-	0
	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	747.560-	1.375.040	2.645.000-	2.017.520-	0	0	2.017.520-	850.000-
1126-30	Zentrale Dienstleis-tungen THH 30	875.690	0	0	875.690	0	0	875.690	0
1210	Statistik und Wahlen	61.680-	0	0	61.680-	0	0	61.680-	0
1220-30	Ordnungswesen THH 30	726.760-	0	0	726.760-	0	0	726.760-	0
1221-30	Verkehrswesen THH 30	427.640-	0	0	427.640-	0	0	427.640-	0
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	616.200-	0	0	616.200-	0	0	616.200-	0
1223	Personenstandswesen	145.530-	0	0	145.530-	0	0	145.530-	0
1225	Sozialversicherung	7.300-	0	0	7.300-	0	0	7.300-	0
1260	Brandschutz	994.340-	72.000	730.000-	1.652.340-	0	0	1.652.340-	0
1280	Katastrophenschutz	131.030-	0	0	131.030-	0	0	131.030-	0

Haushaltsplan 2026



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
314005	Soz. Einrichtungen THH30	131.950-	0	0	131.950-	0	0	131.950-	0
314009	Andere Soziale Einrichtungen THH30	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	141.140-	0	0	141.140-	0	0	141.140-	0
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH 30	58.860-	0	0	58.860-	0	0	58.860-	0
362004	Einr. der Jugendarbeit	308.650-	0	0	308.650-	0	0	308.650-	0
5410-30	Gemeindestraßen THH 30	94.800-	0	0	94.800-	0	0	94.800-	0
5460-30	Parkierungseinr. THH 30	96.430	0	0	96.430	0	0	96.430	0
5530-30	Friedhofsw. THH 30	148.660	0	0	148.660	0	0	148.660	0
	Bürger- und Ordnungsamt	2.725.400-	72.000	730.000-	3.383.400-	0	0	3.383.400-	0
1110-40	Steuerung THH 40	261.300-	0	0	261.300-	0	0	261.300-	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	877.580-	0	13.000-	890.580-	0	0	890.580-	0
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	192.440-	0	0	192.440-	0	0	192.440-	0
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	633.820	0	0	633.820	0	0	633.820	0
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	1.221.290	0	0	1.221.290	0	0	1.221.290	0
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	175.920-	0	0	175.920-	0	0	175.920-	0
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	45.200	0	0	45.200	0	0	45.200	0
214001	Schülerbeförderung	37.840-	0	0	37.840-	0	0	37.840-	0
214002	Fördermaßn. für Schüler	210-	0	0	210-	0	0	210-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einricht.	543.050-	0	0	543.050-	0	0	543.050-	0
2520	Kommunale Museen	154.230-	0	0	154.230-	0	0	154.230-	0
2620	Musikpflege	326.160-	0	0	326.160-	0	0	326.160-	0
2710	Volkshochschulen	269.650-	0	0	269.650-	0	0	269.650-	0
2720	Bibliotheken	284.100-	0	0	284.100-	0	0	284.100-	0
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH 40	383.630-	0	0	383.630-	0	0	383.630-	0
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH 40	5.840-	0	0	5.840-	0	0	5.840-	0
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	342.710-	0	0	342.710-	0	0	342.710-	0
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	8.340.490-	0	100.700-	8.441.190-	0	0	8.441.190-	0
4210	Förderung des Sports	232.270-	0	50.000-	282.270-	0	0	282.270-	0
4240	Bäder	9.280-	0	0	9.280-	0	0	9.280-	0
4241-40	Sportstätten THH 40	72.690-	0	13.000-	85.690-	0	0	85.690-	0
5750	Tourismus	332.300-	0	0	332.300-	0	0	332.300-	0
	Dez. II/Bildung und Kultur	10.941.380-	0	176.700-	11.118.080-	0	0	11.118.080-	0

Haushaltsplan 2026



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	500.260-	0	0	500.260-	0	0	500.260-	0
	Europäische Melanchthonakademie	500.260-	0	0	500.260-	0	0	500.260-	0
1110-60	Steuerung THH 60	134.500-	0	0	134.500-	0	0	134.500-	0
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	786.580-	0	0	786.580-	0	0	786.580-	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	376.310-	0	0	376.310-	0	0	376.310-	0
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	485.070-	0	0	485.070-	0	0	485.070-	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	1.032.370-	0	0	1.032.370-	0	0	1.032.370-	0
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	149.630-	0	0	149.630-	0	0	149.630-	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	549.700-	0	0	549.700-	0	0	549.700-	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	232.350-	0	0	232.350-	0	0	232.350-	0
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	4.316.890-	0	932.500-	5.249.390-	0	0	5.249.390-	2.500.000-
1126-60	Zentrale Dienstleistungen THH 60	21.780-	0	0	21.780-	0	0	21.780-	0
1260BM	BM Brandschutz	20.000-	0	76.000-	96.000-	0	0	96.000-	2.800.000-
211001BM	BM Grundschulen	0	0	850.000-	850.000-	0	0	850.000-	22.750.000-
211003BM	BM GHWRS	0	0	170.000-	170.000-	0	0	170.000-	800.000-
211004BM	BM Realschulen	70.000-	0	200.000-	270.000-	0	0	270.000-	0
211006BM	BM Gymnasien	0	0	823.000-	823.000-	0	0	823.000-	145.000-
211010BM	BM Gemeinschaftsschulen	0	0	105.000-	105.000-	0	0	105.000-	0
212002BM	BM Förderschulen	60.000-	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0
2510BM	BM Wissenschaft/ Forschung	22.500-	0	0	22.500-	0	0	22.500-	0
36500101BM	BM Kindergärten	0	0	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	2.500.000-
5730BM	BM Allg. Einr. u. Unternehmen	0	0	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	12.870-	0	0	12.870-	0	0	12.870-	0
4241-60	Sportstätten THH60	185.630-	0	787.000-	972.630-	0	0	972.630-	218.000-
5370	Abfallwirtschaft	5.590	0	0	5.590	0	0	5.590	0
5410-60	Gemeindestraßen THH 60	1.986.380-	0	3.067.000-	5.053.380-	0	0	5.053.380-	10.870.000-
5450	Straßenr./Winterdienst	400.540-	0	0	400.540-	0	0	400.540-	0
5460-60	Parkierungseinr. THH 60	101.130-	0	0	101.130-	0	0	101.130-	0
5470-60	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60	8.330	0	0	8.330	0	0	8.330	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	62.870-	0	0	62.870-	0	0	62.870-	0
5510-60	Öff. Grün/ Landschaftsbau THH 60	115.940-	0	135.000-	250.940-	0	0	250.940-	0
5520	Gewässersch./Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl.	231.750-	0	1.500.000-	1.731.750-	0	0	1.731.750-	1.200.000-

Haushaltsplan 2026



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60	132.710-	0	164.000-	296.710-	0	0	296.710-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	102.270-	0	0	102.270-	0	0	102.270-	0
5610-60	Umweltschutzmaßn. THH 60	13.690-	0	0	13.690-	0	0	13.690-	0
	Dez. III/ Bauen, Gebäudemangement und Umwelt	11.604.540-	0	8.964.500-	20.569.040-	0	0	20.569.040-	43.783.000-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	52.710-	0	0	52.710-	0	0	52.710-	0
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61	1.107.630-	0	17.000-	1.124.630-	0	0	1.124.630-	0
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61	80.190-	0	0	80.190-	0	0	80.190-	0
5112-61	Flurneueordnung THH 61	5.410-	0	0	5.410-	0	0	5.410-	0
5210	Bauordnung	466.770-	0	0	466.770-	0	0	466.770-	0
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsbauversorg.	23.550-	0	0	23.550-	0	0	23.550-	0
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseintr.	101.700-	0	0	101.700-	0	0	101.700-	0
5470-61	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 61	2.726.710-	0	89.500-	2.816.210-	0	0	2.816.210-	0
5610-61	Umweltschutzmaßn. THH 61	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	0
	Stadtentwicklung und Baurecht	4.569.970-	0	106.500-	4.676.470-	0	0	4.676.470-	0
1125-70	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.554.190-	7.000	275.000-	3.822.190-	0	0	3.822.190-	0
	Baubetriebshof	3.554.190-	7.000	275.000-	3.822.190-	0	0	3.822.190-	0
5550-83	Forstwirtschaft THH 83	191.600-	5.000	95.000-	281.600-	0	0	281.600-	0
	Forstwirtschaft	191.600-	5.000	95.000-	281.600-	0	0	281.600-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	43.396.050	0	0	43.396.050	0	0	43.396.050	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	136.480-	2.000	0	134.480-	10.000.000	2.086.000-	7.779.520	0
	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.259.570	2.000	0	43.261.570	10.000.000	2.086.000-	51.175.570	0
	ORGA	14.000	6.245.000	16.097.000-	9.838.000-	10.000.000	2.086.000-	1.924.000-	44.633.000-

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

(§ 4 Abs. 5 S. 1 GemHVO)

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung		
11.10	Steuerung		
11.10.01	Steuerung	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.10.01	Steuerung	10	Hauptamt
11.10.01	Steuerung	OV	Ortsverwaltungen
11.10.01	Steuerung	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
11.10.01	Steuerung	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	10	Hauptamt
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	10	Hauptamt
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	OV	Ortsverwaltungen
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling		
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	10	Hauptamt
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	20	Kämmereiamt
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	20	Kämmereiamt
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	20	Kämmereiamt
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)	20	Kämmereiamt
11.13	Rechnungsprüfung		
11.13.01	Rechnungsprüfung	14	Innere Revision
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat	14	Innere Revision
11.14	Zentrale Funktionen		
11.14.01	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung	10	Hauptamt
11.14.03	Gesamtpersonalrat	10	Hauptamt
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	10	Hauptamt
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r	14	Innere Revision
11.14.06	Repräsentation	10	Hauptamt
11.14.06	Repräsentation	OV	Ortsverwaltungen
11.14.06	Repräsentation	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.20	Organisation und EDV		
11.20.01	Organisationsberatung	10	Hauptamt
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	10	Hauptamt
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	10	Hauptamt
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EVD-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	10	Hauptamt
11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)	10	Hauptamt
11.21	Personalwesen		
11.21.01	Personalbedarfsdeckung	10	Hauptamt
11.21.02	Personalbetreuung	10	Hauptamt
11.21.03	Ausbildung	10	Hauptamt
11.21.04	Fortbildung	10	Hauptamt
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung	10	Hauptamt
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	10	Hauptamt
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		
11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	20	Kämmereiamt
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschulderin	20	Kämmereiamt
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	20	Kämmereiamt
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	20	Kämmereiamt
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	20	Kämmereiamt
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	20	Kämmereiamt

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
11.23	<u>Justitiariat</u>		
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	10	Hauptamt
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	20	Kämmereiamt
11.24	<u>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</u>		
11.24.01	Neu- Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	10	Hauptamt
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	OV	Ortsverwaltungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
11.25	<u>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</u>		
11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	70	Baubetriebshof
11.25.02	Floristik und Gärtnerei	70	Baubetriebshof
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten	70	Baubetriebshof
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen	70	Baubetriebshof
11.26	<u>Zentrale Dienstleistungen</u>		
11.26.01	Zentrale Vergabestelle	10	Hauptamt
11.26.01	Zentrale Vergabestelle	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	10	Hauptamt
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	10	Hauptamt
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte	10	Hauptamt
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	30	Bürger- und Ordnungsamt
11.30	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>		
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.02	Internetangebot	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.05	Pressearbeit	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.32	<u>Abgabewesen</u>		
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	20	Kämmereiamt
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	20	Kämmereiamt
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	20	Kämmereiamt
11.33	<u>Grundstücksmanagement</u>		
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.33.02	Kommunale Wertermittlung	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
12	<u>Sicherheit und Ordnung</u>		
12.10	<u>Statistik und Wahlen</u>		
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.20	<u>Ordnungswesen</u>		
12.20.01	Fundsachen	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.20.01	Fundtiere	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.20.04	Führung des Gewerberegisters	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.20.07	Bearbeitung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	30	Bürger- und Ordnungsamt

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
12.21	<u>Verkehrswesen</u>		
12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.22	<u>Einwohnerwesen</u>		
12.22.01	Meldeangelegenheiten	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.)	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.23	<u>Personenstandswesen</u>		
12.23.01	Beurkundung von Geburten	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Ehe oder Lebenspartnerschaft	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.23.09	Behördliche Namensänderung	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.24	<u>Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle)</u>		
12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
12.24.03	Beratungen in Grundbuchangelegenheiten	61	Stadtentwicklung und Baurecht
12.25	<u>Sozialversicherung</u>		
12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.60	<u>Brandschutz</u>		
12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.60.05	Dienstleistung für Dritte	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.80	<u>Katastrophenschutz</u>		
12.80.01	Katastrophenabwehr	30	Bürger- und Ordnungsamt
12.80.02	Bevölkerungsschutz	30	Bürger- und Ordnungsamt
21	<u>Schulträgeraufgaben</u>		
21.10	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>		
21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.10.03	Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.10.04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.10.06	Gymnasien	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.10.10	Bei Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.20	<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</u>		
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
21.40	<u>Schülerbezogene Leistungen</u>		
21.40.01	Schülerbeförderung	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.50	<u>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</u>		
21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25	<u>Museen, Archiv und Zoo</u>		
25.10	<u>Wissenschaft und Forschung</u>		
25.10.01	Wissenschaft und Forschung	EMA	Europäische Melanchthonakademie
25.20	<u>Kommunale Museen</u>		
25.20.01	Pflege des Museumsguts	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.20.02	Dauerausstellungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.20.03	Sonderausstellungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.21	<u>Archiv</u>		
25.21.01	Pflege der Archivbestände	10	Hauptamt
25.21.02	Benutzerdienst	10	Hauptamt
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	10	Hauptamt
26	<u>Theater, Konzerte, Musikschule</u>		
26.20	<u>Musikpflege</u>		
26.20.04	Förderung der Musik	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27	<u>Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>		
27.10	<u>Volkshochschulen</u>		
27.10.01	Kurse und Lehrgängen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.02	Einzelveranstaltungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.03	Exkursionen und Studienreisen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.04	Ausstellungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.05	Prüfungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.08	Weiterbildungsberatung	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20	<u>Bibliotheken</u>		
27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.05	Informationsdienste	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.06	Programmarbeit	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.07	Bibliotheksführungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
28	<u>Sonstige Kulturpflege</u>		
28.10	<u>Sonstige Kulturpflege</u>		
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	OV	Ortsverwaltungen
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
29	<u>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</u>		
29.10	<u>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</u>		
29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
31	<u>Soziale Hilfen</u>		
31.40	<u>Soziale Einrichtungen</u>		
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	30	Bürger- und Ordnungsamt
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
31.40.09	Andere soziale Einrichtungen	30	Bürger- und Ordnungsamt

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
31.80	<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>		
31.80.01	Gewährung von Wohngeld	30	Bürger- und Ordnungsamt
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	30	Bürger- und Ordnungsamt
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- u. Altenarbeit) außerh. SGB XII	30	Bürger- und Ordnungsamt
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	30	Bürger- und Ordnungsamt
36	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
36.20	<u>Allgemeine Förderung junger Menschen</u>		
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	30	Bürger- und Ordnungsamt
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	30	Bürger- und Ordnungsamt
36.50	<u>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</u>		
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42	<u>Sport und Bäder</u>		
42.10	<u>Förderung des Sports</u>		
42.10.01	Sportförderung	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.10.02	Sportveranstaltungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.40	<u>Bäder</u>		
42.40.03	Gruppenbäder	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41	<u>Sportstätten</u>		
42.41.01	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m	OV	Ortsverwaltungen
42.41.01	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41.01	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
42.41.02	Freisportanlagen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41.02	Freisportanlagen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
42.41.03	Sondersportanlagen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41.03	Sondersportanlagen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
51	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>		
51.10	<u>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</u>		
51.10.01	Stadtentwicklung	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.10.01	Stadtentwicklung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.12	Städtebauliche Verträge	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	61	Stadtentwicklung und Baurecht

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
51.11	<u>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</u>		
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonst. Ordnungsmaßnahmen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonst. Ordnungsmaßnahmen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.10	Führung, Bereitstellung d. Kaufpreissamml., Markt-/Preisanalysen (Gutachterausschuss)	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.12	<u>Flurneuordnung</u>		
51.12.03	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.12.05	Freiwilliger Nutzungstausch	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.12.07	Vertretung der Kommune im Flurbereinigungsverfahren	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52	<u>Bauen und Wohnen</u>		
52.10	<u>Bauordnung</u>		
52.10.01	Bauvoranfrage	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.10.06	Bautechnische Prüfung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.10.10	Schornsteinfegerwesen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.10.12	Allgemeine Bauberatung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.20	<u>Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung</u>		
52.20.02	Förderung von Wohneigentum	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.20.02	Förderung von Wohneigentum	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)	61	Stadtentwicklung und Baurecht
53	<u>Ver- und Entsorgung</u>		
53.10	<u>Elektrizitätsversorgung</u>		
53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt
53.20	<u>Gasversorgung</u>		
53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt
53.30	<u>Wasserversorgung</u>		
53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt
53.60	<u>Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen</u>		
53.60.01	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	61	Stadtentwicklung und Baurecht
53.60.02	Mobile/funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	61	Stadtentwicklung und Baurecht
53.70	<u>Abfallwirtschaft</u>		
53.70.02	Grüngut	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
53.70.04	Sonstige Wertstoffe	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
53.70.09	Sonstige Abfälle zur Beseitigung	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54.10	<u>Gemeindestraßen</u>		
54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	OV	Ortsverwaltungen
54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	30	Bürger- und Ordnungsamt
54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
54.10.02	Verkehrsausstattung	30	Bürger- und Ordnungsamt
54.10.02	Verkehrsausstattung	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
54.10.03	Grün an Straßen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
54.50	<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>		
54.50.01	Straßenreinigung	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
54.50.02	Winterdienst	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
54.60	<u>Parkierungseinrichtungen</u>		
54.60.01	Parkierungseinrichtungen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
54.60.01	Parkierungseinrichtungen	30	Bürger- und Ordnungsamt
54.60.01	Parkierungseinrichtungen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
54.70	<u>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u>		
54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	61	Stadtentwicklung und Baurecht
54.90	<u>Öffentliche Toilettenanlagen</u>		
54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55.10	<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>		
55.10.01	Grün- und Parkanlagen	OV	Ortsverwaltungen
55.10.01	Grün- und Parkanlagen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen	10	Hauptamt
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
55.10.04	Fachberatungen und Aktionen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
55.20	<u>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u>		
55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
55.30	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		
55.30.01	Reihengräber	OV	Ortsverwaltungen
55.30.01	Reihengräber	30	Bürger- und Ordnungsamt
55.30.01	Reihengräber	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
55.30.02	Wahlgräber	OV	Ortsverwaltungen
55.30.02	Wahlgräber	30	Bürger- und Ordnungsamt
55.30.02	Wahlgräber	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	OV	Ortsverwaltungen
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
55.30.05	Leichenhallen und Trauerhallen	OV	Ortsverwaltungen
55.30.05	Leichenhallen und Trauerhallen	30	Bürger- und Ordnungsamt
55.30.05	Leichenhallen und Trauerhallen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
55.30.06	Erdbestattungen	30	Bürger- und Ordnungsamt
55.30.07	Einäscherung	30	Bürger- und Ordnungsamt
55.30.08	Urnenbeisetzungen	30	Bürger- und Ordnungsamt
55.30.09	Aus- und Umbettungen	30	Bürger- und Ordnungsamt
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes	30	Bürger- und Ordnungsamt
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen	30	Bürger- und Ordnungsamt
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
55.40	<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>		
55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
55.50	<u>Forstwirtschaft</u>		
55.50.01	Holzproduktion	83	Forstverwaltung
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	83	Forstverwaltung
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	OV	Ortsverwaltungen
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	83	Forstverwaltung
56	<u>Umweltschutz</u>		
56.10	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>		
56.10.01	Altlasten	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
56.10.01	Altlasten	61	Stadtentwicklung und Baurecht
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen und Informationen	60	Dezernat III/Bauen, Geb.managm. u. Umwelt
57	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>		
57.10	<u>Wirtschaftsförderung</u>		
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.10.04	Marketing und Akquisition	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.30	<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		
57.30.06	Wochenmärkte	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.30.08	Festhallen	OV	Ortsverwaltungen
57.30.08	Festplätze	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.50	<u>Tourismus</u>		
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
57.50.04	Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
57.50.07	Gästeinformation	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
61	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
61.10	<u>Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>		
	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	<u>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</u>		
	Abwicklung der Vorjahre	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetrichtlinien 2026

BUDGETRICHTLINIEN

1. Allgemeines

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), welche jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen ist. Die Teilhaushalte wurden nach der Organisation aufgebaut, die darin enthaltenen Budgets bilden einen in sich geschlossenen Deckungsring. In den Teilhaushalten 10, 40 und 60 werden mehrere Budgets gebildet. Die jeweiligen Budgets werden innerhalb des Teilhaushaltes vom selben Fachamt verwaltet (Finanz- und Sachverantwortung).

Die gebildeten Ämterbudgets wurden als sogenannte Zuschussbudgets angelegt, die Budgets der Ortsverwaltungen bilden jeweils ein Aufwandsbudget.

2. Budgetbildung

Der Brettener Haushalt besteht aus folgenden Teilhaushalten und darin enthaltenen Budgets:

Teilhaushalt BOB	Dezernat I / Büro des Oberbürgermeisters
	Budget BOB Büro des Oberbürgermeisters
Teilhaushalt OV	Ortsverwaltungen
	Budget 111 OV Bauerbach
	Budget 112 OV Büchig
	Budget 113 OV Diedelsheim
	Budget 114 OV Dürrenbüchig
	Budget 115 OV Gölshausen
	Budget 116 OV Neibsheim
	Budget 117 OV Rinklingen
	Budget 118 OV Ruit
	Budget 119 OV Sprantal
Teilhaushalt 10-HA	Hauptamt
	Budget 100 Hauptamt
Teilhaushalt 14	Innere Revision
	Budget 140 Innere Revision
Teilhaushalt 20	Kämmereiamt
	Budget 200 Kämmereiamt
Teilhaushalt 23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
	Budget 230 Wirtschaftsförd./Liegenschaften
Teilhaushalt 30	Bürger- und Ordnungsamt
	Budget 300 Bürger- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 40	Dezernat II/Bildung und Kultur	
	Budget 40100	Dez. II/Erziehung
	Budget 40110	Schulische Angelegenheiten
	Budget 40110GS	Grundschulen der Stadtteile
	Budget 40111	Johann-Peter-Hebelschule
	Budget 40112	Schillerschule
	Budget 40114	Max-Planck-Realschule
	Budget 40115	Melanchthongymnasium
	Budget 40116	Edith-Stein-Gymnasium
	Budget 40117	Pestalozzischule
	Budget 40120	Sport/Vereinsförderung
	Budget 40130	Kulturelle Veranstaltungen
	Budget 402	VHS/Tourismus/Kultur
	Budget 403	Stadtgeschichte/Museen
Teilhaushalt EMA	Europäische Melanchthonakademie	
	Budget EMA	Europ. Melanchthonakademie
Teilhaushalt 60	Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt	
	Budget 601	Dez. III/Bauverwaltung
	Budget 602	Gebäudemanagement/Hochbau
	Budget 603	Tiefbau
	Budget 604	Landschaftspflege, Umwelt, Gewässer
	Budget Abfallbeseitigung	Abfallbeseitigung
	Budget Erddeponien	Erddeponien
Teilhaushalt 61	Stadtentwicklung und Baurecht	
	Budget 610	Stadtentwicklung und Baurecht
Teilhaushalt 70	Baubetriebshof	
	Budget 700	Baubetriebshof
Teilhaushalt 83	Forstwirtschaft	
	Budget 830	Forstwirtschaft
Teilhaushalt FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Budget FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft

Von der Budgetierung des Ergebnishaushaltes werden folgende Bereiche ausgenommen:

- Abschreibungen und Auflösungen sowie kalkulatorische Verzinsung
- Verrechnung von inneren Leistungen für Steuerung/Service/Gebäude- und Fuhrparkkosten (siehe Erläuterungen zu 3.)
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister und Bürgermeister
- Leistungen des Baubetriebshofs

3. Verrechnung interner Leistungen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist zur Abbildung des internen Leistungsaustausches zwischen den Produkten nach § 16 Abs. 5 GemHVO eine Verrechnung der internen Leistungen vorgesehen.

Die internen Leistungen (Service- und Steuerungsleistungen) sowie die Gebäude- und Fuhrparkumlagen werden in den Teilergebnishaushalten unter den Positionen 22 und 25 abgebildet.

Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die von den klassischen Querschnittsbereichen vorwiegend für die Produktverantwortlichen aber auch für die Verwaltungssteuerung und andere Servicestellen erbracht werden.

Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Die Kostenverteilung erfolgt mit verursachungsgerechten Umlageschlüsseln und Zeitschätzungen der Mitarbeiter.

Die Gebäudekosten werden aufgrund der Budgetverantwortung zunächst auf Gebäudekostenstellen im THH60 bei der Produktgruppe 1124 gebucht und über ein Umlagesystem auf die entsprechenden Teilhaushalte bzw. Produktgruppen verrechnet.

Im Haushalt 2026 ergeben sich für die Verrechnung der internen Leistungen folgende Planwerte:

Serviceumlage	6.883.515,52 EUR
Steuerungsumlage	2.988.319,48 EUR
Gebäudeumlage	11.062.535,04 EUR
Fuhrparkumlage	868.740,00 EUR

4. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets obliegt grundsätzlich der Amtsleitung bzw. der Leitung der jeweiligen Organisationseinheit (Budgetverantwortliche). Diese hat die Möglichkeit, die Zuständigkeit zu delegieren.

Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung für die Erreichung der vereinbarten Leistung (Zielvorgabe) und insbesondere der finanzwirtschaftlichen Ziele (Einhaltung des festgelegten Budgetrahmens).

Der Budgetverantwortliche hat Entwicklungen, die zu einer Verschlechterung des geplanten Betriebsergebnisses führen können, rechtzeitig zu erkennen, zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Lässt sich trotz der eingeleiteten Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Budgets voraussichtlich nicht ausschließen, ist das Kämmereiamt hiervon unverzüglich zu unterrichten.

5. Verfahren zur Aufstellung des Ergebnishaushaltes

Zum Auftakt des Verfahrens zur Aufstellung des Ergebnishaushaltes führt das Kämmereiamt sogenannte Mittelanmeldungsgespräche mit den Budgetverantwortlichen. Vor dem Hintergrund des voraussichtlichen Ertragspotentials münden diese Mittelanmeldungsgespräche in die finanzwirtschaftlichen Eckdaten.

Die budgetverantwortlichen Ämter und Organisationseinheiten stellen ihre Budgetpläne in eigener Zuständigkeit und Verantwortung auf. Hierzu zählt insbesondere die Verteilung der Budgetausstattung auf die einzelnen von den jeweiligen Fachbereichen bewirtschafteten Kostenstellen bzw. Aufträgen. Die Budgetverantwortlichen gewährleisten, dass die vorgegebenen Budgets eingehalten werden und sich die Pläne im Rahmen der Leistungsvereinbarungen, der Gesetze und der Dienstvorschriften der Stadtverwaltung bewegen.

Im Interesse einer wirtschaftlichen Leistungserstellung werden bestimmte Dienstleistungen für die Ämter zentral erbracht. Um für diesen verwaltungsinternen Leistungsaustausch keinen unnötigen Verrechnungsaufwand entstehen zu lassen, sind für einzelne Kostenstellen des Budgets die dienstleistenden Ämter unmittelbar bewirtschaftungsbefugt. Die Vorschläge und Berechnungen der bewirtschaftungsbefugten Ämter sind von dem Budgetverantwortlichen bei der Aufstellung der Budgetpläne zu berücksichtigen. Kann kein Einvernehmen hergestellt werden, ist das Kämmereiamt zur Erreichung eines einvernehmlichen Ergebnisses einzuschalten.

Die Budgetpläne werden vom Kämmereiamt zum Entwurf eines Gesamthaushaltes zusammengefasst und dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

6. Bewirtschaftung der Budgets

6.1 Bewirtschaftungsbefugte Stellen

Die Mittel werden grundsätzlich vom budgetverantwortlichen Amt bzw. der Organisationseinheit bewirtschaftet. Soweit die Mittel im Rahmen des internen Leistungsaustausches unmittelbar durch andere Ämter bewirtschaftet werden, soll die Entscheidung über Art, Umfang und Qualität der zu erbringenden Leistung und ihrer Kosten im Einvernehmen beider Ämter bzw. Stellen erfolgen.

6.2 Budget Personal

Die Aufwendungen der Kontengruppe 40 (Personalaufwendungen) sowie die Sachkonten 44110000 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen), 44210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten) und 44291000 (Leiharbeitskräfte) werden als teilhaushaltübergreifendes Budget geführt. Außerdem sind die Aufwendungen und Erträge für den Bereich Personalwesen diesem Budget zugeordnet.

6.3 Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO Kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge und Aufwendungen des

Ergebnishaushalts werden innerhalb der 31 Zuschussbudgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO als unecht deckungsfähig erklärt. Sie werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.

Im Ergebnishaushalt können Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen innerhalb des gleichen Budgets zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen einseitig dem Finanzhaushalt zugeführt werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO). Vor dem Eingehen der Verpflichtung ist die Mittelübertragung beim Kämmereiamt zu beantragen und genehmigen zu lassen. Die Inanspruchnahme ist jedoch nur zulässig, sofern dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

6.4 Budgetüberschreitung

Zusätzlicher Finanzbedarf, der zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne des Haushaltsrechtes führen würde, ist innerhalb des Budgets zu decken. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung des Fachbereichsbudgets nicht vermeiden, so entscheidet über die Bewilligung dieser Nachfinanzierung das nach der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung zuständige Gemeindeorgan. Hierbei gelten die Wertgrenzen für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Budgets innerhalb der Teilhaushalte 10, 40 und 60. In diesen Teilhaushalten werden Budgetüberschreitungen innerhalb desselben Teilhaushaltes für zulässig erklärt, solange es im gesamten Teilhaushalt zu keiner Überschreitung kommt.

6.5 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts

Zur flexibleren und wirtschaftlicheren Gestaltung des Haushaltsvollzuges können mit Zustimmung des Oberbürgermeisters und der Stadtkämmerin die innerhalb eines Budgets nicht verbrauchten Haushaltsmittel grundsätzlich in einer Größenordnung von bis zu 50 % in das neue Haushaltsjahr übertragen werden. Bei den Schulen erfolgt eine Übertragung bis zu 100 % aus dem Lehr- und Lernmitteletat. Diese Übertragungen können nur vorgenommen werden, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

6.6 Haushaltsrechtliche Sperren

Kommt es zum Abschluss des Haushaltsjahres zu einer nicht genehmigten Überschreitung des Budgets, so behält sich der Oberbürgermeister in Abstimmung mit der Stadtkämmerin vor, im neuen Haushaltsjahr eine entsprechende haushaltsrechtliche Sperre auszusprechen. Eine Sperre kommt nicht in Betracht, wenn die Überschreitung aufgrund eines unvorhersehbaren Ereignisses eingetreten ist oder nicht im Verantwortungsbereich des Budgetverantwortlichen liegt.

7. Berichtspflicht

Im Rahmen der Budgetierung und der dezentralen Ressourcenverantwortung werden dem Budgetverantwortlichen nicht unerhebliche Gestaltungsräume übertragen. Dadurch kommt der Unterrichtung der Verwaltungsspitzen und des Gemeinderates erhöhte Bedeutung zu.

Zur Umsetzung und Durchführung dieser Informationsnotwendigkeit bedient sich die Verwaltung eines Berichtssystems. Diese Berichte verbessern damit die Information der Führungskräfte über die Einhaltung der Leistungs- und Finanzziele und erlauben eine entsprechende Steuerung durch die Verwaltungsführung und die Politik.

In dem Bericht ist der Stand über die voraussichtliche Entwicklung des Budgets und der Aufgabenerfüllung, mögliche Haushaltsrisiken, eine Analyse über die Abweichungen von den geplanten Leistungs- und Finanzgrößen und Vorschläge über mögliche und notwendige Korrekturen zur Einhaltung des Budgetplanes darzulegen.

Die Berichte der Budgetverantwortlichen sind zum Stand 30. Juni bzw. 30. September zu erstellen und spätestens innerhalb von 14 Tagen der Stadtkämmerin vorzulegen. Hierfür wird der Budgetbericht zum jeweiligen Stichtag vom Kämmereiamt abgerufen, an die Budgetverantwortlichen verschickt und ist von diesen bis zum festgelegten Abgabetermin ausgefüllt an das Kämmereiamt zurück zu schicken.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres, spätestens zum 15. April des Folgejahres, legen die Budgetverantwortlichen den Budgetabschlussbericht vor.

8. Budgetierung des Finanzhaushalts

Für sachlich zusammenhängende investive Maßnahmen werden gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO nachfolgende Budgets gebildet:

THHOV	Alter Friedhof Dü.	I55104000159	Alter Friedhof Dü., Erwerb bew. Sachen SHM
		I55104000179	Alter Friedhof Dü., Umbau/Verb. SHM
THH23	Allg. Grundvermögen	I11240000061	Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude
		I11330000021	Allgem. Grundverm., Rückzahlungen
		I11330100060	Allgem. Grundverm., Erw. Grundstücke
		I11330000260	Allgem. Grundverm. WALD, Erw. Grundstücke
	San. Altstadt III	I51100000260	San. Altstadt III, Erwerb Grundstücke
		I51100000261	San. Altstadt III, Erwerb Gebäude
		I51100000274	San. Altstadt III, Sonst. soziale Maßn.
		I51100000277	San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen
		I51100000278	San. Altstadt III, Modernisierungsm.
		I51100600285	San. Altstadt III, Aufwandsersatz
		I51100400288	San. Altstadt III, Sonst. soz. Maßn. Dr.
		I51100700288	San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dr.
		I51100800288	San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dr.
		I54600000177	San. Altstadt III, Bau öff. Tiefgarage

	San. Stadtumbau	I51100001761	San. Stadtumbau, Erw.Gebäude
		I51100000777	San. Stadtumbau, Ordnungsmaßn.
	San. Westl. Vorstadt	I51100000577	San. Westl. Vorstadt, Ordnungsmaßnahmen
		I51100000578	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm.
		I51100000588	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. Dr.
THH30	Feuerwehr	I12600000023	Feuerwehr, Spenden
		I12600000050	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen
		I12600000052	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge
		I12600000150	Feuerwehr, Digitalfunk, Erw. bew. Sachen
		I12600030054	Feuerwehr Erwerb Hard-/Software (THH30)
	Parkraum	I12210000450	Parkscheinautomaten, Erwerb bew. Sachen
		I54600000150	BgA Parkscheinautomaten, Erw.bew.Sachen
THH40	Johann-Peter-Hebels.	I21100000023	J.-P.-Hebelschule, Spenden
		I21100000050	J.-P.-Hebelsch., Erw. bew. Sachen
		I21100000053	J.-P.-Hebelsch., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100000054	J.-P.-Hebelsch., Erw. Hard-/Software
		I21100000671	JPH, eingeb. Vermögensgegenstände
	Schillerschule	I21100100050	Schillerschule, Erw. bew. Sachen
		I21100100053	Schillerschule, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100100054	Schillerschule, Erw. Hard-/Software
		I21100100971	Schillerschule, eingeb. Vermögensgegenst.
	Max-Planck-Realsch.	I21100200023	Max-Planck-RS, Spenden
		I21100200050	Max-Planck-RS, Erw. bew. Sachen
		I21100200053	Max-Planck-RS, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100200054	Max-Planck-RS, Erw. Hard-/Software
	Melanchthongymn.	I21100300000	MGB, Verkaufserl. bew. Sachen
		I21100300023	MGB, Spenden
		I21100300050	MGB, Erw. bew. Sachen
		I21100300053	MGB, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100300054	MGB, Erw. Hard-/Software
		I21100301071	MGB, eingeb. Vermögensgegenstände
	Edtih-Stein-Gymn.	I21100400023	ESG, Spenden
		I21100400050	ESG, Erw. bew. Sachen
		I21100400053	ESG, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100400054	ESG, Erw. Hard-/Software
	GS-Bauerbach	I21101000050	Grundschule Bau., Erw. bew. Sachen
		I21101000053	Grundschule Bau., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21101000054	Grundschule Bau., Erw. Hard-/Software
	Martin-Judt-GS	I21102000050	Martin-Judt-GS, Erw. bew. Sachen
		I21102000053	Martin-Judt-GS, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21102000054	Martin-Judt-GS, Erw. Hard-/Software

Schwandorf-GS	I21103000000	Schwandorf-GS, Verkaufserl. bew. Sachen
	I21103000050	Schwandorf-GS, Erw. bew. Sachen
	I21103000053	Schwandorf-GS, Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21103000054	Schwandorf-GS.,Erwerb Hard-/Software
	I21103000254	Schwandorf-GS, Erw. Hard-/Software
GS-Gölshausen	I21105000050	Grundschule Gö., Erw. bew. Sachen
	I21105000053	Grundschule Gö., Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21105000054	Grundschule Gö., Erw. Hard-/Software
Pfarrer-Wolfram-H.	I21106000000	Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Verkaufserl. b. S.
	I21106000050	Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Erw. bew. Sachen
	I21106000053	Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21106000054	Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Erw. Hard-/Softw.
GS-Rinklingen	I21107000050	Grundschule Ri., Erw. bew. Sachen
	I21107000053	Grundschule Ri., Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21107000054	Grundschule Ri., Erw. Hard-/Software
GS-Ruit	I21108000023	Grundschule Ruit, Spenden
	I21108000050	Grundschule Ruit, Erwerb bew. Sachen
	I21108000053	Grundschule Ruit, Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21108000054	Grundschule Ruit, Erw. Hard-/Software
Pestalozzischule	I21200000050	Pestalozzisch., Erw. bew. Sachen
	I21200000053	Pestalozzisch., Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21200000054	Pestalozzisch., Erw. Hard-/Software
Digitalpakt THH40	I21100140054	Schulen, Digitalpakt, Erw. Hard/Software
	I21100000154	J.-P.-Hebelschule, Digitalp., Erw. Hard/Softw.
	I21100100154	Schillerschule, Digitalp., Erw. Hard/Software
	I21100200154	Max-Planck-RS, Digitalp., Erw. Hard/Software
	I21100300154	MGB, Digitalp., Erw. Hard/Software
	I21100400154	ESG Digitalp., Erw. Hard/Software
	I21101000154	Grundschule Bau., Digitalp., Erw. Hard/Softw.
	I21102000154	Martin.Judt-GS, Digitalp., Erw. Hard/Software
	I21103000154	Schwandorf-GS, Digitalp., Erw. Hard/Software
	I21105000154	Grundschule Gö., Digitalp., Erw. Hard/Softw.
	I21106000154	Pf.W.-Hart.-Sch.Nei.,Digitalp.,Erw.Hard/Softw.
	I21107000154	Grundschule Ri., Digitalp., Erw. Hard/Software
	I21108000154	Grundschule Ruit, Digitalp., Erw. Hard/Softw.
	I21120000154	Pestalozzisch., Digitalp., Erw. Hard/Software
Kiga Drachenburg	I36500000023	Kindergarten Drachenburg, Spenden
	I36500000050	Kindergarten Drachenburg, Erw. bew. Sachen
Kindergärten	I36500000085	Kindergärten, Investitionszusch.verb.U.
	I36500000088	Kindergärten, Investitionszuschuss

THH60	PV-Anlagen	I11240001971	Rathaus, Photovoltaik
		I21100200771	Max-Planck-RS, Photovoltaik
		I21105000371	Grundschule Gö., Photovoltaik
		I21108000371	Grundschule Ruit, Photovoltaik
		I42410001471	Hallensportzentrum Bretten, Photovoltaikanlage
	Brandschutz	I21100000471	J.-P.-Hebelsch., Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100100771	Schillerschule, Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100200371	Max-Planck-RS, Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100300871	MGB, Brandschutz, Umbau/Verbesserung
		I21100400471	ESG, Brandschutz, Umbau/Verbesserung
	Hebelschule	I21100000070	Joh.-Peter-Hebelschule; Erw., Neubau
		I21100000072	Joh.-Peter-Hebelschule, Container, Neubau
		I21100000871	J.-P.-Hebelsch., Grundsan., Umb./Verb.
		I21100060050	Joh.-Peter-Hebelschule; Neubau Erw. b.S.
Digitalpakt THH60		I21100160071	Schulen, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung
		I21100000771	J.-P.-Hebelschule, Digitalp., Umbau/Verb.
		I21100101071	Schillerschule, Digitalp., Umbau/Verb.
		I21100200271	Max-Planck-RS, Digitalp., Umbau/Verb.
		I21100301471	MGB, Digitalp., Umbau/Verbesserung
		I21100400271	ESG, Digitalp., Umbau/Verbesserung
		I21101000471	Grundschule Bau., Digitalp., Umbau/Verb.
		I21102000271	Martin-Judt-GS, Digitalp., Umbau/Verb.
		I21103000471	Schwandorf-GS, Digitalp., Umbau/Verb.
		I21105000171	Grundschule Gö., Digitalp., Umbau/Verb.
		I21106000171	Pfr.W.-Hart.-Sch.Nei., Digitalp., Umbau/Verb.
		I21108000171	Grundschule Ruit, Digitalp., Umbau/Verb.
	Pfeiferturm	I21200000571	Pestalozzisch., Digitalp., Umbau/Verb.
	Pfeiferturm	I28100000123	Pfeiferturm, Spenden
		I28100000171	Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung
	Jahnhalle	I42410000571	Jahnhalle, Sanierung, Umbau/Verbesserung
		I42410000671	Jahnhalle (Vorsteuer), Sanierung, Umb./V.
	Sporgasse	I54100003773	Sporgasse, Umbau/Verbesserung
		I54100005572	Sporgasse Platzgestaltung, Neuba
		I54100008472	Sporgasse, Straße/Gehwege, Neubau
		I54100008573	Sporgasse 2. BA, Umb./Verb.
		I54600000173	Parkplatz Sporgasse, Umbau/Verbesserung
	Dorfmitte Büchig	I54102001473	Dorfmitte Büchig, Regionalentw. Umb./V.
		I54102001431	Dorfmitte Büchig, Regionalentw. Zuw.Land
	Feldwege Flurber.	I54100000873	Feldweg Bü., Anbindung Flurbereinigung
		I54102001273	Feldweg Bau., Anbindung Flurbereinigung
		I54106000673	Feldweg Nei., Anbindung Flurbereinigung
	Spielplätze	I55100000050	Kinderspielplätze, Erw. bew. Sachen
		I55100000073	Kinderspielplätze, Umbau/Verb.

	Grünanlagen	I55100000523	Grünanlagen, Spenden
		I55100000550	Grünanlagen, Erw. bew. Sachen
	Hochwasserschutz	I55200000174	HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau
		I55200000474	HW lok. EZM Br., Wasserbau
		I55200000574	HW Eng-/Hungergr. Br., Wasserbau
		I55200000874	HW Br3., Wasserbau
		I55203000074	HW Riedgr. Die., Wasserbau
		I55205000274	HW Am Schneckenberg Gö., Wasserbau
		I55205000374	HW IG Gö., Paket Gö1 u. Gö2, Wasserbau
		I55205000474	HW Gö. Paket Gö_Industriegeb, Wasserbau
		I55205000674	HW Gö., EZM Gö6, Wasserbau
		I55205000874	HW Gö. Erw. RRBII, Wasserbau
		I55205000974	HW Gö9, Bypass, Wasserbau
		I55206000274	HW Neibsheim, Talbachverdolung, Wasserbau
		I55206000374	HW Nei 1-3, Wasserbau
		I55208000274	HW Verwaltung Salzach Ruit, Wasserbau
		I55208000374	HWS Ruit, Bauschlottter Str., Ruit 3
	Werkstatt Forst	I55500000170	Forstverw. Saatschule, Erweiterung Neubau
		I55500000270	Werkstatt Forstverw. (Vorsteuer), Neubau
THH60/40	MGB Generalsanierung	I21100031150	MGB, Generalsanierung, Erw. bew. Sachen
		I21100300971	MGB, E-Medientechnik
		I21100301121	MGB, Generalsanierung, Rückz. Abw. Baum.
		I21100301171	MGB, Generalsanierung
		I21100301371	MGB, Sprachalarmierung. u. Brandmeldeanl.
THH70	Baubetriebshof	I11250000101	Baubetriebshof, Verkaufserl. Masch./Ger.
		I11250000102	Baubetriebshof, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I11250000151	Baubetriebshof, Erw. Maschinen/Geräte
		I11250000152	Baubetriebshof, Erw. Fahrzeuge
THH83	Forstverwaltung	I55500000051	Forstverwaltung, Erwerb Masch./Geräte
		I55500000102	Forstverwaltung, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I55500000150	Forstverwaltung, Erw. bew. Sachen
		I55500000152	Forstverwaltung, Erw. Fahrzeuge
		I55500000174	Forstverwaltung, Waldwegebau
THHFINANZ	Allg. Finanzwirtsch.	F61209001	Kredite vom Bund, Tilgung
		F61209002	Kredite vom Kreditmarkt, Tilgung

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets gelten entsprechend.



Morast
Oberbürgermeister

Teilhaushalte 2026

Organisationsbezogene Haushaltsgliederung in Bretten

Der Haushaltsplan der Stadt Bretten besteht aus folgenden Teilhaushalten:

Teilhaushalt BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
Teilhaushalt OV	Ortsverwaltungen
Teilhaushalt 10-HA	Hauptamt
Teilhaushalt 14	Innere Revision
Teilhaushalt 20	Kämmereiamt
Teilhaushalt 23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Teilhaushalt 30	Bürger- und Ordnungsamt
Teilhaushalt 40	Dezernat II/Bildung und Kultur
Teilhaushalt EMA	Europäische Melanchthonakademie
Teilhaushalt 60	Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
Teilhaushalt 61	Stadtentwicklung und Baurecht
Teilhaushalt 70	Baubetriebshof
Teilhaushalt 83	Forstwirtschaft
Teilhaushalt FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt BOB

Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Produktverantwortung: Marcel Winter

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

- 1110-BOB Steuerung
- 1114-BOB Zentrale Funktionen
- 1130-BOB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters
Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.580	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	1.740,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	130	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.630	13.210	1.740,00
12	-	Personalaufwendungen	787.930-	767.790-	687.837,45-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.690-	174.190-	216.235,74-
15	-	Abschreibungen	7.050-	18.160-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.780-	27.280-	22.005,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.053.450-	987.420-	926.078,47-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.047.820-	974.210-	924.338,47-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	617.369	605.719	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	617.369	605.719	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.080-	7.580-	11.445,65-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	275.774-	247.265-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	281.854-	254.845-	11.445,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.516	350.874	11.445,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	712.304-	623.336-	935.784,12-

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1110-BOB Steuerung THH BOB

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

- **Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Jugendgemeinderates**

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1110-BOB Steuerung THH BOB

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	1.740,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.050	5.050	1.740,00
12	-	Personalaufwendungen	310.300-	304.360-	290.826,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.040-	22.540-	19.308,38-
15	-	Abschreibungen	630-	1.330-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.740-	11.740-	7.853,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.710-	339.970-	317.988,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.660-	334.920-	316.248,51-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	410.097	407.671	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	410.097	407.671	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	174,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.437-	72.751-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.437-	72.751-	174,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340.660	334.920	174,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	316.422,51-

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1114-BOB Zentrale Funktionen THH BOB

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, z.B. „Aktivbörse Mach mit“

Ziele der Produktgruppe:

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Stärkung der Bürgergesellschaft, Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements, Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1114-BOB Zentrale Funktionen THH BOB

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0	7.580	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80	80	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580	8.160	0,00
12	-	Personalaufwendungen	88.150-	84.660-	81.437,62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.590-	66.590-	92.129,07-
15	-	Abschreibungen	0	6.630-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	950-	8.776,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.690-	158.830-	182.343,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.110-	150.670-	182.343,64-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	207.273	198.048	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	207.273	198.048	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.080-	7.580-	11.271,65-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.083-	39.798-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.163-	47.378-	11.271,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.110	150.670	11.271,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	193.615,29-

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1130-BOB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit THH BOB

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Redaktion des Amtsblatts
- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- Redaktion und Herstellung der Mitarbeiterzeitung
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen, Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, Graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen und Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext und Presseunterlagen zusammenstellen, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Zeitungsausschnittsdienst, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Ziele der Produktgruppe:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Mitarbeiter/innen
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1130-BOB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit THH BOB

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	389.480-	378.770-	315.573,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.060-	85.060-	104.798,29-
15	-	Abschreibungen	6.420-	10.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.090-	14.590-	5.374,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.050-	488.620-	425.746,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.050-	488.620-	425.746,32-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	165.254-	134.716-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	165.254-	134.716-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.254-	134.716-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	712.304-	623.336-	425.746,32-

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.630	0	5.630	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.400-	0	969.260-	869.958,87-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	1.040.770-	0	963.630-	869.958,87-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	26.760,40-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.000-	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	8.000-	26.760,40-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	8.000-	26.760,40-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.130.770-	0	971.630-	896.719,27-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.130.770-	0	971.630-	896.719,27-

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsprogramm

Auszahlungen THHBOB

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I11300000250/ 78312000	Öffentlichkeitsarbeit, Erwerb bew. Sachen	0	-3.000									
2	I11300000354/ 78311000	Öffentlichkeitsarbeit, Erw. immatr. Vermögensgegenstände	-26.760	-5.000	-90.000								
			-26.760	-8.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt OV

Ortsverwaltungen

Produktverantwortung: OB Nico Morast

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1110-10	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114-10	Zentrale Funktionen
1124-10	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
2810-10	Sonstige Kulturpflege
4241-10	Sportstätten
5410-10	Gemeindestraßen
5510-10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550-10	Forstwirtschaft
5730-10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THHOV Ortsverwaltungen

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	150,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	40.360	38.330	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.820	275.820	257.196,47
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.800	83.900	77.224,57
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	54.396,73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.780	399.850	388.967,77
12	-	Personalaufwendungen	321.991-	664.015-	524.022,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.200-	1.211.479-	1.214.813,84-
15	-	Abschreibungen	727.080-	766.890-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.334-	329.948-	320.294,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.376.604-	2.979.832-	2.059.131,11-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.976.824-	2.579.982-	1.670.163,34-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	384.775	2.069.748	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	384.775	2.069.748	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	74.120-	77.220-	69.599,40-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.053.382-	1.989.838-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.127.502-	2.067.058-	69.599,40-
27	-	kalkulatorische Kosten	175.240-	174.770-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	917.968-	172.080-	69.599,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.894.792-	2.752.062-	1.739.762,74-

THHOV Ortsverwaltungen
1110-10 Steuerung THH OV

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

- Ortsvorsteher, Ortschaftsräte

THHOV Ortsverwaltungen
1110-10 Steuerung THH OV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	200,00
12	-	Personalaufwendungen	6.640-	6.220-	7.034,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470-	6.310-	45.162,52-
15	-	Abschreibungen	480-	480-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.900-	277.170-	262.665,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.490-	290.180-	314.862,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.490-	290.180-	314.662,51-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	248.190	351.000	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	248.190	351.000	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.036,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.700-	59.820-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.700-	60.820-	1.036,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.490	290.180	1.036,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	315.698,51-

THHOV Ortsverwaltungen

1111 Organisation/Dok. komm. Willensbildung THH OV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen

THHOV Ortsverwaltungen

1111 Organisation/Dok. komm. Willensbildung THH OV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.776-	303.607-	204.342,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6-	3.506-	1.794,58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	335,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.782-	307.413-	206.472,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.782-	307.413-	206.472,40-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	89.739	388.711	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	89.739	388.711	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.957-	81.298-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.957-	81.298-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.782	307.413	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	206.472,40-

THHOV Ortsverwaltungen

1114-10 Zentrale Funktionen THH OV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Städtepartnerschaften (bei Ortsverwaltungen Diedelsheim und Neibsheim)

Ziele der Produktgruppe:

- Stärkung der Bürgergesellschaft, Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements, Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

THHOV Ortsverwaltungen

1114-10 Zentrale Funktionen THH OV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	47,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53.605,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	53.652,00
12	-	Personalaufwendungen	12.020-	107.618-	103.547,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.150-	69.638-	99.480,66-
15	-	Abschreibungen	0	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270-	35.220-	37.031,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.440-	212.576-	240.059,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.440-	212.576-	186.407,36-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	46.846	249.206	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	46.846	249.206	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	1.500-	341,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.406-	37.110-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.406-	38.610-	341,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.440	210.596	341,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	1.980-	186.748,36-

THHOV Ortsverwaltungen

1124-10 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement THH OV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung unter Mitwirkung des Fachamtes
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen an Gebäuden sowie von Denkmälern und Wegkreuzen unter Mitwirkung des Fachamtes (Dorfgemeinschaftshäuser, Festhallen siehe Produktgruppe 57.30, Sporthallen siehe Produktgruppe 42.41, Brunnen siehe Produktgruppe 54.10)

Ziele der Produktgruppe:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

THHOV Ortsverwaltungen

1124-10 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement THH OV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.800	2.800	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420	420	108,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.800	22.900	17.467,51
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	591,73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.020	27.120	18.167,34
12	-	Personalaufwendungen	120.860-	114.368-	114.066,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.980-	205.878-	156.988,30-
15	-	Abschreibungen	49.780-	92.910-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.310-	10.900-	10.713,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.930-	431.556-	281.768,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.910-	404.436-	263.601,43-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.080.830	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.080.830	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.850-	7.350-	1.598,17-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	295.246-	1.321.289-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	302.096-	1.328.639-	1.598,17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.096-	247.809-	1.598,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	630.006-	652.245-	265.199,60-

THHOV Ortsverwaltungen

2810-10 Sonstige Kulturpflege THH OV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Kulturförderung: institutionelle oder Projektförderung
- Heimatpflege

Ziele der Produktgruppe:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

THHOV Ortsverwaltungen

2810-10 Sonstige Kulturpflege THH OV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	150,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	2.949,78
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	3.099,78
12	-	Personalaufwendungen	10.840-	10.490-	9.534,10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.990-	105.050-	43.118,91-
15	-	Abschreibungen	80-	80-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.780-	4.270-	7.831,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.690-	119.890-	60.484,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.090-	119.290-	57.384,86-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.350-	1.350-	1.123,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.608-	28.768-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.958-	30.118-	1.123,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.958-	30.118-	1.123,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	111.048-	149.408-	58.507,86-

THHOV Ortsverwaltungen
4241-10 Sportstätten THH OV

Kurzbeschreibung des Produktes:

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und –räume
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele des Produktes:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

THHOV Ortsverwaltungen
4241-10 Sportstätten THH OV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	27.170	25.140	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	31.333,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.170	62.140	31.333,35
12	-	Personalaufwendungen	55.830-	53.110-	51.134,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.750-	200.000-	236.010,79-
15	-	Abschreibungen	142.040-	141.840-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910-	920-	1.100,22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.530-	395.870-	288.245,21-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.360-	333.730-	256.911,86-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	770-	870-	1.229,62-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	201.708-	192.964-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202.478-	193.834-	1.229,62-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.600-	79.180-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.078-	273.014-	1.229,62-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	632.438-	606.744-	258.141,48-

THHOV Ortsverwaltungen
5410-10 Gemeindestraßen THH OV

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Wege (Feldwege) in den Ortsteilen unter Mitwirkung des Fachamtes

Ziele des Produktes:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

THHOV Ortsverwaltungen

5410-10 Gemeindestraßen THH OV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.770-	7.570-	6.876,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.530-	54.890-	91.208,99-
15	-	Abschreibungen	387.270-	385.560-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.770-	448.220-	98.085,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.770-	448.220-	98.085,35-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.500-	12.000-	12.228,20-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	75.790-	65.753-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.290-	77.753-	12.228,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.290-	77.753-	12.228,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.060-	525.973-	110.313,55-

THHOV Ortsverwaltungen

5510-10 Öff. Grün/Landschaftsbau THH OV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evt. Möblierung unter Mitwirkung des Fachamtes
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten für den jeweiligen Benutzerkreis unter Mitwirkung des Fachamtes

Ziele der Produktgruppe:

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Stadtteils

THHOV Ortsverwaltungen

5510-10 Öff. Grün/Landschaftsbau THH OV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	920	920	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.720	1.720	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.090-	15.440-	13.776,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.160-	189.390-	146.400,30-
15	-	Abschreibungen	50.860-	49.940-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	133,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.110-	254.770-	160.310,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.390-	253.050-	160.310,48-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.850-	43.250-	40.281,95-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.412-	51.570-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.262-	94.820-	40.281,95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.262-	94.820-	40.281,95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	378.652-	347.870-	200.592,43-

THHOV Ortsverwaltungen

5530-10 Friedhofs- und Bestattungswesen THH OV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen

Ziele der Produktgruppe:

- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

THHOV Ortsverwaltungen

5530-10 Friedhofs- und Bestattungswesen THH OV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3.810	3.810	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.400	275.400	257.088,37
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.410	279.410	257.088,37
12	-	Personalaufwendungen	38.285-	37.041-	6.322,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.074-	319.227-	347.997,06-
15	-	Abschreibungen	69.250-	68.630-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864-	868-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.472-	425.767-	354.319,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.062-	146.357-	97.231,18-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	9.800-	9.900-	11.260,27-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.705-	62.421-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89.505-	72.321-	11.260,27-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.770-	80.740-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.275-	153.061-	11.260,27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	308.338-	299.417-	108.491,45-

THHOV Ortsverwaltungen
5550-10 Forstwirtschaft THH OV

Kurzbeschreibung des Produktes:

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Verwaltung Grillplätze/Grillhütten

Ziele des Produktes:

- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

THHOV Ortsverwaltungen
5550-10 Forstwirtschaft THH OV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	13.600	13.382,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.600	13.600	13.382,50
12	-	Personalaufwendungen	6.030-	5.780-	4.816,51-
15	-	Abschreibungen	0	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.030-	5.810-	4.816,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.570	7.790	8.565,99
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	177.942-	69.540-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	177.942-	69.540-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.942-	69.540-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.372-	61.750-	8.565,99

THHOV Ortsverwaltungen

5730-10 Allg. Einricht. und Unternehmen THH OV

Kurzbeschreibung des Produktes:

57.30.08 Festhallen

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Dorfgemeinschaftshäusern
- Unterhaltung der Festhallen und Dorfgemeinschaftshäuser einschließlich Unterhaltung der Außenanlagen

Ziele des Produktes:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

THHOV Ortsverwaltungen

5730-10 Allg. Einricht. und Unternehmen THH OV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.660	5.660	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	12.044,43
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.260	15.260	12.044,43
12	-	Personalaufwendungen	2.850-	2.770-	2.570,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.090-	57.590-	46.651,73-
15	-	Abschreibungen	27.320-	27.320-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	484,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.360-	87.780-	49.706,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.100-	72.520-	37.661,90-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	501,19-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.908-	19.305-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.908-	19.305-	501,19-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.870-	14.850-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.778-	34.155-	501,19-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	125.878-	106.675-	38.163,09-

THHOV Ortsverwaltungen**Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen**

Die fachliche Planung und Umsetzung obliegt dem Amt Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt.

Ifd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	Aufwand 2026	voraussichtl. Aufwand 2027 ff
1	L11240012000 42110000	Ortsverwaltung Bü.	20.000	
2	L42410011000 42110000	Sporthalle Bau.	0	140.000
3	L42410012000 42110000	Bürgerwaldhalle Bü.	0	50.000
GESAMT			20.000	190.000

THHOV Ortsverwaltungen

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	359.420	0	361.520	415.163,99
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.540-	0	2.172.020-	2.084.252,08-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	1.241.120-	0	1.810.500-	1.669.088,09-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.530-	0	44.590-	45.063,72-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.190-	0	89.330-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.720-	0	133.920-	45.063,72-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	284.720-	0	133.920-	45.063,72-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.525.840-	0	1.944.420-	1.714.151,81-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.525.840-	0	1.944.420-	1.714.151,81-

THHOV Ortsverwaltungen

Investitionsprogramm Ortsverwaltung Bauerbach

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
1	I42411000059/ 78312000	Sporthalle Bau., Erwerb bew. Sachen SHM	-3.404	0									
2	I54101000179/ 78710000	Dorfplatz Bau., Neubau, SHM	0	-17.670	-15.760								Zuweisungen siehe THH 23 lfd. Nr. 9 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 110
3	I55501000079/ 78720000	Grillhütte Bau., Umbau/Verb., SHM	-1.006	0									
			-4.410	-17.670	-15.760	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Ortsverwaltung Büchig

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
1	I11242000059/ 78312000	OV Bü., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	-5.000									
2	I42412000059/ 78312000	Bürgerwaldhalle Bü., Erwerb bew. Sachen, SHM	-1.239	0									
3	I42412000179/ 78720000	Bürgerwaldhalle Büchig, Außenanlagen, Neubau, SHM	0	0	-12.390								
4	I55102000059/ 78312000	Spielplätze Bü., Erwerb bew. Sachen SHM	-5.893	0									
			-7.132	-5.000	-12.390	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Ortsverwaltung Diedelsheim

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
1	I55103000059/ 78312000	Spielplätze Die., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	-16.190								
2	I55103000359/ 78312000	Bolzplatz Die., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	-50.450									
3	I57303000059/ 78312000	DGH Die., Erwerb bew. Sachen SHM	0	0	-8.000								
			0	-50.450	-24.190	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Ortsverwaltung Dürrenbüchig

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
1	I11244000179/ 78710000	OV Dürrenbüchig, Umbau/Verbesserung SHM	-1.300	0									
2	I55104000059/ 78312000	Spielplätze Dü., Erwerb bew. Sachen SHM	0	0	-5.000								
3	I55104000279/ 78720000	Grünanlagen Dü., Umbau/Verbesserung SHM	0	-3.500									
			-1.300	-3.500	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Ortsverwaltung Gölshausen

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I11245000059/78312000	OV Gölshausen, Erwerb bew. Sachen, SHM	0	-8.000									
2	I54105001179/78720000	Wanderwege Gö., Neubau, SHM	-44.058	0									
3	I55105000179/78720000	Pumptrackanlage Gölshausen, Neubau, SHM	0	0	-67.730								Vorgriff auf SHM in 2027 ff.
4	I57305000059/78312000	Bürgerhaus Gö., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	-3.210									
			-44.058	-11.210	-67.730	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Ortsverwaltung Neibshheim

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I54106000579/78720000	Neuflyzer Platz Nei., Umbau/Verb. SHM	0	0	-15.000								
2	I55106000079/78720000	Dirtpark Nei., Neubau SHM	0	-5.370	-3.000								
3	I55106000179/78720000	Alter Friedhof, Nei., Umbau/Verb., SHM	0	0	-15.000								
			0	-5.370	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Ortsverwaltung Rinklingen

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I55107000159/78312000	Spielplätze Ri., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	-5.000	0								
2	I42417000079/78710000	Schulturnhalle Ri., Umbau/Verb. SHM	0	0	-20.000								
			0	-5.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Ortsverwaltung Ruit

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I54108000879/78720000	Innenentwicklung Ruit, Umbau/Verbesserung, SHM	0	-10.940	-106.650								
			0	-10.940	-106.650	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Ortsverwaltung Sprantal

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I55109000079/78720000	Spielplätze Spr., Umbau/Verbesserung, SHM	0	-24.780	0								
			0	-24.780	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 10-HA

Hauptamt

Produktverantwortung: Amtsleiterin Susanne Hess

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1110-10HA	Steuerung
1111-10	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112-10	Steuerungsunterstützung und Controlling
1114-10HA	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1123-10	Justitiariat
1124-10HA	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1126-10	Zentrale Dienstleistungen
2521-10	Archiv

THH10-HA Hauptamt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.000	53.000	13.902,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	190	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	978,95
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	403,01
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.950	54.750	168.661,61
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23.242,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.850	108.740	207.188,17
12	-	Personalaufwendungen	2.859.324-	2.480.578-	2.470.088,98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.534-	1.015.860-	1.004.961,93-
15	-	Abschreibungen	124.000-	60.010-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	990-	1.055,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.920-	876.500-	659.634,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.358.778-	4.433.938-	4.135.740,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.240.928-	4.325.198-	3.928.552,75-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	6.582.949	4.655.627	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.582.949	4.655.627	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.200-	2.700-	594,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.658.692-	645.030-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.663.892-	647.730-	594,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	220-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.918.838	4.007.897	594,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.090-	317.301-	3.929.146,75-

THH10-HA Hauptamt

1110-10HA Steuerung THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Ortschaftsräte
- Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung (insbesondere Gemeindegebiet, Benennung und Hoheitszeichen der Gemeinde, Einwohner und Bürger), Beziehungen zu kommunalen Landes-/Spitzenverbänden
- Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit
- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung

THH10-HA Hauptamt

1110-10HA Steuerung THH 10-HA

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.270-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.320-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.320-	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	102.320	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	102.320	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.320	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

THH10-HA Hauptamt

111-10 Organisation/Dok. komm. Willensbildung THH 10-HA

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und seine Ausschüsse
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z. B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u. a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z. B. Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt-/Ortsrechts
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen

THH10-HA Hauptamt

1111-10 Organisation/Dok. komm. Willensbildung THH 10-HA

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	260.133-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.957-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.957-	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	301.535	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	301.535	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.578-	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.578-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.957	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

THH10-HA Hauptamt

1112-10 Steuerungsunterstütz./Controlling THH 10-HA

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan
- Organisation Amtsleitersitzung (Tagesordnung, Protokoll, Vollzugsüberwachung)

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung

THH10-HA Hauptamt

1112-10 Steuerungsunterstütz./Controlling THH 10-HA

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	82.428-	98.676-	95.772,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18-	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.446-	98.688-	95.772,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.446-	98.688-	95.772,71-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	101.697	121.329	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	101.697	121.329	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.252-	22.641-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.252-	22.641-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.446	98.688	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	95.772,71-

THH10-HA Hauptamt

1114-10HA Zentrale Funktionen THH 10-HA

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung (Gleichstellungsbeauftragte/Gleichstellungsbeauftragter)
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Städtepartnerschaften
- Ehrungen der Stadt Bretten: Ehrenbürgerrecht, Bürgermedaille, Ehrennadel, Ehrenmedaille, Ehrung ehrenamtlich Tätiger (z. B. Sportlerehrung), weitere Ehrungen: Städtetag, Gemeindetag, Blutspender
- Lokale Adenda: Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung gewinnen, Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen, Fachlenkungskreis Menschen in der Stadt

Ziele der Produktgruppe:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Stärkung der Bürgergesellschaft, Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements, Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

THH10-HA Hauptamt

1114-10HA Zentrale Funktionen THH 10-HA

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	95.764-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.504-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	100-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.300-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.668-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.668-	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	237.889	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	237.889	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.701-	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.701-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.188	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.480-	0	0,00

THH10-HA Hauptamt
1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Federführung Aufgabenplanung und Aufgabenkritik
- Kundenbetreuung/Benutzerservice: Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche (inkl. TUI spezifische Schulungen)
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen: Installation und Pflege, Einweisung Betreuung, Administration
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen:
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen): Telekommunikation und Telefonzentrale einschl. Netzanbieterverträge, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden, Mobilfunkanschlüsse (Kartenverträge)

Ziele der Produktgruppe:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Sicherstellung einer/s reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation und EDV-Einsatzes

THH10-HA Hauptamt
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	390,46
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	4.800,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23.242,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	28.433,06
12	-	Personalaufwendungen	809.752-	784.951-	702.021,19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.334-	875.698-	805.944,10-
15	-	Abschreibungen	35.550-	57.910-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	55,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.070-	293.750-	124.040,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.354.706-	2.012.309-	1.632.061,20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.349.706-	2.007.309-	1.603.628,14-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.460.579	2.147.622	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.460.579	2.147.622	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	109.653-	138.814-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.653-	140.314-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	220-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.349.706	2.007.309	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.603.628,14-

THH10-HA Hauptamt
1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Personalbedarfsdeckung: Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung: Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, Umschulung usw.), Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten (unter Mitwirkung der Fachämter)
- Fortbildung: Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bezügeabrechnung: Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin jeweils durch externe Kräfte: Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten, Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement, Koordinieren der Einsätze (Betriebsarzt), Arbeitsschutzausschusssitzung

Ziele der Produktgruppe:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstattung der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze

THH10-HA Hauptamt
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.000	53.000	13.652,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.700	48.500	160.066,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.700	101.500	173.718,95
12	-	Personalaufwendungen	915.946-	925.972-	1.037.010,14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.338-	84.790-	152.917,98-
15	-	Abschreibungen	880-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.400-	350.100-	289.228,62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.254.564-	1.360.862-	1.479.156,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.145.864-	1.259.362-	1.305.437,79-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.404.276	1.514.423	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.404.276	1.514.423	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	506,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	258.412-	255.061-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	258.412-	255.061-	506,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.145.864	1.259.362	506,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.305.943,79-

THH10-HA Hauptamt
1123-10 Justitiariat THH 10-HA

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Anwälten

Ziele des Produktes:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

THH10-HA Hauptamt

1123-10 Justitiariat THH 10-HA

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.110,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.110,18
12	-	Personalaufwendungen	17.850-	17.120-	16.029,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	19.800-	2.677,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.850-	36.920-	18.707,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.850-	36.920-	16.596,84-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.805-	5.394-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.805-	5.394-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.805-	5.394-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.655-	42.314-	16.596,84-

THH10-HA Hauptamt

1124-10HA Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement THH 10-HA

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bewirtschaftung Rathaus und Technisches Rathaus einschl. Gebäudereinigung unter Mitwirkung des Fachamtes

Ziele der Produktgruppe:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

THH10-HA Hauptamt

1124-10HA Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement THH 10-HA

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.578-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.208-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	27.350-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.716-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.616-	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.021.707	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.021.707	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	971.091-	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	971.091-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.616	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

THH10-HA Hauptamt

1126-10 Zentrale Dienstleistungen THH 10-HA

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, Abschluss von Rahmenverträgen (z. B. Telekommunikation), Zentrale Vergabe von Beschaffungs- und Dienstleistungen, Bedarfsprüfung, Lagerhaltung und Materialausgabe, Reparaturen (dezentral bei Schulen, OV's, Feuerwehr im Rahmen bestehender Dienstanweisungen)
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung inkl. verwaltungsinterner Postzustellung (innerhalb des Rathauses sowie Zustellung an Außenstellen)
- Fertigung und Produktion von Print-Medien, Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Hausverwaltung (Hausmeisterdienste, Schlüssel, Beschilderung, Umzüge, Saalbelegung etc.) Verwaltungsbücherei, Informationsdienst für Mitarbeiter (Outlook, Umläufe etc.), Bereitstellung und Betrieb von Stockwerkskopierern, Transport von Gütern und Schriftgut sowie Bereitstellung von Fahrzeugen, Betreuung von zentral bereitgestellten Fahrzeugen (TÜV, AU etc.)

Ziele der Produktgruppe:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Bürgerfreundlichkeit
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen (Registratur)

THH10-HA Hauptamt

1126-10 Zentrale Dienstleistungen THH 10-HA

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	1.250	1.684,48
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.684,48
12	-	Personalaufwendungen	504.894-	485.998-	473.072,09-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.376-	47.202-	45.653,03-
15	-	Abschreibungen	58.480-	890-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.190-	210.040-	241.877,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	822.940-	744.130-	760.602,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	821.690-	742.880-	758.917,64-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	952.946	872.253	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	952.946	872.253	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	88,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	131.256-	129.374-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	131.256-	129.374-	88,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	821.690	742.880	88,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	759.005,64-

THH10-HA Hauptamt
2521-10 Archiv

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalen und nichtkommunalem Archivgut
Aufbau und Fortführung von Sammlungen
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung
Vorlage von Archivgut (Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
Fertigung von Reproduktionen
Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote
Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
Bücher zur Stadtgeschichte

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

THH10-HA Hauptamt
2521-10 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	250,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0	190	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	978,95
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12,55
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	990	1.241,50
12	-	Personalaufwendungen	170.980-	167.862-	146.183,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.182-	8.158-	446,82-
15	-	Abschreibungen	1.640-	1.210-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	990-	1.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810-	2.810-	1.810,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.612-	181.030-	149.441,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.812-	180.040-	148.199,63-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.200-	1.200-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.943-	93.746-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	98.143-	94.946-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.143-	94.946-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	281.955-	274.986-	148.199,63-

THH10-HA Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.850	0	108.550	162.686,42
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.251.410-	0	4.405.480-	3.924.098,02-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	5.133.560-	0	4.296.930-	3.761.411,60-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.900-	0	271.000-	89.112,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.900-	0	271.000-	89.112,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	228.900-	0	271.000-	89.112,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.362.460-	0	4.567.930-	3.850.523,60-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.362.460-	0	4.567.930-	3.850.523,60-

THH10-HA Hauptamt

Investitionsprogramm

Einzahlungen THH10-HA

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- einz. EUR	Anmerkungen
1	I11200000000/ 68312000	Hauptamt, Verkaufserl. bew. Sachen	50	0									
			50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Auszahlungen THH10-HA

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
1	I11200000754/ 78312000	Digitalisierung / Erwerb Hard-/Software	-17.982	-72.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000					
2	I11200000854/ 78312000	Ausbau Baden WLAN Br., Erwerb Hard-/Software	0	-10.000									
3	I11201000054/ 78312000	TUI, NEU! Erwerb Hard-/Software	-66.472	-177.000	-102.500								
4	I11240001050/ 78312000	Techn. Rathaus, Erw. bew. Sachen	0	-2.500	-1.500								
5	I11240001150/ 78312000	Rathaus, Erwerb bew. Sachen	-4.658	-5.000	-39.900								
6	I12600010050/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	-1.241	0	0								
7	I25210000150/ 78312000	Archiv, Erwerb bew. Sachen	0	-4.500	0								
			-90.353	-271.000	-228.900	-50.000	-50.000	-50.000	0	0			

Teilhaushalt 14

Innere Revision

Produktverantwortung: Amtsleiterin Ulrike Link

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1113	Rechnungsprüfung
1114-14	Zentrale Funktionen

THH14 Innere Revision

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.800	39.800	43.882,16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.800	39.800	43.882,16
12	-	Personalaufwendungen	364.470-	349.980-	332.203,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670-	4.470-	1.912,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.137,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.440-	355.750-	335.253,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.640-	315.950-	291.371,37-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	467.535	382.869	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	467.535	382.869	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	134.895-	66.919-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	134.895-	66.919-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.640	315.950	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	291.371,37-

THH14 Innere Revision

1113 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Stadt
Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Stadt und bei den Eigenbetrieben
Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
Betätigungsprüfung
Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
Mitwirkung bei Stellenbewertungen
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
Prüfung der Geschäftsführung

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns des Geschäftsbetriebs

THH14 Innere Revision
1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.800	39.800	43.882,16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.800	39.800	43.882,16
12	-	Personalaufwendungen	310.670-	295.720-	295.370,81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.430-	3.230-	1.822,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.137,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.100-	299.950-	298.330,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.300-	260.150-	254.448,52-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	393.591	321.687	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	393.591	321.687	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	116.291-	61.537-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	116.291-	61.537-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.300	260.150	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	254.448,52-

THH14 Innere Revision

1114-14 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von §12 LDSG an Betroffene

Ziele der Produktgruppe:

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

THH14 Innere Revision

1114-14 Zentrale Funktionen THH 14

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.800-	54.260-	36.832,85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240-	1.240-	90,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.340-	55.800-	36.922,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.340-	55.800-	36.922,85-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	73.944	61.182	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	73.944	61.182	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.604-	5.382-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.604-	5.382-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.340	55.800	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	36.922,85-

THH14 Innere Revision

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.800	0	39.800	52.452,16
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.440-	0	355.750-	206.837,56-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	332.640-	0	315.950-	154.385,40-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	332.640-	0	315.950-	154.385,40-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	332.640-	0	315.950-	154.385,40-

Teilhaushalt 20

Kämmereiamt

Produktverantwortung: Amtsleiterin Nina Ruppender

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1112-20	Steuerungsunterstützung und Controlling
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123-20	Justitiariat
1132	Abgabewesen
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung

THH20 Kämmereiamt

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.000	80.000	73.577,20
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	430	430	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	110,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.600	82.600	108.810,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	9.039,01
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.608.600	1.665.600	1.483.286,85
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.761.430	1.834.430	1.676.323,06
12	-	Personalaufwendungen	1.263.000-	1.237.910-	1.160.125,19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.710-	30.670-	31.512,48-
15	-	Abschreibungen	3.720-	2.560-	8.291,33-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.130-	530-	488,16-
17	-	Transferaufwendungen	19.750-	18.610-	13.799,08-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.040-	1.065.580-	1.017.529,62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.415.350-	2.355.860-	2.231.745,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653.920-	521.430-	555.422,80-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.247.105	1.147.715	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.247.105	1.147.715	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	490.272-	448.524-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	490.272-	448.524-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	756.833	699.191	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.913	177.761	555.422,80-

THH20 Kämmereiamt

1112-20 Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für das Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO/Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss, Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und Mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele der Produktgruppe:

- Optimierung der Verwaltung
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

THH20 Kämmereiamt

1112-20 Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	209.716-	208.890-	182.442,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	13.860-	13.799,08-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	9.936-	17.880,67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.852-	232.786-	214.122,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.852-	232.786-	214.122,59-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	290.681	296.383	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	290.681	296.383	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.829-	63.597-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.829-	63.597-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.852	232.786	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	214.122,59-

THH20 Kämmereiamt
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Anlagennachweis führen (erfassen, bewerten, kalk. Kosten, Vermögensrechnung, Bilanz), Zuschussangelegenheiten, Belegprüfung, Erstellung Jahresrechnung, Bürgschaften an GmbH's, Vereine und im Rahmen der Förderung von Wohneigentum (vgl. 52.20.02), Wahrnehmung der Steuerpflicht für alle Fahrzeuge, Verwaltung aller Fahrzeugbriefe, SAP Administration inkl. Schulungen
- Gebührenkalkulation (zentral für Verwaltungsgebühren)
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden, Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht, Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen, Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Festsetzung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge), Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Erlass, Festsetzung, Stundung, Erlass von Mahngebühren und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung, Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele der Produktgruppe:

- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Zeitnahe und möglichst vollständige und kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Rechtmäßige Abwicklung ausstehender Forderungen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH20

Kämmereiamt

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.000	80.000	73.577,20
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	430	430	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	110,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.700	75.700	101.633,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	9.039,01
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298.600	305.600	184.678,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444.430	467.430	369.037,89
12	-	Personalaufwendungen	903.140-	880.188-	866.724,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.310-	11.350-	12.191,52-
15	-	Abschreibungen	3.600-	2.440-	8.291,33-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100-	500-	485,32-
17	-	Transferaufwendungen	4.750-	4.750-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.475-	922.935-	884.725,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.870.375-	1.822.163-	1.772.418,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.425.945-	1.354.733-	1.403.380,47-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	956.424	851.332	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	956.424	851.332	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	338.418-	303.539-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	338.418-	303.539-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	618.006	547.793	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	807.939-	806.939-	1.403.380,47-

THH20 Kämmeriamt

1123-20 Justitiariat THH 20

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele des Produktes:

- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

THH20 Kämmereiamt
1123-20 Justitiariat THH 20

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.488-	15.753-	14.777,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.310-	17.230-	16.036,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.003-	131.183-	114.820,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.801-	164.166-	145.635,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.801-	164.166-	145.635,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.463-	15.643-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.463-	15.643-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.463-	15.643-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.264-	179.809-	145.635,00-

THH20 Kämmeriamt
1132 Abgabewesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für die Grund-/Gewerbesteuer, örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

Ziele der Produktgruppe:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Rechtmäßige Abwicklung ausstehender Steuerforderungen
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundegehaltenen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)

THH20 Kämmereiamt
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	6.900	7.177,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000	7.000	8.677,00
12	-	Personalaufwendungen	133.656-	133.080-	96.179,85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990-	1.990-	3.284,47-
15	-	Abschreibungen	120-	120-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	30-	2,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526-	1.526-	102,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.322-	136.746-	99.569,91-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.322-	129.746-	90.892,91-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.561-	65.745-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.561-	65.745-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.561-	65.745-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.883-	195.491-	90.892,91-

THH20 Kämmereiamt
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung des Produktes:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele des Produktes:

- Sicherung der Versorgung mit Strom
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

THH20 Kämmereiamt
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700.000	820.000	701.504,41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.000	820.000	701.504,41
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700.000	820.000	701.504,41
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700.000	820.000	701.504,41

THH20 Kämmereiamt
5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung des Produktes:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele des Produktes:

- Sicherung der Versorgung mit Gas
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

THH20 Kämmereiamt
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	60.000	151.483,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.000	60.000	151.483,75
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.000	60.000	151.483,75
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.000	60.000	151.483,75

THH20 Kämmereiamt
5330 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung des Produktes:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

- Vergabe von Konzessionen für Wasser
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele des Produktes:

- Sicherung der Versorgung mit Wasser
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

THH20 Kämmereiamt
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	460.000	480.000	445.620,01
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.000	480.000	445.620,01
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.000	480.000	445.620,01
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.000	480.000	445.620,01

THH20 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.761.000	0	1.834.000	1.714.665,95
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.580-	0	2.365.130-	1.946.554,30-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	662.580-	0	531.130-	231.888,35-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.783.960	0	2.161.500	103.142,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	34.327,73
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.783.960	0	2.161.500	137.469,73
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500.680-	0	3.001.080-	350,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.680-	0	3.001.080-	350,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.283.280	0	839.580-	137.119,73
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.620.700	0	1.370.710-	94.768,62-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.620.700	0	1.370.710-	94.768,62-

THH20 Kämmereiamt

Investitionsprogramm

Einzahlungen THH20

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- einz. EUR	Anmerkungen
1	I11240000930/ 68100000	Rathaus, Sanierung, Zuwendung v. Bund	0	0	20.000								Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 2
2	I11249000130/ 68100000	Gebäude Nussbaumer Str. 28, Spr., Zuwendung v. Bund	0	0	0	0	0	157.500					Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 14 weitere Zuweisungen siehe THH23 lfd. Nr. 1
3	I11250000031/ 68110000	Baubetriebshof, Erw. Fahrzeuge, Zuwendung v. Land	0	8.000									
4	I12600000002/ 68310100	Feuerwehr, Ersatzleistung Sachschaden	34.328	0									
5	I12602000031/ 68110000	Feuerwehrhaus Büchig, Zuwendung v. Land	0	0	0	0	0	0	120.000				Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 21
6	I12605000231/ 68110000	Feuerwehrhaus Gölshausen, Zuwendung v. Land	0	0	0	0	240.000						Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 22
7	I12608000031/ 68110000	Feuerwehrhaus Ruit, Zuwendung v. Land	0	0	0	0	0	0	120.000				Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 23
8	I21100000231/ 68110000	J.-P.-Hebelsch., Erweiterung, Zuwendung v. Land	317.500	500.000	583.060	138.000							Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 25
9	I21100001331/ 68110000	J.-P. Hebelschule Start-Chancen- Programm, Zuwendung v. Land	0	0	0	0	444.700	444.700	98.700				Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 28
10	I21100101231/ 68100000	Schillerschule, Sanierung, Zuwendung v. Bund	0	5.800	0	0	60.000	60.000					Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 31
11	I21100101331/ 68110000	Schillerschule Start-Chancen- Programm, Zuwendung v. Land	0	0	0	0	555.800	555.800	123.600				Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 32
12	I21100301131/ 68110000	MGB, Generalsanierung, Zuwendung v. Land	447.200	675.400	675.400								Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 38
13	I21103000531/ 68110000	Schwandorf-GS, Die., Zuwendung v. Land	0	0	1.237.600	1.492.800	1.022.000	762.000					Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 48
14	I21107000231/ 68110000	GS Rinklingen, baul. Rettungsw. Zuwendung v. Land	0	0	0	34.020							Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 52
15	I36500040331/ 68110000	Kiga Kraichgau-Hüpfen, Neubau, Zuwendung v. Land	0	255.700	107.000								Investitionen siehe THH40 lfd. Nr. 22 , weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 58

Haushaltsplan 2026



Einzahlungen THH20

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR	Anmerkungen
16	I42410001030/ 681100000	Hallensportzentrum, Zuwendung v. Bund	0	38.000	21.300								Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 64
17	I42410001531/ 681100000	Leichtathletikstadion Im Grüner, Zuwendung v. Land	0	0	120.000								Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 69
18	I54100008131/ 681100000	Radweg Schulzentrum Ost, Zuwendung v. Land	0	178.600	0	178.600							Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 91
19	I54104000431/ 681100000	Radweg Rinklingen-Diedelsheim, Zuwendung v. Land	0	0	0	250.000	250.000	250.000					Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 114
20	I54100008631/ 681100000	Windstegweg Br., Brücke, Zuwendung v. Land	0	0	0	0	100.000						Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 101
21	I54100009231/ 681100000	Jörg-Schwarzerd-Brücke, Zuwendung v. Land	0	0	0	0	400.000						Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 98
22	I54100006731/ 681100000	Georg-W.-Str., Brücke TV- Gelände, Zuwendung v. Land	0	0	0	0	0	150.000					Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 84
23	I54100009531/ 681100000	Breitenbachweg, Brücke, Zuwendung v. Land	0	0	0	0	0	0	400.000				Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 99
24	I54100203631/ 681100000	Pforzheimer Str., Zuwendung v. Land	570.000	300.000	580.000								Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 79
25	I54700000731/ 681100000	Bushaltest. Barrierefreiheit, Zuwendung v. Land	103.142	0									Investitionen siehe THH61 lfd. Nr. 7
26	I55200200131/ 681100000	HW Br10, Paket Die1, Die2, Zuwendung v. Land	0	0	833.600								Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 140
27	I55200200431/ 681100000	HW lok. EZM Br., Zuwendung v. Land	0	0	300.000	179.600							Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 141
28	I55203200031/ 681100000	HW Riedgraben Die., Paket Die3, Zuwendung v. Land	0	0	0	0	1.000.000	700.000	300.000				Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 143
29	I55205000631/ 681100000	HW Gö., Erw. RRBII, Zuwendung v. Land	0	0	0	250.000	240.000						Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 144
30	I55205200431/ 681100000	HW Gö., Paket Gö4, Zuwendung v. Land	0	200.000	306.000	250.000	279.000						Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 144
31	I57308000130/ 681000000	Festhalle Ruit, Sanierung, Zuwendung v. Bund	0	0	0	0	0	225.000					Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 160
			1.472.170	2.161.500	4.783.960	2.773.020	4.591.500	3.305.000	1.162.300	0			

Auszahlungen THH20

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I11120000090/ 78530000	Kämmereiamt, Erwerb Beteiligungen	-350	-3.001.080	-2.500.680	-2.000.000	-1.500.000						
			-350	-3.001.080	-2.500.680	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0			

Teilhaushalt 23

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktverantwortung: Amtsleiter Frank Bohmüller

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1124-23	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1133	Grundstücksmanagement
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
5110-23	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111-23	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112-23	Flurneuordnung
5220-23	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5460-23	Parkierungseinrichtungen
5610-23	Umweltschutzmaßnahmen
5710	Wirtschaftsförderung
5730-23	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	157.560	127.770	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.624.000	1.874.000	1.347.166,21
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705.500	575.500	585.646,90
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	42.500	41.120,93
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.800	57.800	42.507,08
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	73.295,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.593.360	2.683.570	2.089.736,46
12	-	Personalaufwendungen	725.420-	701.930-	710.514,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.110-	2.487.600-	2.100.012,05-
15	-	Abschreibungen	238.340-	241.210-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	97.550-	97.550-	71.027,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.280-	52.790-	154.229,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.421.700-	3.581.080-	3.035.784,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828.340-	897.510-	946.047,54-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	8.389,31
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.000	8.389,31
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	136.500-	132.500-	152.430,80-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.571.772-	1.474.150-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.708.272-	1.606.650-	152.430,80-
27	-	kalkulatorische Kosten	191.570-	232.920-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.897.842-	1.837.570-	144.041,49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.726.182-	2.735.080-	1.090.089,03-

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1124-23 Geb.manag., Techn. Immo. THH 23

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

- Gebäudebewirtschaftung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Ziele des Produktes:

- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1124-23 Geb.manag., Techn. Immo. THH 23

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.000	290.000	270.696,34
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	17.710,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363.500	303.500	288.406,34
12	-	Personalaufwendungen	99.474-	95.956-	58.368,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.517-	164.277-	174.970,95-
15	-	Abschreibungen	220-	340-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954-	954-	1.453,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.165-	261.527-	234.793,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.335	41.973	53.613,10
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.750	1.750	7.830,16
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.750	1.750	7.830,16
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	96,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.103.998-	1.018.290-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.108.998-	1.023.290-	96,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.107.248-	1.021.540-	7.734,16
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.006.913-	979.567-	61.347,26

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand, Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten, Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge, Jagdpacht) sowie internen Nutzungsverhältnissen, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen, Verpachtung Zuckerrübenkontingente (Südzucker AG)

Ziele der Produktgruppe:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften
 - zur Förderung des Wohnungsbaus
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.720	1.720	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	10.200,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.500	204.500	205.163,39
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	8.350,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.041,88
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.220	225.220	273.755,97
12	-	Personalaufwendungen	116.738-	111.882-	105.633,09-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.239-	95.779-	77.330,07-
15	-	Abschreibungen	4.880-	4.880-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.365-	10.905-	1.125,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.222-	223.446-	184.088,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.002-	1.774	89.667,25
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.000-	12.000-	18.894,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.176-	64.284-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.176-	76.284-	18.894,25-
27	-	kalkulatorische Kosten	192.830-	190.330-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.006-	266.614-	18.894,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	275.008-	264.840-	70.773,00

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
314007 Soziale Einrichtungen THH23

Kurzbeschreibung des Produktes:

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

- Verwaltung und Betrieb

Ziele des Produktes:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
314007 Soziale Einrichtungen THH23

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	96.450	96.450	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440.000	1.690.000	1.284.258,36
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	22.000	15.060,23
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.558.450	1.808.450	1.299.318,59
12	-	Personalaufwendungen	65.758-	62.632-	55.273,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.347-	1.915.537-	1.448.571,48-
15	-	Abschreibungen	100.150-	98.310-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	13-	1.508,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.833.268-	2.076.492-	1.505.353,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.818-	268.042-	206.034,65-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	6.497,49-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	151.900-	157.394-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.900-	162.394-	6.497,49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.900-	162.394-	6.497,49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	431.718-	430.436-	212.532,14-

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5110-23 Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge

Ziele der Produktgruppe:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brauch- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
- Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5110-23 Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	29.600	29.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	29.600	0,00
12	-	Personalaufwendungen	76.251-	77.679-	83.636,45-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453-	2.453-	0,00
15	-	Abschreibungen	106.870-	113.960-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.286-	8.286-	1.066,34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.860-	202.378-	84.702,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.260-	172.778-	84.702,79-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.732-	33.425-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.732-	33.425-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.732-	33.425-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	240.992-	206.202-	84.702,79-

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5111-23 Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) (Zusammenarbeit mit Amt 61)

Ziele der Produktgruppe:

- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Verwirklichung von Sondermodellen
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5111-23 Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.000	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	89.522-	85.488-	89.407,57-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.365-	17.365-	41.774,71-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	8-	30.889,99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.895-	102.861-	162.072,27-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.895-	102.861-	162.072,27-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.514-	38.607-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.514-	38.607-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.514-	38.607-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.409-	141.468-	162.072,27-

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5112-23 Flurneuordnung THH 23

Kurzbeschreibung des Produktes:

51.12.05 Freiwilliger Nutzungstausch

- Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten

Ziele des Produktes:

- Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen, insbesondere durch Schaffung größerer Wirtschaftseinheiten

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5112-23 Flurneuordnung THH 23

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.820-	4.800-	4.466,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.820-	4.800-	4.466,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.820-	4.800-	4.466,90-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.752-	1.690-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.752-	1.690-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.752-	1.690-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.572-	6.490-	4.466,90-

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5220-23 Wohnungsbauförderung u. -versorgung THH 23

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit kommunalen Zuschüssen

Ziele der Produktgruppe:

- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5220-23 Wohnungsbauförderung u. -versorgung THH 23

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	17.340-	14.540-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.340-	14.540-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.340-	14.540-	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.340-	14.540-	0,00

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5460-23 Parkierungseinrichtungen THH 23

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

- Vermietung von Dauerparkplätzen

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5460-23 Parkierungseinrichtungen THH 23

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	29.790	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	150.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	50.048,84
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.800	57.800	42.507,08
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.357,46
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.590	261.800	107.913,38
12	-	Personalaufwendungen	5.350-	5.210-	5.094,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.460-	53.460-	46.114,55-
15	-	Abschreibungen	1.300-	1.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.410-	9.410-	1.200,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.520-	69.380-	52.409,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.070	192.420	55.503,94
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.531,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.890-	6.520-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.890-	9.520-	3.531,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.230	40.790-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.660-	50.310-	3.531,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	215.410	142.110	51.972,94

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5610-23 Umweltschutzmaßnahmen THH 23

Kurzbeschreibung des Produktes:

56.10.01 Altlasten

- Erkundung von Verdachtsflächen im Zusammenhang mit Grundstücksverhandlungen, Erkundung und Sanierung von Altlastenflächen bei Rückbau- und Entsiegelungsmaßnahmen (insbesondere in Sanierungsgebieten)

Ziele des Produktes:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5610-23 Umweltschutzmaßnahmen THH 23

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.050-	3.960-	3.409,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.050-	3.960-	3.409,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.050-	3.960-	3.409,40-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.116-	1.071-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.116-	1.071-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.116-	1.071-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.166-	5.031-	3.409,40-

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse: Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens, Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung (Verwaltung "Gründerinitiative Bretten")
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten: Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung und Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte, Standort- und Gebietsmanagement (Flächenmanagement), Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen, Interregionale Zusammenarbeit, Leerstandsmanagement in der Innenstadt
- Marketing und Akquisition: Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen, Standortwerbung durch Entwicklung Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, regionale und überregionale Zusammenarbeit (Vertreter verschiedener regionaler Arbeitskreise wie z. B. Technologieregion Karlsruhe, Paminaregion), Standortberatung/ Akquisitionsgespräche, Handwerker- und Gewerbeausstellung (Messe Bretten)
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung: Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf (Ausbildungstag), Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen, Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern, Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	7.896,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	7.896,00
12	-	Personalaufwendungen	87.117-	84.903-	152.376,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.034-	13.034-	18.345,97-
17	-	Transferaufwendungen	52.010-	52.010-	27.542,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.527-	8.527-	105.174,06-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.687-	158.474-	303.438,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.687-	152.474-	295.542,75-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	126,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	126,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.500-	1.500-	1.619,20-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.168-	32.713-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.668-	34.213-	1.619,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.668-	34.213-	1.493,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.356-	186.687-	297.035,95-

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5730-23 Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Wochenmärkte: Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht
- Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen: Krämermarkt, Garten- und Landschaftsmarkt, Weinmarkt, Weihnachtsmarkt, Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen, Marktaufsicht, Organisation des Rahmenprogramms der Märkte, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Pflege des Stadtmarketings (z. B. SWR1 Pfännle, Tour de Ländle, Bretten Live, Deutschlandtour)
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Festplatzes "Am Husarenbaum"

Ziele der Produktgruppe:

- Versorgung der Bevölkerung
- Attraktivität der Veranstaltung
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5730-23 Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	52.707,85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	59.738,33
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.000	49.000	112.446,18
12	-	Personalaufwendungen	176.341-	169.419-	152.848,12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.695-	225.695-	292.904,32-
15	-	Abschreibungen	7.580-	7.880-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.540-	45.540-	43.485,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.717-	14.687-	11.810,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.872-	463.221-	501.049,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430.872-	414.221-	388.603,07-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	433,15
23	=	Erträge aus internen Leistungen	250	250	433,15
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	106.000-	106.000-	121.792,86-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	125.526-	120.157-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	231.526-	226.157-	121.792,86-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.970-	1.800-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.246-	227.707-	121.359,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.119-	641.928-	509.962,78-

THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.435.800	0	2.555.800	1.887.079,54
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.183.360-	0	3.339.870-	2.830.685,42-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	747.560-	0	784.070-	943.605,88-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.040	0	1.723.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.130.000	0	960.000	570.678,66
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.040	0	2.683.000	570.678,66
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.115.000-	0	6.784.000-	595.537,76-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000-	850.000-	630.000-	731.944,42-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	1.329,13-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000-	0	240.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645.000-	850.000-	7.754.000-	1.328.811,31-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.269.960-	850.000-	5.071.000-	758.132,65-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.017.520-	850.000-	5.855.070-	1.701.738,53-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.017.520-	850.000-	5.855.070-	1.701.738,53-

THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsprogramm

Einzahlungen THH23

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR	Anmerkungen
1	I11249000131/ 68110000	Gebäude Nussbaumer Str. 28, Spr., ELR, Zuwendung v. Land	0	0	0	0	0	640.000					Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 14
2	I11330000010/ 68210000	Allgem. Grundverm., Verkaufser. Grundst.	573.115	960.000	1.130.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
3	I11330000021/ 68210000	Allgem. Grundverm. Rückzahlungen	317	0									
4	I42417000131/ 68110000	Schulturnhalle Ri., ELR, Zuw. v. Land	0	0	0	142.300							Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 76
5	I42410000531/ 68110000	Jahnhalle, Zuweisung vom Land	824.336	575.000									Investitionen siehe THH60 lfd. Nr.63
6	I51100000531/ 68110000	San. Westl. Vorstadt, Zuweisung vom Land	0	48.000	48.000	96.000	96.000						Investitionen siehe THH23 lfd. Nr. 5
7	I51100000631/ 68110000	Sanierungsprogr. Soz. Integra., Zuw.v.L.	0	0	0	680.400							Investitionen siehe THH23 lfd. Nr. 9
8	I51100000731/ 68110000	Sanierungsgebiet Stadtbau, Zuw. Land	0	1.100.000	180.000	315.000	290.000						Investitionen siehe THH23 lfd. Nr. 8
9	I54101000931/ 68110000	Dorfplatz Bau., Beschattung, ELR, Zuw. v. Land	0	0	17.040								Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 110 , weitere Investitionen siehe THHOV - 111 OV Bau. lfd. Nr. 2
10	I54106001520/ 68910000	Erschließung Äußerer Kirchberg, Nei., Erschließungsbeiträge	0	0	0	300.000							Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 127
			1.397.768	2.683.000	1.375.040	2.533.700	1.386.000	1.640.000	0	0			

Haushaltsplan 2026



Auszahlungen THH23

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
1	I11330000160/ 78210000	Allgem. Grundv..Gartensch., Erw. Grundst.	0	-300.000									
2	I11330000360/ 78210000	Grunderwerb u. Ordnungsmaßn. Gartenschau	-442	0									
3	I11330100060/ 78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke	-595.096	-2.739.000	-1.115.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000					
4	I51100000278/ 78730000	San. Altstadt III, Modernisierungsmaßn.	-599.228	0							-2.383.599	-2.383.599	
5	I51100000588/ 78180000	San. Westl. Vorst., Mod.maßn. Dritter	0	-80.000	-80.000	-160.000	-160.000				-80.000	-400.000	Zuweisungen siehe THH23 lfd. Nr. 6
6	I51100000761/ 78210000	Sanierungsgeb. Gartenschau, Erw.Geb. (ALT)	0	-3.745.000									
7	I51100001761/ 78210000	Sanierungsgeb. Stadtumbau, Erw.Gebäude	0	0									
8	I51100000777/ 78730000	Sanierungsgeb. Stadtumbau, Ordnungsmaßn.	0	0	-300.000	-525.000	-485.000				0	-3.930.000	Zuweisungen siehe THH23 lfd. Nr. 8
9	I51100800685/ 78730000	Sanierungsprogr. Soz. Integra., Mod.Drit	0	-630.000	-850.000	-850.000	-400.000			-850.000			Zuweisungen siehe THH23 lfd. Nr. 7
10	I52200000087/ 78170000	Wohnungsbauförd., Inv.zusch. an priv. U.	-72.224	-160.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000					
11	I54600000177/ 78730000	San. Altstadt III, Bau öff. Tiefgarage	-132.717	0	-200.000						-7.300.857	-7.300.857	
12	I57300000150/ 78312000	Märkte Bretten, Erwerb bew. Sachen	-1.329	0									
13	I57300000172/ 78720000	Märkte, Neubau	-5.430	0									
14	I57300000250/ 78312000	Veranstaltungen, Erw. bew. Sachen	0	-100.000									
			-1.406.465	-7.754.000	-2.645.000	-2.635.000	-2.245.000	-1.200.000	0	-850.000	-9.764.456	-14.014.456	

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf [S. 447](#).

Teilhaushalt 30

Bürger- und Ordnungsamt

Produktverantwortung: **Amtsleiter Ulrich Saur**

Enthaltene Produktgruppen / Profit-Center:
(fett hervorgehoben: Schlüsselposition)

1126-30	Zentrale Dienstleistungen
1210	Statistik und Wahlen
1220-30	Ordnungswesen
1221-30	Verkehrswesen
1222-30	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
314009	Andere soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362001-30	Kinder- und Jugendarbeit
	L36200130000 Brettener Kinderpass
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
5410-30	Gemeindestraßen
5460-30	Parkierungseinrichtungen
5530-30	Friedhofs- und Bestattungswesen

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.300	47.300	215.901,77
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.490	58.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	943.000	693.000	719.790,15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.920	52.920	94.035,61
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	166.000	255.976,74
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.374.500	1.174.500	1.349.974,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.733.210	2.192.320	2.635.679,04
12	-	Personalaufwendungen	3.334.027-	2.728.411-	2.683.276,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.024-	901.633-	953.841,87-
15	-	Abschreibungen	542.600-	464.970-	182,00-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	774,95-
17	-	Transferaufwendungen	373.630-	363.000-	336.893,93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.201-	470.401-	502.090,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.857.482-	4.928.415-	4.477.060,26-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.124.272-	2.736.095-	1.841.381,22-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	51.903,52
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	45.000	45.000	51.903,52
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	191.400-	189.900-	185.146,86-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.601.937-	2.072.168-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.793.337-	2.262.068-	185.146,86-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.000-	56.300-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.816.337-	2.273.368-	133.243,34-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.940.609-	5.009.463-	1.974.624,56-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

1126-30 Zentrale Dienstleistungen THH 30

Kurzbeschreibung des Produktes:

Produkt 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten (aufgrund Tatbestandsmitteilungen, Sachverhalte, Zeugen der Fachämter), kommunale Zuständigkeit aufgrund von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen bzw. Zuständigkeit aufgrund von bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogen als untere staatliche Behörde (Bußgeldbehörde)

Ziele des Produktes:

- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

1126-30 Zentrale Dienstleistungen THH 30

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.350.000	1.150.000	1.336.249,66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.350.000	1.150.000	1.336.249,66
12	-	Personalaufwendungen	478.027-	464.644-	409.011,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079-	10.282-	3.903,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918-	1.938-	32,34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.025-	476.864-	412.947,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859.975	673.136	923.302,51
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	281.414-	257.685-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	281.414-	257.685-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.414-	257.685-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.561	415.451	923.302,51

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung des Produktes:

Produkt: 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Abstimmungen z.B. Volksabstimmung

Ziele des Produktes:

- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder gewählten Personen in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien, Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	14.880,79
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	9.528,47
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	24.409,26
12	-	Personalaufwendungen	8.300-	7.840-	7.745,61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890-	10.890-	21.239,03-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.490-	59.690-	127.238,61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.680-	78.420-	156.223,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.680-	58.420-	131.813,99-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30.000-	30.000-	13.547,60-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.951-	6.430-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.951-	36.430-	13.547,60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.951-	36.430-	13.547,60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.631-	94.850-	145.361,59-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

1220-30 Ordnungswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundsachen und -tieren, insbesondere Zusammenarbeit mit dem Tierheim Pforzheim
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen, ortspolizeiliche Bestattungen, Obdachlosenunterbringung, Open-Air-Konzerte und ähnliche Veranstaltungen, Reinigungs-, Räum- und Streupflicht, Kampfhundeverordnung, Polizeiliche Umweltschutzverordnung, Orts- und Wohnungshygiene (vermüllte Wohnungen, Zwangsentrömpelung, Desinfektion etc.), Unterbringung Erregerträger, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, (Außendienst für das Gesundheitsamt des Landratsamtes), Rattenbekämpfung, Kontrollaufgaben
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, insbesondere waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, Erbwaffen, Aufnahme von Wildschadensfällen (untere Jagdbehörde ist das Landratsamt)
- Führung des Gewerberegisters: Antragsausgabe- und Entgegennahme von An- Ab- und Ummeldungen Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen, insbesondere Reisegewerbekarte, Spielhallenerlaubnis, Geeignetheitsbescheinigungen, Geldspielgeräte, Bewachungsgewerbe, Schaustellung von Personen, Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen (Kontrolle von Veranstaltungen in geringem Umfang)
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen sowie Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung eines Jagdscheins
- Antragsausgabe- und Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Beratung über Anzeigepflichten

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte, Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand, Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern, von Versammlungs- und Veranstaltungsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Verbraucherschutz, Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

1220-30 Ordnungswesen THH 30

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	560	560	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.000	34.000	47.858,79
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	506,43
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	7.198,09
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.560	44.560	55.563,31
12	-	Personalaufwendungen	541.914-	513.504-	521.861,41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.841-	107.596-	124.209,19-
15	-	Abschreibungen	17.220-	17.220-	15,00-
17	-	Transferaufwendungen	25.500-	25.500-	6.127,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.478-	11.408-	20.557,04-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.952-	675.228-	672.769,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670.392-	630.668-	617.206,53-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	11.750-	10.750-	865,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	344.576-	274.305-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	356.326-	285.055-	865,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356.326-	285.055-	865,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.026.719-	915.722-	618.072,03-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

1221-30 Verkehrswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle u.a. Sondernutzungsrechte
- Abschleppmaßnahmen
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Aufhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Kommunale Zuständigkeit aufgrund von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen bzw. Zuständigkeit aufgrund von bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogen als untere staatliche Behörde (Bußgeldbehörde)
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (begrenzt auf Wirtschafts- u. Feldwege, Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Bereiche) einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, insbesondere Durchführung und Mithilfe bei Geschwindigkeitsmessungen

Ziele der Produktgruppe:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Kontrolle zugelassener verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, der Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung

THH30 Bürger- und Ordnungsamt**1221-30 Verkehrswesen THH 30**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.000	77.000	102.245,97
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	4.837,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.000	89.000	107.082,99
12	-	Personalaufwendungen	443.818-	429.608-	381.696,11-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.052-	57.165-	39.187,44-
15	-	Abschreibungen	65.020-	53.730-	167,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.939-	23.969-	21.524,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.828-	564.473-	442.574,58-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.828-	475.473-	335.491,59-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	56.890-	56.890-	44.762,31-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	159.231-	96.339-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	216.121-	153.229-	44.762,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.121-	153.229-	44.762,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.949-	628.702-	380.253,90-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

1222-30 Einwohnerwesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Leistungen für andere Behörden: Aufgaben des Allgemeinen Tierschutzes im Auftrag des Landratsamtes
- Antragsentgegennahme und Weiterleitung für die Bereiche: Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen für blinde Menschen, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Leistungen für Bildung und Teilhabe
- Antragsbehörde für Einbürgerung/Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen (Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Vollständigkeit der Unterlagen)
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen und Nicht-EU-Ausländer/-innen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Wehrerfassung • Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Beantragung von privaten und behördlichen Führungszeugnissen • Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM), Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes • Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Ziele der Produktgruppe:

- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts, Unterstützung von Bundesbehörden
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

1222-30 Einwohnerwesen THH 30

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	35.040,60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.000	50.000	60.636,70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.000	50.000	95.677,30
12	-	Personalaufwendungen	760.262-	325.717-	408.996,62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.428-	6.184-	3.664,64-
15	-	Abschreibungen	1.060-	1.060-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.898-	33.329-	41.228,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	999.748-	366.390-	453.889,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635.748-	316.390-	358.212,41-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	426.001-	155.375-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	426.501-	155.375-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	426.501-	155.375-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.062.249-	471.764-	358.212,41-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern, Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, insbesondere Beurkundung eines Vaterschaftsanerkennnisses, Antragsentgegennahme für die Anerkennung von ausländischen Scheidungsurteilen, Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen
- Mitwirkung bei der Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung (nach §§ 39, 40 LF GG)
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung einer Lebenspartnerschaft

Ziele der Produktgruppe:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.000	58.000	68.587,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.213,56
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.000	58.000	69.800,56
12	-	Personalaufwendungen	195.040-	188.148-	180.031,43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.297-	6.098-	1.796,27-
15	-	Abschreibungen	240-	340-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.739-	6.759-	4.682,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.316-	201.344-	186.510,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.316-	143.344-	116.709,97-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.500-	2.500-	2.446,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	123.277-	118.018-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	125.777-	120.518-	2.446,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.777-	120.518-	2.446,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.094-	263.862-	119.155,97-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung des Produktes:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Ziele des Produktes:

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.100-	7.550-	7.703,82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	192-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	210-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.300-	7.952-	7.703,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.300-	7.952-	7.703,82-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.915-	7.641-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.915-	7.641-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.915-	7.641-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.215-	15.593-	7.703,82-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit (Ausführung nach Vorgaben der Alarm- und Ausrückeordnung durch die Feuerwehr im Ehrenamt, verwaltungsmäßige Bearbeitung der Einsätze im Sachgebiet)
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Feuerwerke, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr (geringfügige Einsätze)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen (Betrieb einer zentralen Schlauchwerkstatt und einer Atemschutzwerkstatt)

Ziele der Produktgruppe:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Wirtschaftliche Auslastung der vorhandenen Betriebseinrichtungen

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	43.000	50.084,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	67.930	58.040	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.800	52.800	92.422,55
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000	126.000	217.848,99
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.730	279.840	360.355,54
12	-	Personalaufwendungen	595.514-	587.384-	506.619,78-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.074-	322.396-	468.244,59-
15	-	Abschreibungen	457.990-	391.550-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.500-	12.870-	18.670,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.919-	313.468-	277.210,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.694.996-	1.627.668-	1.270.745,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.398.266-	1.347.828-	910.389,46-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	51.723,52
23	=	Erträge aus internen Leistungen	45.000	45.000	51.723,52
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	45.000-	45.000-	50.966,12-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.012.143-	994.706-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.057.143-	1.039.706-	50.966,12-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.630-	55.930-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.079.773-	1.050.636-	757,40
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.478.039-	2.398.463-	909.632,06-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
1280 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung, Kommunale Notfallplanung, Behördenselbstschutz, Verwaltungsstab, Großschadensereignisse
- Bevölkerungsschutz bei der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung entsprechend den Plänen der Katastrophenschutzbehörde (Landratsamt)

Ziele der Produktgruppe:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300	4.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.482,38
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.300	4.300	4.482,38
12	-	Personalaufwendungen	94.843-	1.200-	1.018,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.326-	42.770-	14.464,49-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810-	790-	603,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.179-	44.960-	16.086,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.879-	40.660-	11.604,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.791-	2.948-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.791-	2.948-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.791-	2.948-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.670-	43.608-	11.604,00-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung des Produktes:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

- Verwaltung und Betrieb

Ziele des Produktes:

- Vermeidung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

THH30 Bürger- und Ordnungsamt**314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	29.566,85
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.433,47
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	40.000	32.000,32
12	-	Personalaufwendungen	39.862-	38.050-	35.732,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.283-	122.272-	107.590,35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.730-	7.730-	11,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.874-	168.052-	143.333,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.874-	128.052-	111.333,54-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.000-	10.000-	579,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.087-	20.876-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.087-	30.876-	579,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.087-	30.876-	579,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.961-	158.928-	111.912,54-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
314009 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung des Produktes:

31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

- Förderung von fremden Einrichtungen: Zuschüsse an Behindertenclub und VdK, Zuschüsse an Fachklinik Kraichtalblick

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

314009 Andere Soziale Einrichtungen THH30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	30.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	856,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	30.856,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	300-	30.856,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300-	300-	30.856,00-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Vermittlung von Spenden
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Seniorenrat), Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben: Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl), Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten, Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen, Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

Ziele der Produktgruppe:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Vermittlung von Spenden
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Integration der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft in die örtliche Gesellschaft

THH30 Bürger- und Ordnungsamt**3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	115.896,38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	1.690,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.500	22.500	137.586,38
12	-	Personalaufwendungen	118.185-	114.658-	110.913,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.979-	21.451-	8.043,11-
17	-	Transferaufwendungen	27.330-	27.330-	13.101,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920-	1.940-	658,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.413-	165.379-	132.716,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.913-	142.879-	4.869,88
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.410-	6.410-	4.612,33-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	60.775-	58.569-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.185-	64.979-	4.612,33-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.185-	64.979-	4.612,33-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.099-	207.858-	257,55

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

362001-30 Kinder- und Jugendarbeit THH 30

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.
 - mobile spielpädagogische Angebote, z. B. Spielmobil
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

362001-30 Kinder- und Jugendarbeit THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	180,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120	120	180,00
12	-	Personalaufwendungen	31.063-	30.759-	27.053,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.876-	19.047-	18.890,96-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.970-	2.970-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.920-	7.930-	5.543,18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.829-	60.705-	51.488,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.709-	60.585-	51.308,13-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	180,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	180,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.150-	2.150-	3.735,83-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.382-	19.472-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.532-	21.622-	3.735,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.532-	21.622-	3.555,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	82.241-	82.207-	54.863,96-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt**L36200130000 Brettener Kinderpass****Strategisches Ziel:**

„Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots“

Kurzbeschreibung der Schlüsselposition:

Für eine positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, am gesellschaftlichen Leben aktiv teilzunehmen und die vielfältigen Erziehungs-, Betreuungs-, Bildungs-, Freizeit- und Kulturangebote in Bretten in Anspruch nehmen zu können. Kein Kind oder Jugendlicher soll aus finanziellen Gründen von diesen Angeboten ausgenommen sein. Der Brettener Kinderpass ist eine Freiwilligkeitsleistung zur Ergänzung und Erweiterung der bestehenden Leistungen der Jugendhilfe und des Bildungs- und Teilhabepakets und wurde zum 1.6.2015 ins Leben gerufen. Mit dem Kinderpass können verschiedene Brettener Einrichtungen z.B. die Bäderwelt oder die Angebote der Volkshochschule vergünstigt bzw. kostenlos genutzt werden. Näheres regelt die Richtlinie für den Brettener Kinderpass.

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Jährliche Steigerung der ausgegebenen Pässe und der Inanspruchnahme

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Steigerung des Bekanntheitsgrades durch regelmäßige Werbung im Amtsblatt (einmal monatlich)
- Flyer/Plakate in Kindergärten, Schulen, Rathaus, Ortsverwaltungen und den teilnehmenden Anbietern (Bäderwelt, Tierpark, VHS, Melanchthonhaus)
- Überarbeitung des Brettener Kinderpasses und Aufnahme von neuen Angeboten

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl potentieller Antragsteller (Hochrechnung)	3.700	3.700	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Anzahl ausgegebener Kinderpässe	603	577	640	600	600	600	600
Anteil in % (gerundet)	16	16	17	16	16	16	16
Anzahl ausgegebener Gutscheine (24 St. je Pass)	14.472	13.848	15.360	14.400	14.400	14.400	14.400
Anzahl eingereicherter Gutscheine	2.706	2.625	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
Inanspruchnahme in % (eingereichte/ausgegebene Gutscheine) gerundet	19	19	21	19	19	19	19

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

L36200130000 Brettener Kinderpass

lfd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350-	15.350-	18.634,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450-	5.450-	2.963,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.800-	20.800-	21.597,55-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.800-	20.800-	21.597,55-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	20.800-	20.800-	21.597,55-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit, dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal. Zu den Einrichtungen gehören
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren (Jugendhaus)
 - offene Treffs

Ziele des Produktes:

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen der Kinder- und Jugendarbeit

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.620-	9.220-	8.678,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	105,51-
17	-	Transferaufwendungen	299.030-	294.030-	268.995,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.650-	303.250-	277.779,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.650-	303.250-	277.779,64-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	80.425-	52.335-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.425-	53.335-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.425-	53.335-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.075-	356.585-	277.779,64-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
5410-30 Gemeindestraßen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Straßenmarkierung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Ziele der Produktgruppe:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

5410-30 Gemeindestraßen THH 30

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	219,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.177,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.396,50
12	-	Personalaufwendungen	8.390-	8.110-	8.141,57-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.410-	94.800-	83.002,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.800-	102.910-	91.144,20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.800-	102.910-	89.747,70-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	24.300-	24.300-	60.101,17-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.376-	7.470-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.676-	31.770-	60.101,17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.676-	31.770-	60.101,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.476-	134.680-	149.848,87-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt
5460-30 Parkierungseinrichtungen THH 30

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind
- Bereitstellung von Kurzzeitparkplätzen

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

THH30 Bürger- und Ordnungsamt**5460-30 Parkierungseinrichtungen THH 30**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	100.000	106.341,72
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	100.000	106.341,72
12	-	Personalaufwendungen	2.090-	2.020-	1.876,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790-	790-	2.355,76-
15	-	Abschreibungen	580-	580-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	774,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690-	690-	1.669,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.150-	4.080-	6.676,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.850	95.920	99.664,90
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	600-	600-	3.531,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	592-	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.192-	600-	3.531,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	120-	120-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.312-	720-	3.531,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.538	95.200	96.133,90

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

5530-30 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Einäscherung
- Urnenbeisetzungen
- Aus- und Umbettungen
- Zulassung von Bestattungsdienstleistern
- Zulassung von Friedhofsgärtnereien

Ziele der Produktgruppe:

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Durchführung der Einäscherung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Pietätvolle und fachkundige Leistungserbringung
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

THH30 Bürger- und Ordnungsamt**5530-30 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 30**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.000	334.000	304.553,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.000	334.000	304.553,12
12	-	Personalaufwendungen	0	0	66.195,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.700-	79.700-	57.144,65-
15	-	Abschreibungen	490-	490-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	250-	275,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.440-	80.440-	123.614,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.560	253.560	180.938,27
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	300-	300-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	250-	250-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550-	550-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.010	253.010	180.938,27

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.664.720	0	2.133.720	2.535.253,23
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390.120-	0	4.536.600-	4.126.991,34-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	2.725.400-	0	2.402.880-	1.591.738,11-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	58.500	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	58.500	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	730.000-	0	1.628.000-	663.101,08-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	52.500,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	1.628.000-	715.601,08-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	658.000-	0	1.569.500-	715.601,08-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.383.400-	0	3.972.380-	2.307.339,19-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.383.400-	0	3.972.380-	2.307.339,19-

THH30 Bürger- und Ordnungsamt

Investitionsprogramm

Einzahlungen THH30

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- einz. EUR	Anmerkungen
1	I12210000100/ 68312000	Verkehrsüberw. stat., Verkaufserl. bew.Sachen	15.024	0									
2	I12600000031/ 68110000	Feuerwehr, Zuweisung vom Land	127.266	26.000	72.000	113.000	96.000						Investitionen siehe THH30 lfd. Nr. 4
3	I12600000131/ 68110000	Feuerwehr, Digitalfunk Zuweisung vom Land	0	32.500									Investitionen siehe THH30 lfd. Nr. 6
			142.290	58.500	72.000	113.000	96.000	0	0	0	0	0	

Auszahlungen THH30

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
1	I12210000050/ 78312000	Verkehrsüberw. Alexanderpl, Erw. bew. Sachen	-92.933	0									
2	I12210000150/ 78312000	Verkehrsüberw. mobil, Erw. bew. Sachen	0	-20.000									
3	I12600000050/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	-310.176	-258.000	-150.000								
4	I12600000052/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	-327.200	-1.150.000	-580.000								Zuweisungen siehe THH30 lfd. Nr. 2
5	I12600000081/ 78110000	Feuerwehr, Rückz. erh. Zuschuss	-52.500	0									
6	I12600000150/ 78312000	Feuerwehr, Digitalfunk, Erw. bew. Sachen	-25.724	-200.000									Zuweisungen siehe THH30 lfd. Nr. 3
			-808.534	-1.628.000	-730.000	0	0	0	0	0			

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf [S. 447](#).

Teilhaushalt 40

Dezernat II/Bildung und Kultur

Produktverantwortung: Amtsleiter Bernhard Feineisen

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1110-40	Steuerung
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) In den Produktgruppen 211001+ 211003 enthalten: Schlüsselposition Grundschulbetreuung
211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2620	Musikpflege
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810-40	Sonstige Kulturpflege
362001-40	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241-40	Sportstätten
5750	Tourismus

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.767.040	10.130.230	9.999.184,46
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	67.950	68.860	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.500	401.500	479.933,82
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446.650	417.200	438.806,63
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.000	347.000	465.263,03
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.000	19.121,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.178.140	11.367.790	11.402.309,69
12	-	Personalaufwendungen	5.366.470-	5.168.090-	5.005.217,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852.620-	2.663.190-	2.275.837,60-
15	-	Abschreibungen	421.410-	408.350-	145,50-
17	-	Transferaufwendungen	13.839.370-	13.432.820-	12.657.170,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993.110-	948.570-	887.112,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.472.980-	22.621.020-	20.825.483,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.294.840-	11.253.230-	9.423.173,81-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.610	134.610	115.516,02
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	322.848	316.708	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	463.458	451.318	115.516,02
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	515.350-	203.350-	305.170,96-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.507.749-	8.801.828-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.023.099-	9.005.178-	305.170,96-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	1.450-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.561.340-	8.555.311-	189.654,94-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	20.856.180-	19.808.541-	9.612.828,75-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1110-40 Steuerung THH 40

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

- Bürgermeister
- Fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie allen weiteren kommunalen Gremien (Ausschüsse, Arbeitsgruppen, Aufsichtsräte u.ä.)
- Allgemeine Angelegenheiten der Ordnungsverwaltung, der Bildung und Kultur, der Bauverwaltung, der Forst- und Wohnungswirtschaft und des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
- Beziehungen zu kommunalen Landes- und Spitzenverbänden

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1110-40 Steuerung THH 40

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	6.400	7.347,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.400	6.400	7.347,00
12	-	Personalaufwendungen	260.750-	256.610-	251.289,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820-	3.820-	4.624,88-
15	-	Abschreibungen	520-	520-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.130-	3.130-	400,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.220-	264.080-	256.315,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.820-	257.680-	248.968,22-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	322.848	316.708	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	322.848	316.708	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.028-	59.028-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.028-	59.028-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.820	257.680	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	248.968,22-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
 - Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
 - Organisation des Schulsports
 - Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen
 - Ferienbetreuung für Grundschüler
 - Betreuung außerhalb des Schulunterrichts (Grundschule Bauerbach, Martin-Judt-Grundschule Büchig, Schwandorf-Grundschule Diedelsheim, Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Grundschule Neibsheim, Grundschule Rinklingen, Grundschule Ruit)
 - Hector-Kinderakademie (Grundschule Gölshausen)
 - Jugendbegleiter-Programm (Grundschule Bauerbach, Martin-Judt-Grundschule Büchig, Schwandorf-Grundschule Diedelsheim, Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Grundschule Neibsheim, Grundschule Rinklingen, Grundschule Ruit)
 - Ganztageschule (Schwandorf-Grundschule Diedelsheim)

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.000	98.000	167.156,22
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.344	1.346	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.000	58.000	82.477,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.350	97.600	82.160,59
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600	51.600	38.302,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.575,63
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.294	306.546	371.671,94
12	-	Personalaufwendungen	690.579-	671.292-	728.942,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.762-	280.443-	321.263,27-
15	-	Abschreibungen	14.980-	18.238-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.460-	4.460-	12.806,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.145-	88.555-	71.959,73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.133.926-	1.062.988-	1.134.972,27-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	792.632-	756.441-	763.300,33-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.740	6.740	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.740	6.740	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.880-	2.895-	457,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.333.952-	1.276.769-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.336.832-	1.279.664-	457,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.330.092-	1.272.924-	457,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.122.724-	2.029.366-	763.757,33-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule
21105010 Grundschule Bauerbach

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	20	22	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	148,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.620	1.622	148,00
12	-	Personalaufwendungen	2.109-	24.587-	18.669,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650-	12.871-	9.405,91-
15	-	Abschreibungen	1.050-	1.102-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.030-	2.602,61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.809-	43.590-	30.678,15-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.189-	41.968-	30.530,15-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	15-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	78.603-	87.714-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.603-	87.729-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.103-	87.229-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	80.292-	129.196-	30.530,15-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule
21105020 Martin-Judt-Grundschule

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	402	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.917,14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700	1.702	1.923,26
12	-	Personalaufwendungen	4.218-	37.512-	30.249,87-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750-	3.571-	1.643,45-
15	-	Abschreibungen	530-	532-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.030-	1.145,66-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.498-	43.644-	33.038,98-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.798-	41.942-	31.115,72-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	15-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.453-	97.618-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.453-	97.633-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.953-	97.133-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.752-	139.075-	31.115,72-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule
21105031 Schwandorf-Grundschule Diedelsheim

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	68	68	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	282,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	191,61
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.568	3.568	474,11
12	-	Personalaufwendungen	55.892-	57.123-	22.457,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.844-	42.654-	21.689,49-
15	-	Abschreibungen	4.190-	5.889-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.618-	17.278-	10.151,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.544-	122.944-	54.298,27-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.976-	119.376-	53.824,16-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.440	4.440	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.440	4.440	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	60-	60-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	384.847-	333.479-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	384.907-	333.539-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380.467-	329.099-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	504.443-	448.475-	53.824,16-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule
21105050 Grundschule Gölshausen

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	46	46	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	562,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46	46	1.062,30
12	-	Personalaufwendungen	135.059-	109.891-	98.541,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.923-	31.023-	18.563,27-
15	-	Abschreibungen	4.960-	6.277-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.539-	11.489-	4.070,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.480-	158.680-	121.175,19-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.434-	158.634-	120.112,89-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.745-	2.745-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	296.856-	277.848-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	299.601-	280.593-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299.601-	280.593-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	490.036-	439.227-	120.112,89-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule

21105060 Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Schule

lfd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	404	402	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	352,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	355,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604	602	707,00
12	-	Personalaufwendungen	52.176-	17.327-	13.101,45-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.662-	16.761-	14.587,21-
15	-	Abschreibungen	2.180-	2.242-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.349-	4.620-	3.181,85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.367-	40.950-	30.870,51-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.763-	40.348-	30.163,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	900	900	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30-	15-	457,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	119.715-	96.267-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.745-	96.282-	457,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.845-	95.382-	457,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	200.608-	135.729-	30.620,51-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule

21105070 Grundschule Rinklingen

lfd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24	24	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.010,70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	174,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24	24	3.185,30
12	-	Personalaufwendungen	14.346-	14.224-	10.066,81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.242-	22.042-	28.119,77-
15	-	Abschreibungen	1.140-	1.244-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.159-	8.459-	4.083,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.888-	45.970-	42.270,34-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.864-	45.946-	39.085,04-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30-	30-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	77.667-	83.454-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.697-	83.484-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.697-	83.484-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.561-	129.430-	39.085,04-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule
21105080 Grundschule Ruit

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	382	382	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	73,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	882	882	73,50
12	-	Personalaufwendungen	24.982-	24.017-	17.928,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.321-	12.321-	6.797,55-
15	-	Abschreibungen	930-	952-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.330-	5.980-	3.815,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.563-	43.270-	28.541,95-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.681-	42.388-	28.468,45-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	400	400	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15-	15-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	129.274-	125.069-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.289-	125.084-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.889-	124.684-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.570-	167.071-	28.468,45-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211003 Grund- Haupt- Werkrealsch. (Schulverb.)

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund
 - Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
 - Organisation des Schulsports
 - Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen
 - Betreuung außerhalb des Schulunterrichts (Schillerschule)
 - Jugendbegleiter-Programm (Schillerschule)
 - Ganztageschule (Schillerschule)

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211003 Grund- Haupt- Werkrealsch. (Schulverb.)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	516.800	440.300	471.361,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	37.868	37.870	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	20.000	24.893,25
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.800	65.500	49.990,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.827,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.344,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	648.468	563.670	563.416,14
12	-	Personalaufwendungen	478.723-	463.353-	398.746,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.804-	314.235-	246.355,83-
15	-	Abschreibungen	34.850-	34.113-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.108,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.844-	54.924-	33.438,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	942.221-	866.625-	679.648,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.753-	302.955-	116.232,71-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	1.240,25-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	1.240,25-
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.510-	20.525-	17.494,40-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	886.418-	899.171-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	906.928-	919.696-	17.494,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	900.428-	913.196-	18.734,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.194.181-	1.216.152-	134.967,36-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211003 Grund- Haupt- Werkrealsch. (Schulverb.)

21105002 Schillerschule

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	501.500	425.000	454.476,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.868	37.870	0,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	58,85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	152,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.344,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	541.868	465.370	463.031,34
12	-	Personalaufwendungen	73.153-	72.702-	42.406,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.784-	161.655-	126.373,26-
15	-	Abschreibungen	34.850-	34.113-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.108,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.814-	42.944-	20.877,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.601-	311.414-	190.765,84-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.267	153.956	272.265,50
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	1.240,25-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	1.240,25-
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.510-	20.525-	17.494,40-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	704.113-	717.958-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	724.623-	738.483-	17.494,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	718.123-	731.983-	18.734,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.856-	578.027-	253.530,85

THH 40 Bildung und Kultur **GSBETR Grundschulbetreuung**

Strategisches Ziel:

„Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots“

Beschreibung der Schlüsselposition:

Im Schuljahr 2000/2001 wurde die städtische Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule eingeführt. Auf Grund des zunehmenden Bedarfs der Eltern nach institutioneller Betreuung ihrer Kinder wurde das städtische Betreuungskonzept für Grundschulkinder zum Schuljahr 2015/2016 neu strukturiert und erweitert und somit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert.

Die Stadt Bretten ist Schulträger von neun städtischen Grundschulen, wovon eine derzeit nicht in Betrieb ist. Die Schillerschule und die Schwandorf-Grundschule Diedelsheim sind als Ganztagsschulen genehmigt, führen aber auch Regelklassen. Alle anderen städtischen Grundschulen sind klassische Regelschulen mit Halbtagsbetrieb. Für alle Grundschulkinder sind ergänzende Betreuungsangebote eingerichtet. Die Ganztagsschulen sind nicht Gegenstand dieser Darstellung.

Bei den Betreuungsangeboten handelt es sich um freiwillige Leistungen der Stadt Bretten, für die ein Elternbeitrag erhoben wird. Es besteht kein Rechtsanspruch auf unterrichtsergänzende Betreuung an Grundschulen. Grundlage sind die vom Gemeinderat beschlossenen Benutzungsrichtlinien mit Entgeltordnungen.

An der Johann-Peter-Hebel-Schule, der Schillerschule, der Schwandorf-Grundschule Diedelsheim, der Grundschule Gölshausen, der Grundschule Bauerbach und der Grundschule Ruit wird im Rahmen der Mittagsbetreuung II von Montag bis Donnerstag bzw. Freitag ein Mittagessen angeboten. Für die Betreuungsgruppe an der Grundschule Rinklingen wird im örtlichen Kindergarten ein Mittagessen angeboten. Die Abrechnung erfolgt durch die Stadt Bretten. Für die Betreuungsgruppe an der Grundschule Neibsheim wird ein Mittagessen durch den Förderverein der Schule angeboten.

Grundschulen mit städtischem Betreuungsangebot:

Johann-Peter-Hebelschule (JPH), Schillerschule (Schiller), Schwandorf-Grundschule Diedelsheim (Die), Grundschule Gölshausen (Gö), Grundschule Bauerbach (Bau), Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Schule Neibsheim (Nei), Grundschule Rinklingen (Ri), Grundschule Ruit (Ru).

THH 40 Bildung und Kultur

GSBETR Grundschulbetreuung

Die **städtischen Betreuungsangebote** im Überblick:

	Zeit	JPH	Schiller	Die	Bau	Gö	Nei	Ri	Ru
Frühbetreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule	ab 7:00								
Unterricht	2.- 5. Std.								
Mittagsbetreuung I im Rahmen der verlässlichen Grundschule	bis 13:00								
Mittagsbetreuung II im Rahmen der verlässlichen Grundschule (optional mit Mittagessen)	bis 14:00								
Mittagessen									
Flexible Nachmittagsbetreuung	bis 16:00								
Spätbetreuung im Anschluss an die Ganztagschule	bis 17:00								

Der aktuell gültige monatliche Elternbeitrag ist wie folgt festgesetzt:

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für Frühbetreuung, Mittagsbetreuung I und II (je Modul)

Anzahl Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerz.
1 Kind	4,00 €	3,20 €
2 Kinder	3,00 €	2,40 €
3 Kinder	2,00 €	1,60 €
4 Kinder und mehr	1,00 €	0,80 €

Die Kosten für das Mittagessen sind zusätzlich zum Elternbeitrag zu bezahlen (Kostenbeitrag 3,80 € bis 4,35 €).

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für die Flexible Nachmittagsbetreuung

Anzahl Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerz.
1 Kind	8,00 €	6,40 €
2 Kinder	6,00 €	4,80 €
3 Kinder	4,00 €	3,20 €
4 Kinder und mehr	1,00 €	0,80 €

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für die Spätbetreuung

Anzahl Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerz.
1 Kind	12,00 €	9,60 €
2 Kinder	9,00 €	7,20 €
3 Kinder	6,00 €	4,80 €
4 Kinder und mehr	2,00 €	1,60 €

THH 40 Bildung und Kultur**GSBETR Grundschulbetreuung****Konkrete Ziele der Schlüsselposition:**

- Weiterführung der bedarfsorientierten Betreuung an den Grundschulen in Bretten und den Stadtteilen, eine Bedarfsdeckung von 100% wird angestrebt. Falls erforderlich, wird bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl (10) eine neue Betreuungsgruppe eröffnet.
- Die flexible und modulweise Anmeldung (eingeführt zum Schuljahr 2015/2016) wird fortgeführt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Gruppen werden nach dem tatsächlichen Bedarf laufend gebildet und notwendiges Personal hierfür eingestellt. Voraussetzung sind zur Verfügung stehende räumliche Kapazitäten an den Schulen. Hier bestehen aktuell an einigen Grundschulen Schwierigkeiten.
- Laufende Überprüfung des Bedarfs anhand der jährlichen Anmeldungen

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Kennzahl	Ergebn. 2023	Ergebn. 2024 (vorl.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundschüler gesamt (mit Ganztagschule und GS-Förderklasse)	1.082	1.023	1.012	1.026	1.064	1.064	1.064
Zur GS-Betreuung angemeldete Schüler	485	400	555	567	567	567	567
Anteil in Prozent	45%	39%	55%	55%	53%	53%	53%
Anzahl der Anmeldungen (zu den einzelnen Modulen)	1048	750	1.237	1.323	1.323	1.323	1.323
Verfügbare Betreuungsplätze	1048	750	1.237	1.323	1.323	1.323	1.323
Bedarfsdeckung in % (Anmeldungen/ Betreuungsplätze)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gesamtkosten	852.351	652.213	940.903	916.852	-	-	-
Gesamterträge	369.395	425.966	218.000	323.000	-	-	-
Kostendeckung in %	43%	65%	23%	35%	-	-	-

THH 40 Bildung und Kultur
GSBETR Grundschulbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.500	129.500	191.525,09
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.000	89.000	134.337,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.650	104.500	98.070,15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.337,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.150	323.000	426.270,24
12	-	Personalaufwendungen	566.924-	544.365-	496.224,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.880-	145.580-	159.339,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910-	3.910-	2.738,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780.714-	693.855-	658.302,63-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	413.564-	370.855-	232.032,39-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	220.881-	222.998-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	220.881-	222.998-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.881-	222.998-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	634.445-	593.852-	232.032,39-

Die Auftragsgruppe GSBETR enthält die Aufträge:

L21100140002 Betreuung Schwandorf-Grundschule Die.
L21100140009 Betreuung Martin-Judt-Grundschule Bü.
L21100140010 Betreuung Pfr.-Wolfram-Hartmann-GS Nei.
L21100140011 Betreuung Grundschule Ri.
L21100140012 Betreuung Grundschule Ruit
L21100140014 Betreuung Grundschule Bau.
L21100140016 Betreuung Grundschule Gö.
L21100340011 Betreuung Johann-Peter-Hebelschule
L21100340014 Betreuung Schillerschule

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211004 Realschulen/Schulverb. m. Gemeinsh.sch.

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
- Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen
- Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
- Organisation des Schulsports
- Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211004 Realschulen/Schulverb. m. Gemeensch.sch.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948.700	897.110	833.786,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.646	2.946	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	377,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	413,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.463,27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	950.646	900.356	837.039,87
12	-	Personalaufwendungen	143.323-	133.517-	101.408,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.848-	202.608-	128.031,12-
15	-	Abschreibungen	17.360-	23.030-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.333-	67.033-	31.769,32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.864-	426.188-	261.209,20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510.782	474.168	575.830,67
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.270-	25.270-	23.643,51-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	796.783-	798.247-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	822.053-	823.517-	23.643,51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	822.053-	823.517-	23.643,51-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	311.271-	349.348-	552.187,16

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211004 Realschulen/Schulverb. m. Gemeensch.sch.

21105004 Max-Planck-Realschule

lfd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948.700	897.110	833.786,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.646	2.946	0,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	377,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	413,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.463,27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	950.646	900.356	837.039,87
12	-	Personalaufwendungen	143.323-	133.517-	101.408,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.848-	202.608-	128.031,12-
15	-	Abschreibungen	17.360-	23.030-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.333-	67.033-	31.593,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.864-	426.188-	261.033,32-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	510.782	474.168	576.006,55
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.270-	25.270-	23.643,51-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	796.783-	798.247-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	822.053-	823.517-	23.643,51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	822.053-	823.517-	23.643,51-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	311.271-	349.348-	552.363,04

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
211006 Gymnasien

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen
- Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
- Organisation des Schulsports
- Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen
- Jugendbegleiter-Programm (Melanchthongymnasium, Edith-Stein-Gymnasium)
- Ganztageschule (Edith-Stein-Gymnasium)

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
211006 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.063.100	1.939.510	1.842.086,65
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	9.624	9.546	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.473,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	72.896,84
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	4.727,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.926,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.095.224	1.971.556	1.926.110,39
12	-	Personalaufwendungen	326.410-	316.469-	236.214,69-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.047-	625.578-	453.481,20-
15	-	Abschreibungen	72.140-	66.534-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.830-	16.830-	18.480,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.165-	135.095-	70.756,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.156.592-	1.160.505-	778.932,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	938.632	811.051	1.147.178,23
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	5.297,60
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.700	2.700	5.297,60
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	52.005-	52.020-	38.739,35-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.418.149-	1.870.630-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.470.154-	1.922.650-	38.739,35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.467.454-	1.919.950-	33.441,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.528.822-	1.108.899-	1.113.736,48

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211006 Gymnasien

21105005 Melanchthongymnasium

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	978.500	919.600	865.418,95
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.666	4.666	0,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.446,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	39.564,86
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	987.166	928.266	909.429,81
12	-	Personalaufwendungen	153.853-	148.592-	112.398,78-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.068-	268.958-	236.332,55-
15	-	Abschreibungen	54.210-	46.460-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.283-	51.983-	25.578,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.413-	515.992-	374.309,63-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	449.753	412.274	535.120,18
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	5.297,60
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	5.297,60
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	24.120-	24.120-	14.120,85-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.714.689-	1.167.525-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.738.809-	1.191.645-	14.120,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.738.309-	1.191.145-	8.823,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.288.557-	778.871-	526.296,93

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211006 Gymnasien

21105006 Edith-Stein-Gymnasium

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.100	1.010.410	968.014,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.958	4.880	0,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	27,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.573,98
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	170,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.926,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080.558	1.015.790	971.711,18
12	-	Personalaufwendungen	169.698-	164.957-	122.039,31-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.009-	308.100-	166.649,22-
15	-	Abschreibungen	17.930-	20.074-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	18.480,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.462-	59.842-	22.597,43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.099-	552.973-	329.765,96-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	521.459	462.817	641.945,22
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.200	2.200	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	27.785-	27.800-	24.618,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	700.639-	699.560-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	728.424-	727.360-	24.618,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	726.224-	725.160-	24.618,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.765-	262.343-	617.326,72

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverbünde

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann. Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein. Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.
- Betreuung außerhalb des Schulunterrichts (Johann-Peter-Hebelschule)
- Ganztageschule (Johann-Peter-Hebelschule)
- Jugendbegleiter-Programm (Johann-Peter-Hebelschule)

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschuleangebots

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.600	382.310	468.008,22
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3.352	3.538	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	30.000	49.193,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.300	63.500	61.482,81
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.742,30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	551.252	479.348	584.426,73
12	-	Personalaufwendungen	438.363-	420.212-	354.652,82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.426-	298.174-	277.784,50-
15	-	Abschreibungen	5.260-	10.611-	75,00-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	221,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.914-	44.724-	26.107,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	835.962-	773.722-	658.841,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.710-	294.374-	74.414,72-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	17.240-	15.210-	13.311,72-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	999.494-	930.906-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.016.734-	946.116-	13.311,72-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008.734-	938.116-	13.311,72-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.293.444-	1.232.490-	87.726,44-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverbünde

21105001 Johann-Peter-Hebelschule

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390.600	332.310	388.029,05
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.352	3.538	0,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	1.731,41
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.452	344.348	389.771,26
12	-	Personalaufwendungen	290.415-	277.788-	220.697,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.336-	182.184-	155.683,85-
15	-	Abschreibungen	5.260-	10.611-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	221,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.924-	40.264-	21.418,66-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.935-	510.847-	398.021,85-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.483-	166.499-	8.250,59-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	17.240-	15.210-	13.311,72-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	934.581-	867.086-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	951.821-	882.296-	13.311,72-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	943.821-	874.296-	13.311,72-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.106.304-	1.040.796-	21.562,31-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

212002 Sonderpäd. Bildungs-/Berat.zentr. Lernen

Kurzbeschreibung des Produktes:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde
- Organisation des Schulsports
- Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schule
- Betreuung außerhalb des Schulunterrichts
- Ganztageschule
- Jugendbegleiter-Programm

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

212002 Sonderpäd. Bildungs-/Berat.zentr. Lernen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.310	290.890	300.221,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	296	44	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	23.200	18.415,60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.050,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.106	314.134	322.687,40
12	-	Personalaufwendungen	188.167-	179.208-	162.639,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.203-	102.492-	99.378,21-
15	-	Abschreibungen	6.110-	7.164-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.049-	16.949-	19.521,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.529-	305.814-	281.539,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.577	8.320	41.147,84
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	45-	30-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	250.148-	256.651-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	250.193-	256.681-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.193-	256.681-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	233.616-	248.361-	41.147,84

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
212002 Sonderpäd. Bildungs-/Berat.zentr. Lernen
21205000 Pestalozzischule

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.700	281.280	287.300,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296	44	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	490,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.196	281.524	287.790,00
12	-	Personalaufwendungen	61.339-	57.839-	47.855,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.133-	66.752-	41.016,40-
15	-	Abschreibungen	6.110-	7.164-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.489-	10.409-	10.418,67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.070-	142.165-	99.290,71-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.126	139.359	188.499,29
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	45-	30-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	220.471-	227.424-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	220.516-	227.454-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.516-	227.454-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.390-	88.095-	188.499,29

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
214001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von der Schule zur Schwimmhalle)
Leistungen:
 - Durchführung der Schülerbeförderung nach der Satzung des Landkreises
 - Ansprechpartner für alle Fragen der Schülerbeförderung und Verkehrssicherheit

Ziele des Produktes:

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.244,44
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.000	214.000	183.564,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.000	214.000	184.808,47
12	-	Personalaufwendungen	12.840-	12.910-	10.478,85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	21.780-	17.178,91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.000-	212.850-	206.518,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.840-	247.540-	234.176,11-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.840-	33.540-	49.367,64-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.036-	17.281-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.036-	17.281-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.036-	17.281-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.876-	50.821-	49.367,64-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Jugendverkehrsschule

Ziele des Produktes:

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	210-	230-	106,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210-	230-	106,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210-	230-	106,56-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.368-	15.364-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.368-	15.364-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.368-	15.364-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.578-	15.594-	106,56-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2150 Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Öffentlichkeitsarbeit: Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte: Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke, einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine, unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen, unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule, Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck, Bereitstellen von Betreuungspersonal
- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte: Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Ziele der Produktgruppe:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur**2150 Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.200,00
12	-	Personalaufwendungen	0	0	117.588,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	124.108,19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	177.883,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	419.580,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	418.380,55-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	12.585,41-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	12.585,41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	12.585,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	430.965,96-

Zuordnung zu den einzelnen Schulen

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Pflege des Museumsguts
- Dauerausstellungen
- Sonderausstellungen
- Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- Museumsbezogene Dienstleistungen

Enthalten sind:

- *Schweizerhof (Deutsches Schutzengel-Museum, Sonderausstellungsbereich zur Stadt- und Regionalgeschichte)*
- *Gerberhaus*

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
- Erweiterung des Bildungsangebotes
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standortes
- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400	1.400	1.818,13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.900	13.539,13
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	121,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.300	16.300	15.478,26
12	-	Personalaufwendungen	147.945-	138.508-	146.297,67-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.440-	30.460-	14.299,95-
15	-	Abschreibungen	1.520-	1.250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.580-	4.078,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.705-	174.798-	164.675,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.405-	158.498-	149.197,44-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.000-	42.000-	9.208,81-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	191.292-	187.962-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	233.292-	229.962-	9.208,81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.292-	229.962-	9.208,81-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.696-	388.461-	158.406,25-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Institutionelle Förderung der Musik durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung, Vereinsförderung
- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung, Zuschuss an Jugendmusikschule, Zuschuss für den Wettbewerb „Jugend musiziert“

Ziele der Produktgruppe:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommune
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.360-	7.940-	1.076,25-
17	-	Transferaufwendungen	318.780-	318.780-	302.679,12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	20-	18,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.160-	326.740-	303.773,37-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.160-	326.740-	303.773,37-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.072-	1.054-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.072-	1.054-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.072-	1.054-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.232-	327.794-	303.773,37-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
2710 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Durchführung von Kursen und Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen
- Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHS-Verbandes, der eignen VHS oder anderer Institutionen
- SGB III – Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung usw.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)

Ziele der Produktgruppe:

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)
- Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort
- Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
- Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	22.000	25.389,21
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.000	125.000	116.175,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	6.535,30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.300	152.300	148.124,01
12	-	Personalaufwendungen	185.527-	180.504-	183.134,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.280-	150.280-	128.152,89-
15	-	Abschreibungen	4.340-	8.610-	7,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.470-	92.470-	67.048,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.617-	431.864-	378.342,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.317-	279.564-	230.218,80-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750	750	5.872,52
23	=	Erträge aus internen Leistungen	750	750	5.872,52
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	1.204,32
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	203.402-	193.801-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	204.902-	195.301-	1.204,32
27	-	kalkulatorische Kosten	150-	150-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.302-	194.701-	7.076,84
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.619-	474.265-	223.141,96-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur 2720 Bibliotheken

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Stadtbücherei:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche/Schöne Literatur (Belletristik)/Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)
- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek
- Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Dr. Otto-Beuttenmüller-Bibliothek:

- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, Archivadokumente) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche (Genealogie, Personengeschichte, sonstige historische Hilfswissenschaften, Landes- und Ortsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und Varia)
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Ziele der Produktgruppe:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände
Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
Information
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen, Genealogie, Personengeschichte, sonstigen historischen Hilfswissenschaften, Landes- und Ortsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	300,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	100	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	3.840,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	231,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600	2.600	4.371,74
12	-	Personalaufwendungen	246.087-	236.274-	226.813,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.890-	41.890-	37.693,87-
15	-	Abschreibungen	1.620-	2.210-	63,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950-	4.950-	4.881,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.547-	285.324-	269.452,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.947-	282.724-	265.080,65-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	700-	700-	357,87-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	165.746-	158.012-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166.446-	158.712-	357,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.446-	158.712-	357,87-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.393-	441.436-	265.438,52-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2810-40 Sonstige Kulturpflege THH 40

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Förderung Peter- und Paul Fest
- Kulturförderung: Institutionelle oder Projektförderung
- Vereinsförderung
- Mitgliedsbeiträge an die Badische Landesbühne
- Zuschuss an Melanchthonverein
- Kulturinformation: Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u.a. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger

Ziele der Produktgruppe:

- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/Künstlerinnen
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Stadt, Imagepflege
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2810-40 Sonstige Kulturpflege THH 40

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	5.000,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	150	150	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.000	9.000	25.974,57
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.200	2.975,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.578,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.650	16.850	36.527,59
12	-	Personalaufwendungen	114.139-	110.145-	100.071,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.187-	103.187-	60.573,43-
15	-	Abschreibungen	2.142-	2.142-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	118.000-	242.550-	125.719,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.210-	65.210-	78.080,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.678-	523.234-	364.445,42-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.028-	506.384-	327.917,83-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	1.827,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	3.500	3.500	1.827,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	340.200-	30.200-	178.873,98-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	95.249-	91.780-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	435.449-	121.980-	178.873,98-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431.949-	118.480-	177.046,48-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	822.977-	624.864-	504.964,31-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

362001-40 Kinder- und Jugendarbeit THH 40

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.
 - Kinderferienprogramm der Stadt Bretten
 - Martinsumzug
 - Internationale Jugendbegegnung

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

362001-40 Kinder- und Jugendarbeit THH 40

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	500	1.858,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	600	1.858,00
12	-	Personalaufwendungen	6.100-	5.750-	3.869,45-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940-	940-	2.617,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	1.332,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.440-	7.090-	7.819,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.840-	6.490-	5.961,62-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	539,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.104-	2.964-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.104-	3.964-	539,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.104-	3.964-	539,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.944-	10.454-	6.500,62-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
362002 Jugendsozialarbeit an Schulen

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

- Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen: Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Schulsozialarbeit

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung der sozialen Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
362002 Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.200	162.200	174.309,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.200	162.200	174.309,03
12	-	Personalaufwendungen	469.135-	449.608-	420.414,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130-	8.130-	9.688,93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.300-	40.300-	12.771,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.565-	498.038-	442.875,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.365-	335.838-	268.566,03-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	192,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	169.871-	141.039-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	169.871-	141.039-	192,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.871-	141.039-	192,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.236-	476.877-	268.758,03-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten mit oder ohne Verpflegung
Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Ziele des Produktes:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.167.930	5.895.510	5.709.749,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	12.690	13.320	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.000	158.000	172.529,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	6.600	13.307,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	65.000	207.035,23
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.526.220	6.138.430	6.102.620,23
12	-	Personalaufwendungen	1.316.658-	1.266.371-	1.277.880,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.240-	293.570-	236.901,31-
15	-	Abschreibungen	232.320-	208.270-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.191.300-	12.672.000-	12.009.387,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.240-	66.240-	38.232,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.113.758-	14.506.451-	13.562.401,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.587.538-	8.368.021-	7.459.781,16-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	59,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	541.802-	473.555-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	542.302-	474.055-	59,50-
27	-	kalkulatorische Kosten	730-	480-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	543.032-	474.535-	59,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	9.130.570-	8.842.556-	7.459.840,66-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Sportförderung: Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports, Vereinsförderung, Sportlerehrung
- Sportveranstaltungen: Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern, Präsentation des Standortes, Akquisition der Veranstaltungen, Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees, Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Ziele der Produktgruppe:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	880	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	423,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.490,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	880	0	4.913,53
12	-	Personalaufwendungen	17.590-	18.400-	6.394,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.580-	22.080-	9.134,54-
15	-	Abschreibungen	21.590-	17.140-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	190.000-	178.200-	187.137,24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	301,24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.860-	235.920-	202.967,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.980-	235.920-	198.054,39-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.000-	6.000-	8.644,29-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.217-	6.745-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.217-	12.745-	8.644,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.217-	12.745-	8.644,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	266.197-	248.665-	206.698,68-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
4240 Bäder

Kurzbeschreibung des Produktes:

42.40.03 Gruppenbäder

Lehrschwimmbecken Diedelsheim

- Bereitstellung und Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z. B. Schulen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden.

Ziele des Produktes:

- Zweckgerichtete Bedarfsdeckung

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.020-	4.600-	3.579,41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260-	4.260-	3.995,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.280-	8.860-	7.574,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.280-	8.860-	7.574,86-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	394-	69.266-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	394-	69.266-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394-	69.266-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.674-	78.126-	7.574,86-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
4241-40 Sportstätten THH 40

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Großsporthallen (Hallen-Sportzentrum Bretten), Tennisanlagen (Dauerpachtverhältnis Kommunalbau GmbH für die Tennishalle) etc.

Ziele der Produktgruppe:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

4241-40 Sportstätten THH 40

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.000	97.500	95.061,01
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23,86-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.000	97.500	95.037,15
12	-	Personalaufwendungen	79.827-	76.454-	60.888,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.463-	89.963-	40.832,55-
15	-	Abschreibungen	6.068-	7.838-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	369,60
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430-	4.430-	3.067,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.788-	178.685-	104.418,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.788-	81.185-	9.381,74-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.420	106.420	103.734,35
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	112.420	106.420	103.734,35
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.500-	5.500-	159,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.197.731-	1.209.922-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.203.231-	1.215.422-	159,50-
27	-	kalkulatorische Kosten	820-	820-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.091.631-	1.109.822-	103.574,85
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.173.419-	1.191.008-	94.193,11

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z. B. Stadtführungen, Stadtrundfahrten (Tourist-Info)
- Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen durch z. B. Kartenvorverkauf für Dritte (Tourist-Info)
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Zimmernachweis
- Kraichgau-Stromberg Tourismus e. V. (Miete)

Ziele der Produktgruppe:

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	20.362,21
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000	20.362,21
12	-	Personalaufwendungen	231.717-	219.734-	212.728,08-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.300-	69.300-	59.740,91-
15	-	Abschreibungen	590-	680-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.610-	46.610-	38.945,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.217-	336.324-	311.414,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.217-	311.324-	291.051,93-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24,30
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	24,30
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	2.108,94-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	150.493-	141.680-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	150.493-	141.680-	2.108,94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.493-	141.680-	2.084,64-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.710-	453.003-	293.136,57-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.110.190	0	11.298.930	10.900.219,22
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.051.570-	0	22.212.670-	20.527.543,24-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	10.941.380-	0	10.913.740-	9.627.324,02-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000-	0	132.500-	200.560,10-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.700-	0	620.000-	111.852,62-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.700-	0	752.500-	312.412,72-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	176.700-	0	752.500-	312.412,72-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	11.118.080-	0	11.666.240-	9.939.736,74-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.118.080-	0	11.666.240-	9.939.736,74-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

Investitionsprogramm

Auszahlungen THH40

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
1	I21100000050/ 78312000	J.-P.-Hebelsch., Erwerb bew. Sachen	-17.217	0									
2	I21100000053/ 78312000	J.-P.-Hebelsch., Erwerb Lehr-/Lernmittel	-6.545	0									
3	I21100000054/ 78312000	J.-P.-Hebelsch., Erwerb Hard-/Software	-4.744	0									
4	I21100031150/ 78312000	MGB, Generalsanierung, Erw. bew. Sachen	-24.939	0									
5	I21100100050/ 78312000	Schillerschule, Erwerb bew. Sachen	-18.611	-20.000									
6	I21100100054/ 78312000	Schillerschule, Erwerb Hard-/Software	-6.921	0									
7	I21100200050/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb bew. Sachen	-5.800	-5.000									
8	I21100200053/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	-5.000									
9	I21100200054/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb Hard-/Software	-17.344	0									
10	I21100300050/ 78312000	MGB, Erwerb bew. Sachen	-4.033	-14.500									
11	I21100300053/ 78312000	MGB, Erwerb Lehr-/Lernmittel	-14.194	0									
12	I21100300054/ 78312000	MGB, Erwerb Hard-/Software	-17.113	0									
13	I21100300154/ 78312000	MGB, Digitalp., Erw. Hard-/Software	-69.649	0									
14	I21100400050/ 78312000	ESG, Erwerb bew. Sachen	-2.791	-20.000									
15	I21100400054/ 78312000	ESG, Erwerb Hard-/Software	-1.207	0									
16	I21100140050/ 78312000	Grundschulbetreuung, Erw. bew. Sachen	-1.050	-15.000	-5.000								

Haushaltsplan 2026



Auszahlungen THH40

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
17	I21101400150/ 78312000	Schulen, Mensa, Erwerb bew. Sachen	-1.230	-8.000	-8.000								
18	I21103000050/ 78312000	Schwandorf-GS, Erw. bew. Sachen	-1.382	0									
19	I21106000154/ 78312000	Pfr.W.-Hart.-S.Digitalp. Erw.Hard-/Softw.	-4.086	0									
20	I27200040050/ 78312000	Stadtbücherei, Erwerb bew. Sachen	-5.929	0									
21	I36500000088/ 78180000	Kindergärten, Investitionszuschuss	-111.853	-520.000	-100.700	-100.000	-100.000	-100.000					
22	I36500040350/ 78312000	KiGa Kraichgau-Hüpfen, Erw. bew. Sachen	-107.785	-30.000									Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 15 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 58
23	I42100000088/ 78180000	Sportförderung, Investitionszuschuss	-4.885	-100.000	-50.000								
24	I42410040050/ 78312000	Jahnhalle, Erwerb bew. Sachen	0	0	-3.000								
25	I42410040150/ 78312000	Hallensportzentrum, Erw. bew. Sachen	-3.193	-15.000	-5.000								
26	I42410040250/ 78312000	Alte Turnhalle MGB, Erwerb bew. Sachen	0	0	-2.000								
27	I42410040350/ 78312000	Stadtparkhalle, Erwerb bew. Sachen	-3.223	0	-3.000								
			-455.724	-752.500	-176.700	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt EMA

Europäische Melanchthonakademie

Produktverantwortung: Prof. Dr. Christian Neddens

Enthaltenes Produkt/Profit-Center:

2510-EMA Wissenschaft und Forschung

THHEMA Europ. Melanchthonakademie

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230	230	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	1.785,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.137,81
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	571,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.033,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.730	8.730	4.527,33
12	-	Personalaufwendungen	359.060-	346.450-	317.881,30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.590-	151.040-	122.671,13-
15	-	Abschreibungen	2.080-	2.420-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.547,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.110-	14.210-	10.619,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.840-	514.120-	458.719,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.110-	505.390-	454.191,74-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	214,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	209.334-	206.030-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	214.334-	211.030-	214,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.334-	211.030-	214,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	716.444-	716.420-	454.405,74-

THHEMA Europ. Melanchthonakademie

2510-EMA Wissenschaft und Forschung

Kurzbeschreibung des Produktes:

25.10.01 Wissenschaft und Forschung

- Melanchthon-Akademie: Tagungen, Foren (inhaltliche Konzeption)
Wissenschaftliche Verwaltung (inhaltliche Konzeption des wissenschaftlichen Profils)
Internationale Kontakte und Forschungsverbünde
Pressearbeit
Vernetzung mit universitären und außeruniversitären Institutionen
Repräsentation in Politik, Kirche und Gesellschaft
Intensivierung der internationalen Melanchthonforschung
Europäische Melanchthonprogramme (Ausstellungen, Übersetzungen, Forschungsprogramme)
Publikationen
Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen der Melanchthon-Akademie (Vorträge, Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Exkursionen u. a.)
Verwaltung und Betreuung der Melanchthonhaus-Bibliothek
Konzeption und Organisation des Museumsbetriebs des Melanchthonhauses

Ziele des Produktes:

- Internationale Anerkennung von Forschung und Wissenschaft
- Drittmittel
- Internationale Forschungsverbünde
- Wissenschaftliche Gesellschaften

THHEMA Europ. Melanchthonakademie

2510-EMA Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	230	230	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	1.785,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.137,81
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	571,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.033,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.730	8.730	4.527,33
12	-	Personalaufwendungen	359.060-	346.450-	317.881,30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.590-	151.040-	122.671,13-
15	-	Abschreibungen	2.080-	2.420-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.547,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.110-	14.210-	10.619,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.840-	514.120-	458.719,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.110-	505.390-	454.191,74-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	214,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	209.334-	206.030-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	214.334-	211.030-	214,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.334-	211.030-	214,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	716.444-	716.420-	454.405,74-

THHEMA Europäische Melanchthonakademie

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.500	0	8.500	4.550,38
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.760-	0	511.700-	458.446,92-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	500.260-	0	503.200-	453.896,54-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	500.260-	0	503.200-	453.896,54-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	500.260-	0	503.200-	453.896,54-

Teilhaushalt 60

Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Produktverantwortung: Amtsleiter Fabian Dickemann

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1110-60	Steuerung THH60
1124-60	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Die Profit-Center Gruppe 1124-60 beinhaltet die Profit-Center 1124-60, 11240201, 11240203, 11240204, 11240206, 11240217, 11240227, 11240240 sowie spezielle Profit-Center für größere Baumaßnahmen).
1126-60	Zentrale Dienstleistungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden
4241-60	Sportstätten
5370	Abfallwirtschaft
5410-60	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460-60	Parkierungseinrichtungen
5470-60	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510-60	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5610-60	Umweltschutzmaßnahmen

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.500	321.500	35.017,52
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.763.900	1.719.990	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.500	20.500	93.959,19
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.100	59.100	109.279,65
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.700	834.700	924.297,18
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	1.888,30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	62,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.949.900	2.960.990	1.164.503,84
12	-	Personalaufwendungen	3.733.298-	3.472.888-	3.223.917,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.955.322-	9.874.920-	8.479.703,26-
15	-	Abschreibungen	5.754.850-	5.036.390-	113.612,18-
17	-	Transferaufwendungen	48.520-	48.520-	51.609,35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.235-	101.741-	196.689,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.595.226-	18.534.458-	12.065.532,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.645.326-	15.573.468-	10.901.028,38-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.380	5.380	2.786,85
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.510.494	9.673.380	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	10.515.874	9.678.760	2.786,85
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.778.280-	1.928.280-	1.938.226,20-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	742.802-	672.787-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.521.082-	2.601.067-	1.938.226,20-
27	-	kalkulatorische Kosten	463.520-	226.540-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.531.272	6.851.153	1.935.439,35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.114.054-	8.722.315-	12.836.467,73-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

1110-60 Steuerung THH 60

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Ortschaftsräte
- Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung (insbesondere Gemeindegebiet, Benennung und Hoheitszeichen der Gemeinde, Einwohner und Bürger), Beziehungen zu kommunalen Landes-/Spitzenverbänden
- Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit
- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

1110-60 Steuerung THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	129.500-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.500-	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	161.669	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	161.669	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.169-	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.169-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.500	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
1124-60 Geb.manag., Techn. Immo. THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/Bauherrenamtes/Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit und Qualität
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
1124-60 Geb.manag., Techn. Immo. THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	603.900	553.760	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	250	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.850-	397.850-	39.977,99
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.900	430.900	435.715,60
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.076,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637.200	587.060	476.770,09
12	-	Personalaufwendungen	2.510.145-	2.420.575-	2.999.829,82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159.990-	4.959.990-	4.785.363,70-
15	-	Abschreibungen	3.064.185-	2.431.830-	3.451,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.225-	26.335-	112.643,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.771.545-	9.838.730-	7.901.287,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.134.345-	9.251.670-	7.424.517,81-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380	380	2.786,85
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.348.825	9.651.600	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	10.349.205	9.651.980	2.786,85
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	254.970-	254.970-	127.227,90-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	254.970-	254.970-	127.227,90-
27	-	kalkulatorische Kosten	190.390-	175.840-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.903.845	9.221.170	124.441,05-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	230.500-	30.500-	7.548.958,86-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
1126-60 Zentrale Dienstleistungen THH60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen, Abschluss von Rahmenverträgen

Ziele der Produktgruppe:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
1126-60 Zentrale Dienstleistungen THH60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.780-	54.811,43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	21.780-	54.811,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	21.780-	54.811,43-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	21.780	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	21.780	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.780	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	54.811,43-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z. B. Unterhaltung kirchlicher Bauten (Uhrenanlagen)

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.870-	12.870-	4.567,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.870-	12.870-	4.567,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.870-	12.870-	4.567,97-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	314-	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	314-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.184-	12.870-	4.567,97-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
4241-60 Sportstätten THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Unterhaltung und Instandhaltung von Sportstätten

Ziele der Produktgruppe:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
4241-60 Sportstätten THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	9.170	9.170	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	20	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212	1.212	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.402	10.402	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.832-	27.088-	917,11-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.845-	184.845-	281.185,27-
15	-	Abschreibungen	117.119-	69.738-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972-	1.101-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.768-	282.772-	282.102,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.366-	272.370-	282.102,38-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	220.080-	120.080-	110.204,61-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.254-	13.733-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	237.334-	133.813-	110.204,61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.334-	133.813-	110.204,61-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	560.700-	406.184-	392.306,99-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Grünabfallsammelplatz
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen.
Wertstoffhof
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind.
Bauschuttdeponie (Deponiebeauftragter)

Ziele der Produktgruppe:

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut, bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe, bei der Beseitigung sonstiger Abfälle
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	93.959,19
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.800	310.800	391.553,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.800	330.800	485.512,54
12	-	Personalaufwendungen	1.330-	1.020-	313,27-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.080-	304.080-	514.235,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800-	19.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.210-	324.900-	514.548,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.590	5.900	29.036,16-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.150-	42.150-	24.825,80-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	132-	113-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.282-	42.263-	24.825,80-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	40-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.322-	42.303-	24.825,80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.732-	36.403-	53.861,96-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5410-60 Gemeindestraßen THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (EAB), (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung Straßenkunstobjekte, Haltestellen, Bahnsteige

Ziele der Produktgruppe:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5410-60 Gemeindestraßen THH 60

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.000	300.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.085.357	1.091.587	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119	119	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.622	356.622	59.097,66
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	7.466,46
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.950	3.950	811,80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	62,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.694.248	1.755.478	67.437,92
12	-	Personalaufwendungen	627.745-	603.208-	96.667,03-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.611-	3.324.741-	1.971.146,79-
15	-	Abschreibungen	2.106.350-	2.079.015-	101.385,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.961-	10.800-	23.099,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.946.667-	6.017.764-	2.192.299,52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.252.419-	4.262.286-	2.124.861,60-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.950	3.950	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	3.950	3.950	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	623.274-	473.274-	643.953,71-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	355.896-	337.568-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	979.170-	810.842-	643.953,71-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	975.220-	806.892-	643.953,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	4.227.639-	5.069.178-	2.768.815,31-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
Beseitigung von Laub
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern (Kostenzuordnung nach Verursacherprinzip)
Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen nach festgelegtem Kehrplan
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Ziele der Produktgruppe:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	20	20	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6	6	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.280	16.280	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.505	16.505	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.931-	32.525-	6.420,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.743-	393.823-	299.565,53-
15	-	Abschreibungen	181-	216-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	759-	497-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.614-	427.062-	305.985,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.109-	410.557-	305.985,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	200	200	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	441.384-	291.384-	315.126,23-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.824-	30.458-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	474.208-	321.842-	315.126,23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474.008-	321.642-	315.126,23-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	887.117-	732.199-	621.112,02-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5460-60 Parkierungseinrichtungen THH 60

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5460-60 Parkierungseinrichtungen THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.970	1.970	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	3	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.140	8.140	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.213	10.213	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.681-	26.948-	2.297,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.466-	99.006-	1.157,16-
15	-	Abschreibungen	208.660-	204.008-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379-	249-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.187-	330.211-	3.454,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.974-	319.998-	3.454,49-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	100	100	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	29.012-	29.012-	46.218,45-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.775-	11.071-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.787-	40.083-	46.218,45-
27	-	kalkulatorische Kosten	241.970-	20.340-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.657-	60.323-	46.218,45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	608.632-	380.321-	49.672,94-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5470-60 Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 60

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/OPNV

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele des Produktes:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur für den öffentlichen Personennahverkehr
- Steuerung und Splittung der Verkehrsströme
- Klimaschutz, CO²-Minimierung

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5470-60 Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.346,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	88.795,82
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.000	92.000	90.142,62
12	-	Personalaufwendungen	1.100-	1.040-	917,11-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.570-	82.570-	66.008,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.670-	83.610-	66.925,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.330	8.390	23.217,09
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	52.000-	52.000-	32.488,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.921-	4.442-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.921-	56.442-	32.488,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.921-	56.442-	32.488,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.591-	48.052-	9.270,91-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

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

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.870-	62.870-	33.886,41-
15	-	Abschreibungen	12.670-	12.670-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.540-	75.540-	33.886,41-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.540-	75.540-	33.886,41-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	13.500-	13.500-	576,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.500-	13.500-	576,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500-	13.500-	576,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.040-	89.040-	34.462,41-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5510-60 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
Vorbereitung, Leitung, Nachbereitung des Arbeitskreises Kinderspielplätze
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben
Blumenschmuckwettbewerb

Ziele der Produktgruppe:

- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung, Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen, Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation, Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen, Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Bürgernähe, Stadtbildpflege

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5510-60 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	11.560	11.560	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030	3.030	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.640	14.640	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.299-	88.601-	22.700,57-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.178-	121.878-	64.728,02-
15	-	Abschreibungen	66.553-	66.964-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.011-	2.833-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.041-	280.276-	87.428,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.401-	265.636-	87.428,59-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500.600-	300.600-	244.330,73-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.219-	43.722-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	548.819-	344.322-	244.330,73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	548.819-	344.322-	244.330,73-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	794.220-	609.958-	331.759,32-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z.B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen) Fachrechtliche Stellungnahmen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten, Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring), Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring), Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele der Produktgruppe:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Verbesserung der Wasserqualität, ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes, naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten, Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer, Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft, Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern, Reduzierung des Wasserverbrauchs

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	51.850	51.850	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	20	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212	1.212	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.082	53.082	0,00
12	-	Personalaufwendungen	88.982-	85.328-	57.206,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.025-	158.025-	203.199,56-
15	-	Abschreibungen	156.369-	150.178-	6.930,73-
17	-	Transferaufwendungen	1.980-	1.980-	5.634,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.782-	10.911-	330,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.138-	406.422-	273.301,29-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.056-	353.340-	273.301,29-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	304.080-	154.080-	208.238,09-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	154.552-	145.769-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	458.633-	299.849-	208.238,09-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	458.633-	299.849-	208.238,09-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	824.689-	653.190-	481.539,38-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5530-60 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung von Reihengräbern: Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen
- Bereitstellung von Wahlgräbern: Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen
- Pflege und Unterhaltung von Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern, Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Ziele der Produktgruppe:

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen und ggf. auch sonstiger Personen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5530-60 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	4.066,02
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73	73	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22	22	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.548	62.548	1.500,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	765,95
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	750	750	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.894	66.894	6.331,97
12	-	Personalaufwendungen	162.878-	156.930-	21.042,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.276-	97.923-	99.265,75-
15	-	Abschreibungen	18.288-	17.382-	1.844,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789-	3.815-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.231-	276.049-	122.152,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.337-	209.155-	115.820,48-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750	750	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	750	750	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	254.190-	154.190-	165.642,96-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.210-	53.148-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	308.400-	207.338-	165.642,96-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.120-	30.320-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	338.770-	236.907-	165.642,96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.107-	446.063-	281.463,44-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u.ä.)
 - Gesetzlich geschützte Biotope z.B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - Sonstige Gebiete z.B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Biotoperfassung und -verbundplanung (Biotopvernetzung), Mitwirkung bei Grundsatzentscheidungen, Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen, Obstbaumaktion, Arbeitskreis Natur und Umwelt

Ziele der Produktgruppe:

- Natur- und Biotopschutz
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	30.951,50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	10	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.906	5.906	7.357,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.916	23.916	38.308,70
12	-	Personalaufwendungen	26.506-	25.494-	11.730,40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.478-	63.477-	151.491,00-
15	-	Abschreibungen	4.475-	4.389-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	46.040-	46.040-	45.975,07-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056-	3.620-	5.805,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.554-	143.021-	215.001,47-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.638-	119.105-	176.692,77-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.040-	42.040-	18.158,72-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.280-	24.315-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.320-	66.355-	18.158,72-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.320-	66.355-	18.158,72-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.959-	185.460-	194.851,49-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5610-60 Umweltschutzmaßnahmen THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Naturerlebnistag
Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u.a.
Einrichtungen), Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum
Umweltschutz

Ziele der Produktgruppe:

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5610-60 Umweltschutzmaßnahmen THH 60

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.370-	4.130-	3.876,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820-	8.820-	3.902,25-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.690-	13.450-	7.778,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.690-	13.450-	7.778,30-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	1.235,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.255-	8.448-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.255-	9.448-	1.235,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.255-	9.448-	1.235,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.945-	22.898-	9.013,30-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt**Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt****Einzelmaßnahmen Hochbau**

Ifd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	Aufwand 2026	voraussichtl. Aufwand 2027 ff
1	L11240060015 42110000	Technisches Rathaus	17.500	
2	L11240060018 42110000	Hl. Kreuz Kirche Büchig	25.000	
3	L12600060008 42110000	Feuerwehrhaus Bretten	20.000	
4	L21100460001 42110000	Max-Planck-Realschule	70.000	135.000
5	L21200060001 42110000	Pestalozzischule	60.000	
6	L25100060000 42110000	Melanchtonstr. 3	22.500	
7	L55500060001 42110000	Grillhütte Dürrenbüchig	15.000	
GESAMT			230.000	135.000

Einzelmaßnahmen Tiefbau

Ifd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	Aufwand 2026	voraussichtl. Aufwand 2027 ff
1	L54100060066 42120000	Sanierung Wegkreuze	93.000	
2	L54100060070 42120000	Straßenbeleuchtung LED Umrüstung	250.000	2.400.000
3	L54100060072 42120100	Richard-Wagner-Str./ Lessingstraße	50.000	
4	L55300060000 42120100	Friedhof Bretten, Eingang Kurpfalzstraße	20.000	
5	L54100060029 42120000	Friedhofsmauer Am Schänzle	0	115.000
6	L54100060030 42120100	Kreisverkehr Windstegweg	0	25.000
7	L54100060031 42120100	Kreisverkehr Am Husarenbaum	0	25.000
8	L54100060037 42120100	San. An der Steige, Ruit	0	18.000
9	L5410* 42120100	Pforzheimer Str.- Leyertor	0	15.000
GESAMT			413.000	2.598.000

Nachrichtlich:

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen

Die fachliche Planung und Umsetzung obliegt dem Amt Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt.

lfd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	Aufwand 2026	voraussichtl. Aufwand 2027 ff
1	L11240012000 42110000	Ortsverwaltung Bü.	20.000	
2	L42410011000 42110000	Sporthalle Bau.	0	140.000
3	L42410012000 42110000	Bürgerwaldhalle Bü.	0	50.000
GESAMT			20.000	190.000

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.181.000	0	1.236.000	965.755,02
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.785.540-	0	13.444.540-	11.490.958,72-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	11.604.540-	0	12.208.540-	10.525.203,70-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.325,03
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	314.325,03
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.824.500-	43.783.000-	13.037.500-	10.534.518,83-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	55.000-	7.643,99-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.964.500-	43.783.000-	13.092.500-	10.542.162,82-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.964.500-	43.783.000-	13.092.500-	10.227.837,79-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.569.040-	43.783.000-	25.301.040-	20.753.041,49-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	20.569.040-	43.783.000-	25.301.040-	20.753.041,49-

THH60 Dezernat III/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Investitionsprogramm

Einzahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- einz. EUR	Anmerkungen
1	I21100301121/ 68710000	MGB, Generalsanierung, Rückz.Abw.Baum.	350	0									
2	I36508000021/ 68710000	Kiga Ruit, Rückz. überz. Bauausgaben	11.208	0									
3	I36508000038/ 68180000	KiGa Krabbennest Ruit, Inv.zusch. ü. Ber.	300.000	0									
4	I42411000231/ 68110000	Sporthalle Bauerbach, Zuweisung vom Land	0	0	0	130.000							Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 71
5	I54100009237/ 68170000	Jörg-Schwarzerd-Brücke, San. Inv.z.pr.U.	0	0	0	0	1.000.000	300.000					Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 98 , Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 21
6	I55302000021/ 68710000	Aussegnungshalle Büchig, Rückz.Abw.Baum.	4.300	0									
			315.858	0	0	130.000	1.000.000	300.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026



Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
1	I11240000071/ 78710000	Rathaus, Beschallung, Umbau/Verbesserung	0	-20.000	-130.000						-20.000	-375.000	
2	I11240000971/ 78710000	San. Rathaus, Umbau/Verbesserung	0	-300.000	-100.000						-638.883	-738.883	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 1
3	I11240001452/ 78312000	Bauverwaltung, Erwerb Fahrzeuge THH60	0	-25.000							-41.397	-41.397	
4	I11240001550/ 78312000	Geb.management, Erw. bew. Sachen THH60	-2.347	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-2.347	-32.347	
5	I11240001571/ 78710000	Städt. Geb., Medientechnik, Umb./Verb.	0	-70.000							-70.000	-70.000	
6	I11240001771/ 78710000	Techn. Rathaus, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	-110.000	-110.000			0	-220.000	
7	I11240001971/ 78710000	Rathaus, Photovoltaik, Umb./Verb.	0	-50.000							-50.000	-50.000	
8	I11240002071/ 78710000	Gebäude Wassergasse 1-3, Umb./Verb.	0	-500.000							-500.000	-500.000	
9	I11240002171/ 78710000	Rathaus, Umbau/Verbesserung	0	0	-50.000	-550.000	-250.000			-500.000	0	-850.000	
10	I11241000071/ 78710000	Ortsverwaltung Bau., Umbau/Verbesserung	0	0	-190.000	-	-			-	0	-190.000	
11	I11241000171/ 78710000	Gebäude Fröbelstr. 1, Bau. Umb./Verb.	0	0	-15.000						0	-15.000	
12	I11243000171/ 78710000	Alte Schule Die., Sanierungsmaßn. Umb./V	0	0	0	-15.000	0	-300.000			0	-315.000	
13	I11246000071/ 78710000	Ortsverwaltung Neibsdorf, Sanierung	0	0	0	-50.000					0	-50.000	
14	I11249000171/ 78710000	Gebäude Nussbaumer Str. 28, Spr., U./V.	0	0	-300.000	-1.250.000	-750.000			-2.000.000	0	-2.300.000	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 2 evtl. weitere Zuweisungen siehe THH23 lfd. Nr. 1
15	I11250000071/ 78710000	Baubetriebshof, Umbau/Verbesserung	-30.321	-100.000	-7.500	-70.000					-238.114	-315.614	
16	I11250000072/ 78720000	Baubetriebshof, Zisternenanl., Neubau	0	0	-80.000						0	-80.000	
17	I11250000170/ 78710000	Baubetriebshof, Carport, Neubau	0	0	0	-60.000					0	-60.000	
18	I12600001171/ 78710000	FWH Br. Funkzentrale, Umb./Verbesserung	-3.493	0							-512.284	-512.284	
19	I12600001371/ 78710000	Feuerwehrhäuser übergreifend, Umb./Verb.	0	0	-46.000						0	-46.000	

Haushaltsplan 2026



Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
20	I12600001471/ 78710000	Feuerwehrhaus Br., Umbau/Verbesserung	0	0	-30.000						0	-30.000	
21	I12602000070/ 78710000	Feuerwehrhaus Büchig, Neubau	0	0	0	0	-1.200.000	-1.000.000		-1.000.000	0	-2.200.000	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 5
22	I12605000270/ 78710000	Feuerwehrhaus Gö., Neubau	0	-75.000	0	-200.000	-1.500.000	-300.000		-1.800.000	-82.634	-2.082.634	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 6
23	I12608000070/ 78710000	Feuerwehrhaus Ruit, Neubau	0	0	0	0	0	0	-2.300.000		0	-2.300.000	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 7
24	I12800000171/ 78710000	Sirennennetz Bretten, Umbau/Verbesserung	-8.150	0							-57.907	-57.907	
25	I21100000070/ 78710000	Joh.-Peter-Hebelschule, Erw., Neubau	-927.177	-1.550.000							-2.688.817	-2.688.817	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 8
26	I21100000871/ 78710000	J.-P.-Hebelsch., Grundsan., Umbau/Verb.	-57.336	0							-342.960	-342.960	
27	I21100000973/ 78720000	Joh.-P.-Hebel-Schule, Außenanlagen, U./V.	0	0	0	-215.000					0	-215.000	
28	I21100001371/ 78710000	J.-P. Hebelschule Start-Chancen- P. Umb./Verb.	0	0	0	-635.000	-635.000	-141.000			0	-1.411.000	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 9
29	I21100100370/ 78720000	Schillerschule Außenanlage, Neubau	-11.841	0							-11.841	-11.841	
30	I21100101071/ 78710000	Schillerschule, Digitalp., Umbau/Verb.	-7.157	0							-345.950	-345.950	
31	I21100101271/ 78710000	Schillerschule, Sanierungsm, Umb./Verb.	-33.657	0	-170.000	-540.000	-400.000			-800.000	-41.616	-1.151.616	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 10
32	I21100101371/ 78710000	Schillerschule Start-Chancen-P. Umb./Verb.	0	0	0	-794.000	-794.000	-177.000			0	-1.765.000	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 11
33	I21100200073/ 78720000	Max-Planck-Realsch., Schulhof, Umb./Verb.	0	-50.000	-200.000						-50.000	-250.000	
34	I21100200271/ 78710000	Max-Planck-RS, Digitalp., Umbau/Verb.	-3.452	0							-206.254	-206.254	
35	I21100200571/ 78710000	Max-Planck-RS Sanierung, Umb./Verb.	-76.202	0							-156.848	-156.848	
36	I21100200771/ 78710000	Max-Planck-RS, Photovoltaik, Umb./Verb.	-76.562	0							-86.171	-86.171	
37	I21100200872/ 78710000	Max-Planck-Realsch., Fahradabstellpl. Neubau	0	-25.000							-25.000	-25.000	
38	I21100301171/ 78710000	MGB, Generalsanierung, Umbau/Verb.	-3.291.761	-1.840.000							-13.865.142	-13.865.142	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 12
39	I21100301471/ 78710000	MGB, Digitalpakt, Umbau/Verb.	-74.532	0							-271.619	-271.619	

Haushaltsplan 2026



Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
40	I21100301671/ 78710000	MGB Sanierung Folgearbeiten Umb./Verb.	-8.134	-175.000	-20.000						-183.134	-203.134	
41	I21100301771/ 78710000	MGB Seemannbau, Laborausstattung Umb./V.	0	-75.000	-260.000	-120.000				-120.000	-82.781	-462.781	
42	I21100301871/ 78710000	MGB Gelenkbau, Umbau/Verbesserung	0	0	-170.000						0	-170.000	
43	I21100301971/ 78710000	MGB Seemannbau, Umbau/Verbesserung	0	0	-70.000	0	-70.000				0	-140.000	
44	I21100302070/ 78710000	MGB Wegeleitplan, Neubau	0	0	-15.000	-25.000				-25.000	0	-40.000	
45	I21100302170/ 78710000	MGB Alte Turnhalle, Photovoltaik, Neubau	0	0	-95.000						0	-95.000	
46	I21100600071/ 78710000	ESG, Umbau/Verbesserung	-276.087	0	-193.000	-47.000					-354.263	-594.263	
47	I21101000171/ 78710000	J.-P.-Hebelschule, Umbau/Verbesserung	0	0	-105.000	-350.000					0	-455.000	
48	I21103000571/ 78710000	Schwandorf-GS, Sanierung, Umbau/Verb.	-681.538	-1.250.000	-750.000	-2.250.000	-6.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-22.750.000	-2.225.437	-25.725.437	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 13
49	I21105000271/ 78710000	Grundschule Gö., Sanierung, Umb./Verb	-40.264	0	0	-80.000					-59.515	-139.515	
50	I21105000371/ 78710000	Grundschule Gö., Photovoltaik, Umb./Verb	-60.163	0							-150.456	-150.456	
51	I21105000471/ 78710000	Grundschule Gö., Umbau/Verbesserung	0	0	-20.000						0	-20.000	
52	I21107000071/ 78710000	Grundschule Ri., Umbau/Verbesserung	-1.928	-90.000	-80.000						-100.618	-180.618	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 14
53	I21108000271/ 78710000	Grundschule Ruit, Sanierung, Umb./Verb.	-62.005	-25.000							-171.359	-171.359	
54	I21108000371/ 78710000	Grundschule Ruit, Photovoltaik, Umb./Verb.	-74.375	0							-95.577	-95.577	
55	I21203000672/ 78710000	Pestalozzischule, Fernwärmeanschl. Neubau	0	-50.000							-50.000	-50.000	
56	I25200000071/ 78710000	Gerberhaus, Umbau u. Verbesserung	0	-65.000							-65.000	-65.000	
57	I28100000171/ 78710000	Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung	-15.685	-50.000							-117.413	-117.413	
58	I36500000670/ 78710000	Kiga Mellert-Fibron-Gel. ant.Invest.Kost	-342.429	0							-343.415	-343.415	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 15
59	I36500000873/ 78720000	Kiga Drachenburg, Außengelände Umb./Verb	0	0	-25.000						0	-25.000	

Haushaltsplan 2026



Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
60	I36500060150/ 78720000	Kiga Kraichgau-Hüpfer, Erw.bew .S. THH60	0	0	-15.000						0	-15.000	
61	I36505000070/ 78710000	Kiga z.guten Hirten, Gö. Neubau	0	-50.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000		-2.500.000	-50.000	-2.550.000	
62	I36508000070/ 78710000	Kiga "Krabbenest" Ruit, Neubau	-26.623	0							-2.498.924	-2.498.924	
63	I42410000571/ 78710000	Jahnhalle, Sanierung Umb./Verb.	-1.454.543	-1.900.000							-4.006.369	-4.006.369	Zuweisungen siehe THH23 lfd. Nr. 5
64	I42410001071/ 78710000	Hallensportzentrum, Umbau/Verbesserung	-186.020	-200.000	-80.000						-386.020	-466.020	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 16
65	I42410001171/ 78710000	Stadtparkhalle Br., Brandmeldeanlage	-749	0							-24.869	-24.869	
66	I42410001271/ 78710000	Hallensportzentrum Br., Brandmeldeanlage	-123.058	-60.000							-183.058	-183.058	
67	I42410001371/ 78710000	Stadtparkhalle Br., Sibel. Umb./Verb.	0	0	0	-75.000					0	-75.000	
68	I42410001471/ 78710000	Hallensportz. Br., Photovoltaik, U./V.	0	0	-180.000						0	-180.000	
69	I42410001572/ 78720000	Leichtathletikstadion Im Grüner, Neubau	0	-800.000							-800.000	-800.000	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 17
70	I42410001673/ 78720000	Sportzentr. Im Grüner, Skateranlage U./V	0	-15.700							-15.700	-15.700	
71	I42411000271/ 78710000	Sporthalle Bauerbach, Umbau/Verbesserung	0	-75.000	-260.000	-30.000					-75.000	-365.000	
72	I42412000071/ 78710000	Bürgerwaldhalle Bü., Umbau/Verbesserung	0	0	-50.000						0	-50.000	
73	I42412000272/ 78720000	Bürgerwaldhalle Büchig, Außenanl. Neubau	0	0	-3.000						0	-3.000	
74	I42415000071/ 78710000	Turnhalle Gö., Umbau/Verbesserung	0	0	-20.000						0	-20.000	
75	I42416000271/ 78710000	Talbachhalle Nei., Umbau/Verbesserung	-10.752	0							-2.464.249	-2.464.249	
76	I42417000171/ 78710000	Schulturnhalle Ri., Umbau/Verbesserung	0	0	-240.000	-218.000				-218.000	0	-458.000	Zuweisungen siehe THH23 lfd. Nr. 4
77	I42419000173/ 78720000	Sportplatz Sprantal, Umbau/Verbesserung	0	0	-4.000						0	-4.000	
78	I54100003573/ 78720000	Brucknerstr./Bahnhofstr., Umbau/Verb.	0	0	0	-40.000	-270.000				0	-310.000	
79	I54100003673/ 78720000	Pforzheimer/Weiðhofer Str. Umb./Verb.	-957.584	-1.150.000	-1.450.000						-2.451.771	-3.901.771	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 24

Haushaltsplan 2026



Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
80	I54100003974/ 78730000	Straßenbeleuchtung, Umb./Verbesserung	-69.762	0							-438.282	-438.282	
81	I54100004473/ 78720000	Marktgasse, Umbau/Verbesserung	-2.678	0							-147.092	-147.092	
82	I54100005572/ 78720000	Sporgasse Platzgestaltung, Neubau	0	-500.000	0	-1.200.000				-1.200.000	-574.586	-1.774.586	
83	I54100006473/ 78720000	Turbanstraße Br., Umbau/Verb.	0	0	-50.000						0	-50.000	
84	I54100006772/ 78720000	Georg-W.-Str., Brücke TV-Gelände, Neubau	0	0	0	-50.000	-500.000			-550.000	-2.692	-552.692	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 22
85	I54100007373/ 78720000	Am Roßlauf Br., Umbau/Verbesserung	0	0	-30.000	-360.000				-360.000	0	-390.000	
86	I54100007473/ 78720000	Scharnhorststr. Br., Umbau/Verbesserung	0	0	-20.000	-60.000				-60.000	0	-80.000	
87	I54100007573/ 78720000	Edisonstraße Br., Umbau/Verbesserung	0	0	-200.000	-150.000				-150.000	0	-350.000	
88	I54100007773/ 78720000	Gölschhäuser Lücke Br., Umbau/Verbesserung	0	0	0	-100.000					0	-100.000	
89	I54100007873/ 78720000	Im Breitenbaum Br., Umbau/Verbesserung	0	0	-100.000	-100.000				-100.000	0	-200.000	
90	I54100007973/ 78720000	Im Brückle/Carl-Benz Str. Br., Umbau/Verbesserung	0	0	-20.000						0	-20.000	
91	I54100008172/ 78720000	Radw. Schulz. Ost/Pforzh. Str., Neubau	0	0	-64.000						-15.277	-79.277	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 18
92	I54100008372/ 78720000	Kreisverk. Kupferh./Eppinger Str, Neubau	0	-30.000							-30.000	-30.000	
93	I54100008472/ 78720000	Sporgasse, Straße/Gehwege, Neubau	-5.072	0	-50.000	0	-500.000			-500.000	-195.876	-745.876	
94	I54100008473/ 78720000	Fußgängerzone Br., Umbau/Verbesserung	-2.531	0							-165.091	-165.091	
95	I54100008573/ 78720000	Sporgasse 2.BA, Umb./Verb.	0	-61.800	-60.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000		-3.500.000	-61.800	-3.621.800	
96	I54100009073/ 78720000	Derdinger Brünne Weg, Umbau/Verb.	0	0	0	-25.000	-75.000			-100.000	0	-100.000	
97	I54100009173/ 78720000	Virchowstr, Br., Umb./Verb.	-90.745	0							-118.901	-118.901	
98	I54100009273/ 78720000	Jörg-Schwarzerd-Brücke, Br. Sanierung	-8.089	-40.000	0	-1.200.000				-1.200.000	-48.089	-1.248.089	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 21
99	I54100009573/ 78720000	Breitenbachweg Br. Brücke, Umb./Verb.	-2.996	-30.000	-50.000	0	-1.150.000			-1.150.000	-32.996	-1.232.996	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 23

Haushaltsplan 2026



Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
100	I54100009673/ 78720000	Alte Wilhelmstraße, Br. Umb./Verb.	-1.808	0							-1.808	-1.808	
101	I54100009872/ 78720000	Windstegweg Br. Brücke, Neubau	-687	0	-20.000	-280.000				-280.000	-687	-300.687	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 20
102	I54100009973/ 78720000	Melanchthonstr. Br., Umb./Verb.	0	-30.000	-40.000						-30.000	-70.000	
103	I54100010074/ 78720000	Straßenbel. Fußw.Wannenweg/ Naturfreundehaus	0	-50.000							-50.000	-50.000	
104	I54100010173/ 78720000	Grün an Straßen, Kernstadt, Umb./Verb.	0	-50.000							-50.000	-50.000	
105	I54100010273/ 78720000	Heilbronner Str., Br., Umb./Verb.	0	-50.000	0	-60.000					-50.000	-110.000	
106	I54100010373/ 78720000	Feldweg Br., Umbau/Verbesserung	0	-80.000							-80.000	-80.000	
107	I54100010473/ 78720000	Robert-Koch-Str., Br. Umbau/Verbesserung	0	0	-200.000	-200.000	-150.000			-350.000	0	-550.000	
108	I54100010573/ 78720000	Rinklinger Str., Br. Umbau/Verbesserung	0	0	-25.000						0	-25.000	
109	I54100010650/ 78312000	Kunst im Straßenraum Erwerb bew. Sachen	0	0	-30.000							-30.000	
110	I54101000971/ 78710000	Dorfplatz Bau., Beschattung, Umb./Verb.	0	0	-20.000						0	-20.000	Weitere Investitionen siehe THHOV - 111 OV Bau. lfd. Nr. 2 Zuweisungen siehe THH23 lfd. Nr. 9
111	I54102000773/ 78720000	Frühlingstr. Bü., Umbau/Verb.	-158.434	-220.000							-378.434	-378.434	
112	I54102001672/ 78720000	Dorfmitte Büchig, Fahrradständer Neubau	0	0	-3.000						0	-3.000	
113	I54103000473/ 78720000	Radweg Die.- Gondelsh., Umbau/Verb.	-58.928	0							-91.679	-91.679	
114	I54103001173/ 78720000	Radw. Bretten-Diedelsheim, Umb./Verb.	0	0	-30.000	-250.000	-500.000	-220.000		-970.000	-50.887	-1.050.887	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 19
115	I54103001273/ 78720000	Alte Poststr. Die, Umbau/Verbesserung	0	0	-35.000	-300.000				-300.000	0	-335.000	
116	I54103001673/ 78720000	Brühlstraße Die., 2.BA, Umbau/Verb.	-16.726	0							-16.726	-16.726	
117	I54103001773/ 78720000	Mühlgasse, Die., Umbau/Verbesserung	0	0	-60.000						0	-60.000	

Haushaltsplan 2026



Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
118	I54104000173/78720000	Am Tumplatz/Steinberg Dü., Umbau/Verb	0	0	-20.000						0	-20.000	
119	I54104000373/ 78720000	Finkenstraße Dü., Umbau/Verbesserung	0	0	-160.000	-100.000				-100.000	0	-260.000	
120	I54105000572/ 78720000	Am Knittlinger Berg Gö., Neubau	-191.717	0							-191.717	-191.717	
121	I54105001073/ 78720000	Feldwege Gö., Umbau/Verbesserung	0	-50.000							-50.000	-50.000	
122	I54105001173/ 78720000	Gewerbestr. Gö., Umbau/Verbesserung	0	0	-120.000						0	-120.000	
123	I54106000273/ 78720000	Talbachstr. Nei., Umbau/Verbesserung	0	-30.000							-30.000	-30.000	
124	I54106001273/ 78720000	Steigstraße Nei., Sanierung, Umb./Verb.	0	0	-35.000	-160.000	-300.000	-180.000			0	-675.000	
125	I54106001373/ 78720000	GVS Neibschheim-Oberacker, Umb./Verb.	0	-50.000							-50.000	-50.000	
126	I54106001473/ 78720000	Fürthstr., Nei., Umbau/Verbesserung	0	0	0	-20.000	-90.000				0	-110.000	
127	I54106001572/ 78720000	Erschließung Gewerbegebiet Äußerer Kirchberg, Nei., Neubau	0	0	-125.000	-400.000	-275.000				0	-800.000	
128	I54108000773/ 78720000	Ölbronner Str. Ruit, Umb./Verbesserung	0	0	0	0	0	-300.000			0	-300.000	
129	I54108000872/ 78720000	Innenentwicklung Ruit, Neubau	-715	0							-481.551	-481.551	
130	I54108001173/ 78720000	Feldwege Ruit, Umb./Verb.	0	-50.000	0	-40.000					-50.000	-90.000	
131	I54108001373/ 78720000	Teichstr., Ruit Umbau/Verbesserung	0	0	0	-20.000	-200.000				0	-220.000	
132	I54108001473/ 78720000	Knittlinger Str./Steinstr., Ruit, Umb./Verb.	0	0	-50.000	-90.000,00					0	-140.000	
133	I54109000072/ 78720000	Radw. Sprantal-Nußb., Spr., Neubau	-10.281	0							-367.660	-367.660	
134	I54109000673/ 78720000	Am Bromberg, Sprantal, Umbau/Verb.	0	-120.000							-120.000	-120.000	
135	I54109000773/ 78720000	Gehweg Nußbaumer Str., Spr. Umb./Verb.	0	-40.000							-40.000	-40.000	
136	I54700000872/ 78720000	Carsharing Kernstadt u. Stadt., Neubau	0	-210.000							-210.000	-210.000	
137	I55100000050/ 78312000	Kinderspielplätze, Erwerb bew. Sachen	-7.644	-30.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000			-65.730	-255.730	

Haushaltsplan 2026



Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
138	I5510000073/ 78720000	Kinderspielplätze, Umbau/Verbesserung	-10.337	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			-162.649	-302.649	
139	I55100000173/ 78720000	Alter Friedhof Br., Umbau/Verbesserung	-10.747								-14.150	-14.150	
140	I55200000174/ 78730000	HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau	-19.398	0							-2.229.435	-2.229.435	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 26
141	I55200000474/ 78730000	HW lok. EZM Br., Wasserbau	-21.864	-120.000	-550.000	-350.000	-350.000				-388.139	-1.638.139	Br2: Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 27
142	I55200000874/ 78730000	HW Br 3 Wasserbau	-17.763	0							-19.426	-19.426	
143	I55203000074/ 78730000	HW Riedgr. Die. Die3, Wasserbau	0	-50.000	-50.000	-2.200.000	-850.000				-57.475	-3.157.475	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 28
144	I55205000474/ 78730000	HW Gö., Paket Gö_Industriegeb, Wasserbau	-611.968	-200.000	-500.000	-900.000				-900.000	-894.376	-2.294.376	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 30
145	I55205000874/ 78730000	HW Gö., Erw. RRBII, Wasserbau	-1.635	-50.000	-400.000	-300.000				-300.000	-76.217	-776.217	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 29
146	I55208000374/ 78730000	HWS Ruit, Bauschlotter Str., Ruit 3	-23.475	-50.000							-84.256	-84.256	
147	I55300000372/ 78720000	Friedhof Br., Anl.Wiesengrabfeld, Neubau	0	0	-25.000						0	-25.000	
148	I55300000571/ 78710000	Aussegnungshalle Bretten, Umb./Verb.	-28.081	0							-68.095	-68.095	
149	I55301000373/ 78720000	Friedhof Bauerbauch, Umbau/Verbesserung	0	0	-35.000						-39.899	-74.899	
150	I55304000070/ 78710000	Friedhof Dürrenbüchig, Lagerhaus, Neubau	0	0	0	-30.000					0	-30.000	
151	I55304000272/ 78720000	Friedhof Dü., Neubau	0	0	-7.000						0	-7.000	
152	I55307000373/ 78720000	Friedhof Ri., Umbau/Verbesserung	0	0	-44.000						-32.739	-76.739	
153	I55308000072/ 78720000	Friedhof Ruit, Grabfeld	-5.240	0							-36.331	-36.331	
154	I55308000173/ 78720000	Friedhof Ruit, Parkplatz Umbau/Verb.	0	0	-53.000						0	-53.000	
155	I55500000270/ 78710000	Werkstatt Forstverw. (Vorsteuer), Neubau	-4.035	-200.000							-204.035	-204.035	
156	I57300000171/ 78710000	DGH Dü., Umbau/Verbesserung	0	0	-55.000	0	-50.000				0	-105.000	
157	I57304000070/ 78710000	DGH Dü., Anbau, Neubau	0	0	-20.000						0	-20.000	

Haushaltsplan 2026



Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
158	I57305000071/ 78710000	Bürgerhaus Gö., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	-60.000				0	-60.000	
159	I57305000170/ 78710000	Bürgerhaus, Gö., Neubau	0	0	-25.000						0	-25.000	
160	I57308000071/ 78710000	Festhalle Ruit, Umbau/Verbesserung	0	-30.000							-52.596	-52.596	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 31
161	I57500060071/ 78710000	Tourist-Info, Umbau/Verbesserung	0	0	-15.000						0	-15.000	
			-10.309.283	-13.092.500	-8.964.500	-18.129.000	-20.099.000	-11.798.000	-9.305.000	-43.783.000	-45.908.093	-114.428.593	

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf [S. 447](#).

Teilhaushalt 61

Stadtentwicklung und Baurecht

Produktverantwortung: Amtsleiterin Cornelia Hausner

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1224	Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle)
5110-61	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111-61	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112-61	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5470-61	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5610-61	Umweltschutzmaßnahmen

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.700	14.700	4.805,76
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.320	1.020	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.000	245.000	317.099,91
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.750	294.750	250.888,33
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.000,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	779.370	556.070	574.794,00
12	-	Personalaufwendungen	1.887.650-	1.906.440-	1.574.694,69-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.750-	707.100-	409.128,39-
15	-	Abschreibungen	60.520-	62.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.571.700-	2.369.650-	2.415.502,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.920-	334.680-	63.295,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.404.540-	5.379.870-	4.462.620,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.625.170-	4.823.800-	3.887.826,16-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	750-	750-	5.024,76-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	856.024-	853.425-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	856.774-	854.175-	5.024,76-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	856.774-	854.175-	5.024,76-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.481.944-	5.677.975-	3.892.850,92-

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Mit der Neuordnung des Grundbuchwesens wurde das kommunale Grundbuchamt Bretten zum 04.12.2017 aufgehoben und an das Land Baden-Württemberg abgegeben. Um den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin die Möglichkeit der Einsichtnahme in die elektronischen Grundbücher zu gewährleisten, wurde zeitgleich die Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Öffentliche Beglaubigungen gem. Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
- Beantragung von Auszügen/Ausdrucken aus dem elektronischen Grundbuch

Ziele der Produktgruppe:

- Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch und Erteilung von Grundbuchabschriften

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	4.518,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	4.518,00
12	-	Personalaufwendungen	71.813-	74.407-	17.233,46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872-	1.772-	903,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118-	118-	282,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.803-	76.297-	18.420,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.803-	67.297-	13.902,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.823-	65.906-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.823-	65.906-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.823-	65.906-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.627-	133.204-	13.902,00-

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5110-61 Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Ziele der Produktgruppe:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks/Quartiers
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen,
Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Minimierung der Umweltbelastung, Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV)
- Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs, Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht**5110-61 Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.700	14.700	4.805,76
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.094,71
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.800	16.800	6.900,47
12	-	Personalaufwendungen	597.200-	648.763-	620.558,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.430-	429.470-	313.691,91-
15	-	Abschreibungen	12.880-	14.520-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.900-	9.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.560-	288.590-	13.135,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168.970-	1.391.243-	947.385,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.033.170-	1.374.443-	940.484,96-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	400-	400-	723,81-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	303.329-	306.501-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	303.729-	306.901-	723,81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303.729-	306.901-	723,81-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.336.899-	1.681.343-	941.208,77-

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5111-61 Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen, Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren
- Fachtechnische Gesamtkoordination von GIS (Geografischen Informationssystemen) z. Zt. GemGIS der Fa. Synergis, Ausbau des GIS (erstellen weitere Fachschalen etc.)
- Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z.B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Erarbeiten von Vorschlägen für die Neuaufteilung von Grundstücken im Rahmen von Umlegungsverfahren unter Berücksichtigung von Vorgaben des Planrechts und der Erschließung
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss

Ziele der Produktgruppe:

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5111-61 Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	36.000	4.971,63
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	285.000	241.044,88
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.000	321.000	246.016,51
12	-	Personalaufwendungen	390.274-	380.650-	254.563,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.476-	23.576-	19.300,40-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564-	2.564-	1.111,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.314-	406.790-	274.975,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.314-	85.790-	28.958,57-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.046-	117.799-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.046-	117.799-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.046-	117.799-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.360-	203.589-	28.958,57-

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5112-61 Flurneuordnung THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes, Veranlassung von Veröffentlichungen Koordinationsaufgaben, wenn mehrere Ämter im Hause betroffen sind

Ziele der Produktgruppe:

- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage, Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ort
- Abgestimmte Maßnahmen im Bereich Landentwicklung
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5112-61 Flurneuordnung THH 61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.410-	5.300-	4.884,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.410-	5.300-	4.884,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.410-	5.300-	4.884,15-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.755-	1.735-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.755-	1.735-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.755-	1.735-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.165-	7.035-	4.884,15-

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung

Ziele der Produktgruppe:

- Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
- Wahrung der bautechnischen Vorgaben
- Sicherheit der Feuerstätten, Emissionsschutz
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.000	200.000	307.610,28
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.576,74
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.000,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.000	206.000	315.187,02
12	-	Personalaufwendungen	796.735-	772.175-	655.938,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226-	8.226-	6.980,06-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.244-	24.244-	32.638,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	829.206-	804.645-	695.556,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.206-	598.645-	380.369,88-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	100-	100-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	351.556-	348.072-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	351.656-	348.172-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351.656-	348.172-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	874.861-	946.817-	380.369,88-

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
Ermittlung von Freistellungen
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
Durchführung des Landeswohnraumförderungsgesetzes

Ziele der Produktgruppe:

- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.217-	25.145-	21.517,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16-	16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.237-	25.165-	21.517,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.237-	25.165-	21.517,13-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.515-	13.413-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.515-	13.413-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.515-	13.413-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.753-	38.578-	21.517,13-

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur: Planung und Steuerung der Breitbandversorgung von Einwohnern, Firmen und Einrichtungen, Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund, Koordination der Herstellung und des Betriebs von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern und sonstigen Stellen sowie anderen Kommunen, Land und Bund
Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von leitungsgebundenen Breitbandausbauprojekten, Bereitstellung von Datengrundlagen und Statistiken aller Art für Netzbetreiber/TK-Dienstleister sowie Verwaltungsstellen, z.B. Landkreis Karlsruhe (Karten, Übersichten, Zusammenstellung betroffener Quartiere, Straßen, Gebäude, Wohnungen, Haushalte u.ä. nach Stadtteilen), Terminierung und Organisation von Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Presseberichten und Veranstaltungseinladungen, Koordination des Marketings (Amtsblatt, Internetseite der Stadt, Facebook, übrige Presseorgane) in Abstimmung mit der Pressestelle, Koordination/Organisation von Infrastruktur von Veranstaltungen (Hallenreservierungen, Bestuhlungen, Bereitstellung von EDV-Geräten und Getränken für Vortragende u.ä.), Koordinierung von Besprechungen etc.
- Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots: Planung und Koordination von Funknetzen und ähnlicher Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern, Firmen und Einrichtungen, Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von mobilen/funknetzbasierten Breitbandausbauprojekten, Koordination der Herstellung und des Betriebs von Funknetzen und ähnlicher Infrastruktur, z.B. Richtfunkmasten, Planung und Initiierung von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit, Koordination der Herstellung und des Betriebs eigener sowie fremder WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit, Bereitstellung von Datengrundlagen und Statistiken aller Art für Netzbetreiber/TK-Dienstleister u.ä. (Karten, Übersichten, Zusammenstellung betroffener Quartiere, Straßen, Gebäude, Wohnungen, Haushalte u.ä. nach Stadtteilen), Terminierung und Organisation von Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Presseberichten und Veranstaltungseinladungen, Koordination des Marketings (Amtsblatt, Internetseite der Stadt, Facebook, übrige Presseorgane) in Abstimmung mit der Pressestelle, Koordination/Organisation von Infrastruktur von Veranstaltungen (Hallenreservierungen, Bestuhlungen, Bereitstellung von EDV-Geräten und Getränken für Vortragende u.ä.), Koordinierung von Besprechungen etc.

Ziele der Produktgruppe:

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner, Firmen und Einrichtungen innerhalb der Kommune
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	2.250	2.172,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.250	2.250	2.172,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.110-	88.110-	44.074,73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.840-	15.840-	12.782,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.950-	103.950-	56.857,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.700-	101.700-	54.685,23-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	250-	250-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	250-	250-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250-	250-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.950-	101.950-	54.685,23-

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 61

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/OPNV

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.320	1.020	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.320	1.020	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.620-	152.960-	20.898,59-
15	-	Abschreibungen	47.640-	47.480-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.561.800-	2.359.750-	2.415.502,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290-	1.290-	1.139,09-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.774.350-	2.561.480-	2.437.539,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.769.030-	2.560.460-	2.437.539,68-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	3.554,95-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.554,95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.554,95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.769.030-	2.560.460-	2.441.094,63-

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5610-61 Umweltschutzmaßnahmen THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

56.10.01 Altlasten

- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
Ansprechperson der Stadt nach Innen und Außen für eine ansonsten beim Landratsamt angesiedelte Aufgabe, Abschluss von Verträgen mit Büros, wenn Altlasten bzw. belastete Flächen untersucht werden müssen, Vergabe von Aufträgen an Firmen zur Maßnahmenumsetzung

Ziele der Produktgruppe:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5610-61 Umweltschutzmaßnahmen THH 61

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	2.970-	3.278,94-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	2.030-	2.205,62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.000-	5.484,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.300-	5.000-	5.484,56-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	746,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	746,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	746,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.300-	5.000-	6.230,56-

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Stadtentwicklung und Baurecht

lfd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	Aufwand/ Ertrag 2026	voraussichtl. Aufwand/Ertrag 2027 ff
1	L5110EM61002 31410000	Zukunftskommune (bisher EEA)		
	L5110EM61002 42910000	Zukunftskommune (bisher EEA)	8.810	
Summe Maßnahme			8.810	0
2	L5110EM61006 31410000	Energieplan	-7.760	-7.760
	L5110EM61006 42910000	Energieplan	7.760	7.760
Summe Maßnahme			0	0
3	L5110EM61013 31410000	Klimaneutrale Kommunalverwaltung		-18.000
	L5110EM61013 42910000	Klimaneutrale Kommunalverwaltung	31.420	
Summe Maßnahme			31.420	-18.000
4	L5110EM61014 31410000	Klimaanpassungskonzept	-122.640	
	L5110EM61014 42910000	Klimaanpassungskonzept	30.000	92.640
Summe Maßnahme			-92.640	92.640
5	L5110EM61015 31410000	Bilanzierung von CO2-Emissionen	-3.300	
	L5110EM61015 42910000	Bilanzierung von CO2-Emissionen	3.300	
Summe Maßnahme			0	0
6	L5110EM61016 31410000	Projekt Windkraftstrategie		
	L5110EM61016 42910000	Projekt Windkraftstrategie	70.000	
Summe Maßnahme			70.000	0
Summe Einzelmaßnahmen gesamt			17.590	74.640

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	774.050	0	555.050	786.178,75
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.344.020-	0	5.317.870-	4.255.695,35-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	4.569.970-	0	4.762.820-	3.469.516,60-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000-	0	242.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.500-	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.500-	0	242.000-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	106.500-	0	242.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.676.470-	0	5.004.820-	3.469.516,60-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.676.470-	0	5.004.820-	3.469.516,60-

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Investitionsprogramm

Auszahlungen THH61

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
1	I51100000150/ 78312000	Stadtentwicklung, Erwerb bew. Sachen	0	0	-2.000						0	-2.000	
2	I51100000172/ 78720000	Fahrradservice-Stationen, Neubau	0	-30.000	-15.000						-30.000	-45.000	
3	I51100000272/ 78720000	Invest. Begleitmaßn. Gartenschau, Neubau	0	-137.000							-137.000	-137.000	
4	I51100000272/ 78720001	Fußgängerunterführung Bahnübergang, Die. Neubau	0	0	0	-30.000					0	-30.000	
5	I54700000050/ 78312000	Bushaltestellen, Erwerb bew. Sachen	0	0	-28.500						0	-28.500	
6	I54700000072/ 78720000	Bushaltestellen, Neubau	0	0	-11.000						-111.416	-122.416	
7	I54700000072/ 78720000	Bushaltest. Barrierefreiheit, Neubau	0	-50.000	-50.000						-185.990	-235.990	Zuweisungen siehe THH20 lfd. Nr. 25
8	I54704000872/ 78720000	Fahrradunterstand, Stadtbahnhalt, Dü., Neubau	0	-25.000							-25.000	-25.000	
			0	-242.000	-106.500	-30.000	0	0	0	0	-489.406	-625.906	

Teilhaushalt 70

Baubetriebshof

Produktverantwortung: Amtsleiter Stefan Lipps

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

1125-70 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH70 Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	6.188,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.575,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.203,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.950	112.950	43.966,85
12	-	Personalaufwendungen	3.166.980-	3.014.590-	2.919.676,87-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.290-	461.550-	477.430,23-
15	-	Abschreibungen	213.920-	201.040-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.870-	14.870-	15.237,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.871.060-	3.692.050-	3.412.344,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.757.110-	3.579.100-	3.368.378,08-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.518.390	2.360.490	2.471.538,93
23	=	Erträge aus internen Leistungen	3.518.390	2.360.490	2.471.538,93
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	845.369-	836.127-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	845.369-	836.127-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.270-	30.580-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.636.751	1.493.783	2.471.538,93
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.120.359-	2.085.317-	896.839,15-

THH70 Baubetriebshof

1125-70 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Sportplätze
- Floristik und Gärtnerei: Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen (nur interne Leistungen), Überwinterung und Verleih von Dekopflanzen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw., Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen, Verkehrszeichen etc.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut, dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Ziele der Produktgruppe:

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
- Kostendeckung
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

THH70 Baubetriebshof**1125-70 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	6.188,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.575,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.203,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.950	112.950	43.966,85
12	-	Personalaufwendungen	3.166.980-	3.014.590-	2.919.676,87-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.290-	461.550-	477.430,23-
15	-	Abschreibungen	213.920-	201.040-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.870-	14.870-	15.237,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.871.060-	3.692.050-	3.412.344,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.757.110-	3.579.100-	3.368.378,08-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.518.390	2.360.490	2.471.538,93
23	=	Erträge aus internen Leistungen	3.518.390	2.360.490	2.471.538,93
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	845.369-	836.127-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	845.369-	836.127-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.270-	30.580-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.636.751	1.493.783	2.471.538,93
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.120.359-	2.085.317-	896.839,15-

THH70 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.950	0	102.950	47.890,84
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.657.140-	0	3.491.010-	3.423.704,46-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	3.554.190-	0	3.388.060-	3.375.813,62-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	7.000	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000-	0	185.000-	118.580,93-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	185.000-	118.580,93-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	268.000-	0	178.000-	118.580,93-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.822.190-	0	3.566.060-	3.494.394,55-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.822.190-	0	3.566.060-	3.494.394,55-

THH70 Baubetriebshof

Investitionsprogramm

Einzahlungen THH70

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR	Anmerkungen
1	I11250000101/68312000	Baubetriebshof Masch./Ger., Verkaufserl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
2	I11250000102/68312000	Baubetriebshof Fahrzeuge, Verkaufserlöse	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
			7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0			

Auszahlungen THH70

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I11250000151/78312000	Baubetriebshof, Erwerb Masch./Geräte	-44.185	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000				
2	I11250000152/78312000	Baubetriebshof, Erwerb Fahrzeuge	-74.396	-160.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000				
			-118.581	-185.000	-275.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	0			

Teilhaushalt 83

Forstwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Norbert Kuhn

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

5550-83 Forstwirtschaft

THH83 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.000	37.000	25.950,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948.750	1.198.750	1.322.400,38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.999,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	995.750	1.235.750	1.350.349,98
12	-	Personalaufwendungen	441.980-	426.800-	415.257,12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.040-	899.540-	718.632,86-
15	-	Abschreibungen	38.070-	19.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.330-	21.830-	23.993,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.225.420-	1.367.270-	1.157.883,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.670-	131.520-	192.466,35
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	18.150,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.300	18.300	18.150,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	40,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	185.073-	179.612-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	187.073-	181.612-	40,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	438.700-	434.340-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	607.473-	597.652-	18.110,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	837.143-	729.172-	210.576,35

THH83 Forstwirtschaft

5550-83 Forstwirtschaft THH 83

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten z. B. Christbäume und Reisig
- Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwand und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten, Informations- und Bildungsveranstaltungen, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele der Produktgruppe:

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunktion, Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

THH83 Forstwirtschaft**5550-83 Forstwirtschaft THH 83**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.000	37.000	25.950,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948.750	1.198.750	1.322.400,38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.999,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	995.750	1.235.750	1.350.349,98
12	-	Personalaufwendungen	441.980-	426.800-	415.257,12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.040-	899.540-	718.632,86-
15	-	Abschreibungen	38.070-	19.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.330-	21.830-	23.993,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.225.420-	1.367.270-	1.157.883,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.670-	131.520-	192.466,35
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	18.150,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.300	18.300	18.150,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	40,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	185.073-	179.612-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	187.073-	181.612-	40,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	438.700-	434.340-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	607.473-	597.652-	18.110,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.143-	729.172-	210.576,35

THH83 Forstverwaltung

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	995.750	0	1.235.750	1.214.213,31
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.350-	0	1.348.170-	1.034.878,90-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	191.600-	0	112.420-	179.334,41
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	0	176.000-	43.576,28-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	176.000-	43.576,28-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	176.000-	43.576,28-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	281.600-	0	288.420-	135.758,13
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	281.600-	0	288.420-	135.758,13

THH83 Forstverwaltung

Investitionsprogramm

Einzahlungen THH83

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- einz. EUR	Anmerkungen
1	I55500000102/ 68312000	Forstverwaltung, Verkaufserl. Fahrzeuge	0	8.000	5.000								
			0	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	

Auszahlungen THH83

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
1	I55500000051/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb Maschinen/Geräte	-1.360	-48.000	-25.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000				
2	I55500000150/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb bew. Sachen	0	-20.000	-25.000								
3	I55500000152/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb Fahrzeuge	-42.216	-108.000	-45.000								
			-43.576	-176.000	-95.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	0			

Teilhaushalt FINANZ

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiterin Nina Ruppender

Enthaltene Produktgruppen / Profit-Center:
(fett hervorgehoben: Schlüsselposition)

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In Produktgruppe enthalten: Schlüsselposition „Optimierung des Finanzierungs- und Schuldenmanagements“

THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.073.500	56.104.100	54.711.860,06
		30110000 Grundsteuer A	72.000	72.000	71.910,50
		30120000 Grundsteuer B	4.770.000	4.770.000	4.666.958,58
		30130000 Gewerbesteuer	26.000.000	25.000.000	24.701.198,35
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.960.800	20.298.400	19.321.571,44
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.582.800	3.459.300	3.375.941,91
		30310000 Vergnügungssteuer	860.000	750.000	866.950,28
		30320000 Hundesteuer	160.000	160.000	163.291,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.667.900	1.594.400	1.544.038,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.291.750	20.612.900	24.173.999,90
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	339.850	119.800	410.127,61
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.705.100	76.836.800	79.295.987,57
15	-	Abschreibungen	0	0	93.382,00-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476.330-	237.600-	201.635,37-
17	-	Transferaufwendungen	40.130.800-	38.743.100-	41.518.382,29-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.275.000-	2.187.500-	2.811.403,19-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	13.622.900-	12.754.700-	10.897.162,10-
		43711000 Zuführung Rückstellung FAG Saldo	2.161.600-	5.531.900-	14.250.000,00-
		43720000 Allg. Umlagen an Gem. u. GV (Kreisuml.)	22.071.300-	18.269.000-	13.559.817,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.607.130-	38.980.700-	41.813.399,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.097.970	37.856.100	37.482.587,91
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	41.097.970	37.856.100	37.482.587,91

THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Abbildung von Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben der Stadt Bretten:
 - Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuer
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Hundesteuer
 - Familienleistungsausgleich
 - Schlüsselzuweisungen vom Land
 - Zuweisungen an Große Kreisstadt
- Abbildung von Aufwendungen aus Umlagen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs:
 - Gewerbesteuerumlage
 - Finanzausgleichsumlage
 - Kreisumlage

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Bretten

THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.073.500	56.104.100	54.711.860,06
		30110000 Grundsteuer A	72.000	72.000	71.910,50
		30120000 Grundsteuer B	4.770.000	4.770.000	4.666.958,58
		30130000 Gewerbesteuer	26.000.000	25.000.000	24.701.198,35
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.960.800	20.298.400	19.321.571,44
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.582.800	3.459.300	3.375.941,91
		30310000 Vergnügungssteuer	860.000	750.000	866.950,28
		30320000 Hundesteuer	160.000	160.000	163.291,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.667.900	1.594.400	1.544.038,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.291.750	20.612.900	24.173.999,90
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.934.700	20.257.600	23.594.484,50
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	357.050	355.300	579.515,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.365.250	76.717.000	78.885.859,96
15	-	Abschreibungen	0	0	93.382,00-
17	-	Transferaufwendungen	40.130.800-	38.743.100-	41.518.382,29-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.275.000-	2.187.500-	2.811.403,19-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	13.622.900-	12.754.700-	10.897.162,10-
		43711000 Zuführung Rückstellung FAG Saldo	2.161.600-	5.531.900-	14.250.000,00-
		43720000 Allg. Umlagen an Gem. u. GV (Kreisuml.)	22.071.300-	18.269.000-	13.559.817,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.130.800-	38.743.100-	41.611.764,29-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.234.450	37.973.900	37.274.095,67
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	41.234.450	37.973.900	37.274.095,67

THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Optimierung des Finanzierungs- und Schuldenmanagements

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Abbildung der Kredite, Aufwendungen und Erträge aus Zinsen

Allgemeine Ziele der Produktgruppe:

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit der Stadt Bretten
- Begrenzung der Zinslast durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement

Strategisches Ziel:

„Stabilisierung der städtischen Finanzen“

Kurzbeschreibung der Schlüsselposition:

- Begrenzung der Neuverschuldung des Haushalts durch Ausschöpfung der Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. Ausnutzung von Sondertilgungen oder Ablösung laufzeitauslaufender Darlehen) und Optimierung des Zahlungsmittelbestands aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Begrenzung der Netto-Neuverschuldung in den Haushaltsjahren bis 2028 auf 67,7 Mio. EUR
- Begrenzung der Zinslast in den Ergebnishaushalten 2026-2028 auf insgesamt 4,3 Mio. EUR

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ausrichtung der Neuinvestitionen nach dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
- Ausnutzung von Sondertilgungen
- Umgestaltung von Kreditkonditionen durch Umschuldung
- Ausschöpfung aller Zuschussmöglichkeiten
- Verbesserung des Zahlungsmittelbestandes aus laufender Verwaltungstätigkeit durch
 - Ausschöpfung der Erträge (Steuern, Gebühren, Entgelte, Mieten, etc.)
 - Reduzierung der Aufwendungen
- Einsatz von Zinsderivaten
- Aktives Zinsmanagement für das gesamte Darlehensportfolio

THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft**6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft****Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

Kennzahl	Ergebnis (vorl.) 2024	Ergebnis (vorl.) 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtverschuldung in TEUR	19.432	20.902	40.680	28.816	45.774	62.440	61.354
Verschuldung je Einwohner in EUR (Stand 30.06.2024: 30.068 EW)	642	690	1344	952	1.512	2.063	2.027
Veränderung in TEUR zum Ergebnis Vorjahr	-1.373	1.470					
Veränderung in % zum Ergebnis Vorjahr	-7%	+8%					
Durchschnittverschuldung je Einwohner in EUR vergleichbarer Kommunen in Baden-Württemberg zwischen 20.000-50.000 EW	501						
Verschuldung je Einwohner in EUR aller Kommunen in Baden-Württemberg	779						
Zinslast in EUR	202.898	154.107	237.600	476.330	500	700	650
Anteil der Zinslast an den ordentlichen Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt	0,23%	0,18%	0,21%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in TEUR	13.908	26.007	78	14	-21.131	2.492	10.470

THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	339.850	119.800	410.127,61
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.850	119.800	410.127,61
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476.330-	237.600-	201.635,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.330-	237.600-	201.635,37-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.480-	117.800-	208.492,24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.480-	117.800-	208.492,24

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	23.302.000	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.086.000-	2.052.000-	1.372.901,85-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.914.000	21.250.000	1.372.901,85-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	51.175.570	64.638.000	49.393.393,42

THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.705.100	0	76.836.800	78.222.752,14
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.445.530-	0	33.448.800-	27.470.579,23-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	43.259.570	0	43.388.000	50.752.172,91
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000	0	0	14.122,36
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	14.122,36
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	14.122,36
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	43.261.570	0	43.388.000	50.766.295,27
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	0	23.302.000	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.086.000-	0	2.052.000-	1.372.901,85-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.914.000	0	21.250.000	1.372.901,85-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	51.175.570	0	64.638.000	49.393.393,42

THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft
Investitionsprogramm
Einzahlungen THHFINANZ

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- einz. EUR	Anmerkungen
1	F61209002/ 69200000	Kredite vom Kreditmarkt, Kreditaufnahme	0	23.300.000	10.000.000	18.700.000	18.300.000	200.000	8.300.000				
2	F61209007/ 68880000	Darlehensgewährung TSV, Dürrenbüchig, Rückzahlung	0	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400	2.000				
			0	23.302.000	10.002.000	18.702.400	18.302.400	202.400	8.302.000	0	0	0	

Auszahlungen THHFINANZ

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR	Anmerkungen
1	F61209002/ 79200000	Kredite vom Kreditmarkt, Tilgung (79273000)	-1.372.902	-2.052.000	-2.086.000	-1.742.000	-1.634.000	-1.286.000	-1.288.000				
			-1.372.902	-2.052.000	-2.086.000	-1.742.000	-1.634.000	-1.286.000	-1.288.000	0	0	0	

Budgets 2026

BudgetBOB

Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	1.740,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	130	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.630	5.630	1.740,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.690-	174.190-	216.235,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.780-	19.280-	16.999,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.470-	193.470-	233.235,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.840-	187.840-	231.495,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	580-	580-	2.813,65-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	580-	580-	2.813,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	580-	580-	2.813,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.420-	188.420-	234.308,65-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget100 Hauptamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	250,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	240.800	279.441,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.226,85
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250	80.250	85.397,36
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71.617,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.150	323.150	438.933,51
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.340-	1.022.330-	1.001.688,86-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	990-	1.055,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.220-	733.670-	605.511,32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.949.560-	1.756.990-	1.608.256,04-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.940.410-	1.433.840-	1.169.322,53-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	92,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	92,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	92,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.940.410-	1.433.840-	1.169.414,53-

Ab 2024 werden Aufwendungen aus dem Budget100 teilweise dem Personalbudget zugeordnet. Ab 2026 ist der Bürgerservice dem Budget300 zugeordnet (bislang Budget100).

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget111

OV Bauerbach

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.210-	115.470-	141.981,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950-	2.950-	4.659,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.160-	118.420-	146.641,11-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.160-	118.420-	146.641,11-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.160-	118.420-	146.641,11-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget112 OV Büchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.140-	103.580-	110.257,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440-	2.440-	2.848,46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.580-	106.020-	113.105,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.580-	106.020-	113.105,72-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.580-	106.020-	113.105,72-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget113 **OV Diedelsheim**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.580-	168.560-	166.165,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840-	1.840-	1.190,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.420-	170.400-	167.355,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.420-	170.400-	167.355,99-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.420-	170.400-	167.355,99-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget114 **OV Dürrenbüchig**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.980-	53.560-	75.319,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020-	1.020-	675,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.000-	54.580-	75.994,80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.000-	54.580-	75.994,80-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.000-	54.580-	75.994,80-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget115 **OV Gölshausen**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.550-	111.580-	116.011,94-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140-	1.140-	1.801,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.690-	112.720-	117.813,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.690-	112.720-	117.813,19-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.690-	112.720-	117.813,19-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget116

OV Neibsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.250-	156.990-	153.504,39-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020-	2.530-	4.089,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.270-	159.520-	157.594,27-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.270-	159.520-	157.594,27-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.270-	159.520-	157.594,27-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget117 OV Rinklingen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.980-	92.230-	94.483,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990-	990-	843,73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.970-	93.220-	95.327,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.970-	93.220-	95.327,49-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.970-	93.220-	95.327,49-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget118

OV Ruit

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.520-	98.980-	108.879,41-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180-	1.180-	2.141,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.700-	100.160-	111.020,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.700-	100.160-	111.020,49-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.700-	100.160-	111.020,49-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget119 OV Sprantal

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.050-	52.000-	45.439,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990-	990-	939,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.040-	52.990-	46.379,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.040-	52.990-	46.379,38-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.040-	52.990-	46.379,38-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget140

Innere Revision

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.800	39.800	43.882,16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.800	39.800	43.882,16
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670-	4.470-	1.912,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.137,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.970-	5.770-	3.049,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.830	34.030	40.832,29
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.830	34.030	40.832,29

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget200

Kämmereiamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.000	80.000	73.577,20
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	110,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.600	82.600	108.810,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	9.039,01
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.608.600	1.665.600	1.596.230,79
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.761.000	1.834.000	1.789.267,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.710-	30.670-	31.512,48-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.130-	530-	488,16-
17	-	Transferaufwendungen	19.750-	18.610-	13.799,08-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.040-	1.065.580-	1.017.529,62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.148.630-	1.115.390-	1.063.329,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612.370	718.610	725.937,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.370	718.610	725.937,66

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget230 Wirtschaftsförd./Liegensch.

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.624.000	1.874.000	1.347.166,21
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705.500	575.500	585.646,90
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	42.500	41.427,95
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.800	57.800	42.507,08
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	73.295,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.435.800	2.555.800	2.090.043,48
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.110-	2.487.600-	2.100.012,05-
17	-	Transferaufwendungen	97.550-	97.550-	71.027,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.280-	52.790-	154.229,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.457.940-	2.637.940-	2.325.269,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.140-	82.140-	235.225,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	8.389,31
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.000	8.389,31
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	4.500-	500-	5.153,92-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.500-	500-	5.153,92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500-	1.500	3.235,39
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.640-	80.640-	231.990,16-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget300 Bürger- und Ordnungsamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.300	47.300	215.901,77
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	943.000	693.000	752.414,03
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.920	52.920	94.035,61
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	166.000	255.976,74
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.374.500	1.174.500	1.349.974,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.664.720	2.133.720	2.668.302,92
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.800-	903.580-	953.841,87-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	774,95-
17	-	Transferaufwendungen	373.630-	363.000-	336.893,93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.210-	441.220-	450.085,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.953.640-	1.707.800-	1.741.596,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.080	425.920	926.706,26
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	51.903,52
23	=	Erträge aus internen Leistungen	45.000	45.000	51.903,52
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	55.310-	55.310-	59.117,23-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.310-	55.310-	59.117,23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.310-	10.310-	7.213,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700.770	415.610	919.492,55

Ab 2026 ist der Bürgerservice dem Budget300 zugeordnet (bislang Budget100).

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget40100 Dez. II/Erziehung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.167.930	5.895.510	5.709.749,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.000	158.000	172.529,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	6.600	13.307,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.400	71.400	214.382,23
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.519.930	6.131.510	6.109.967,23
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.060-	297.390-	241.526,19-
17	-	Transferaufwendungen	13.191.300-	12.672.000-	12.009.387,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.870-	68.870-	38.517,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.571.230-	13.038.260-	12.289.431,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.051.300-	6.906.750-	6.179.464,40-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	59,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	59,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	59,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.051.300-	6.906.750-	6.179.523,90-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget40110 Schul. Angelegenheiten

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.610	344.610	459.404,12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.000	108.000	156.494,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.850	269.700	241.529,33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.600	268.600	246.244,63
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	500	2.144,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.060.560	991.410	1.105.816,18
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.630-	1.031.050-	908.034,80-
17	-	Transferaufwendungen	21.290-	21.290-	32.616,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.810-	536.430-	529.817,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.601.730-	1.588.770-	1.470.468,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541.170-	597.360-	364.652,39-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.940	23.940	4.057,35
23	=	Erträge aus internen Leistungen	23.940	23.940	4.057,35
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	116.350-	114.350-	101.704,39-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	116.350-	114.350-	101.704,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.410-	90.410-	97.647,04-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.580-	687.770-	462.299,43-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget40110GS Grundschulen der Stadtteile

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.366,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.289,63
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.156,33
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.710-	86.720-	86.933,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.440-	28.500-	29.050,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.150-	115.220-	115.983,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.150-	115.220-	110.827,61-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.150-	115.220-	110.827,61-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget40111 Johann-Peter-Hebelschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.297,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.401,41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.709,21
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.720-	120.160-	126.891,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.850-	11.850-	15.682,86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.570-	132.010-	142.574,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.570-	132.010-	135.865,46-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.570-	132.010-	135.865,46-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget40112 Schillerschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.396,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	58,85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.344,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	16.801,34
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.650-	103.600-	108.608,94-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500-	12.500-	12.869,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.150-	116.100-	121.478,21-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.150-	116.100-	104.676,87-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.150-	116.100-	104.676,87-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget40114 Max-Planck-Realschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	377,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	263,20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.463,27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.103,87
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.290-	133.740-	110.524,91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500-	30.500-	23.665,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.790-	164.240-	134.189,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.790-	164.240-	131.086,12-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.790-	164.240-	131.086,12-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget40115 Melanchthongymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.446,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.476,86
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	42.922,86
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.180-	153.460-	158.727,62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.450-	15.450-	16.299,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.630-	168.910-	175.026,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.630-	168.910-	132.104,03-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.630-	168.910-	132.104,03-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget40116 Edith-Stein-Gymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	27,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.073,98
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	170,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.926,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.197,18
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.720-	170.900-	143.548,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250-	19.250-	14.255,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.970-	190.150-	157.804,31-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.970-	190.150-	154.607,13-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.970-	190.150-	154.607,13-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget40117 Pestalozzischule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.400,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	490,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.890,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.260-	54.750-	36.617,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.350-	6.350-	10.418,67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.610-	61.100-	47.036,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.610-	61.100-	45.146,59-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.610-	61.100-	45.146,59-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget40120 Sport/Vereinsförderung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.000	97.500	95.484,51
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.466,17
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	534,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.000	97.500	100.484,88
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.570-	119.570-	54.025,54-
17	-	Transferaufwendungen	264.730-	242.550-	255.419,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	3.808,71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.300-	367.120-	313.253,42-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.300-	269.620-	212.768,54-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.420	106.420	103.734,35
23	=	Erträge aus internen Leistungen	112.420	106.420	103.734,35
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	1.165,15-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.165,15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.420	106.420	102.569,20
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.880-	163.200-	110.199,34-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget40130 Kulturelle Veranstaltungen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	5.000,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.000	9.000	25.974,57
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	2.975,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.043,82
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.500	16.500	35.993,39
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.420-	99.420-	60.369,73-
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	204.930-	79.722,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.370-	2.370-	23.509,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.790-	306.720-	163.601,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.290-	290.220-	127.608,38-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	1.827,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	3.500	3.500	1.827,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.200-	6.200-	5.206,86-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.200-	6.200-	5.206,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.700-	2.700-	3.379,36-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.990-	292.920-	130.987,74-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget402 VHS/Tourismus/Kultur

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.500	22.500	25.689,21
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.500	126.500	120.015,90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.300	23.500	26.897,51
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	255,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.800	180.000	172.857,96
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.670-	261.670-	225.728,37-
17	-	Transferaufwendungen	292.050-	292.050-	280.024,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.080-	204.080-	161.504,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.800-	757.800-	667.257,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	594.000-	577.800-	494.399,61-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750	750	5.896,82
23	=	Erträge aus internen Leistungen	750	750	5.896,82
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	1.432,60-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	1.432,60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250	250	4.464,22
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.750-	577.550-	489.935,39-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget403 Stadtgeschichte/Museen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400	1.400	1.818,13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.900	13.539,13
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	121,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.300	16.300	15.478,26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.740-	30.760-	14.299,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.740-	4.720-	4.543,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.480-	35.480-	18.843,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.180-	19.180-	3.364,76-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	4.600-	4.600-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.600-	4.600-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.600-	4.600-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.780-	23.780-	3.364,76-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

BudgetEMA

Europ. Melanchthonakademie

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	1.785,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.137,81
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	571,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.033,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	8.500	4.527,33
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.590-	151.040-	122.671,13-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.547,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.110-	14.210-	10.619,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.700-	165.250-	140.837,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.200-	156.750-	136.310,44-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.200-	156.750-	136.310,44-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget601 Dez.III/Bauverwaltung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	4.066,02
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.500	39.602,46
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.200	428.200	425.107,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470.700	470.700	468.776,43
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.690-	316.190-	316.921,24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.840-	59.340-	132.073,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.530-	375.530-	448.994,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.170	95.170	19.782,08
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.000	5.000	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000	5.000	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.170	100.170	19.782,08

Ab 2025 wurde das neue Budget 604 gebildet, dem anteilig Erträge und Aufwendungen aus dem Budget 601 zugeordnet wurden.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget602 Gebäudemanagement/Hochbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	39.719,99
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	11.066,58
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.900	17.900	50.786,57
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906.710-	4.931.710-	4.563.752,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.510-	7.510-	35.376,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.914.220-	4.939.220-	4.599.128,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.896.320-	4.921.320-	4.548.342,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380	380	2.786,85
23	=	Erträge aus internen Leistungen	380	380	2.786,85
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	1.021,40-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.021,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380	380	1.765,45
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.895.940-	4.920.940-	4.546.576,85-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget603 Tiefbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	93.000	88.840,82
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	62,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.300	93.300	89.002,82
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.980-	1.972.980-	1.918.918,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980-	980-	15.867,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.913.960-	1.973.960-	1.934.786,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.820.660-	1.880.660-	1.845.783,40-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.820.660-	1.880.660-	1.845.783,40-

Ab 2025 wurde das neue Budget 604 gebildet, dem anteilig Erträge und Aufwendungen aus dem Budget 603 zugeordnet wurden.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget604 Landschaftspflege, Umwelt, Gewässer und Gartenschau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	30.951,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	7.357,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.421,46
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.300	23.300	45.730,16
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.290-	845.990-	998.791,67-
17	-	Transferaufwendungen	48.520-	48.520-	51.609,35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.960-	12.960-	6.135,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.770-	907.470-	1.056.536,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	854.470-	884.170-	1.010.806,23-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	175,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	175,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	175,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854.470-	884.170-	1.010.981,23-

Ab 2025 wurde das neue Budget 604 gebildet, dem anteilig Erträge und Aufwendungen aus den Budgets 601 und 603 zugeordnet wurden.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget Abfallbeseitigung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.800	310.800	391.553,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.800	310.800	391.553,35
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.810-	295.810-	407.568,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800-	19.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.610-	315.610-	407.568,52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.810-	4.810-	16.015,17-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.810-	4.810-	16.015,17-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget

Erddeponien

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	93.959,19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	93.959,19
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830-	1.830-	106.216,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.830-	1.830-	106.216,91-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.170	18.170	12.257,72-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	18.150-	18.150-	18.150,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.150-	18.150-	18.150,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.150-	18.150-	18.150,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20	20	30.407,72-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget610 Stadtentwicklung und Baurecht

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.000	245.000	317.099,91
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.750	294.750	250.888,33
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.000,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640.350	540.350	569.988,24
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.460-	700.270-	372.109,89-
17	-	Transferaufwendungen	2.571.700-	2.369.650-	2.415.502,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.520-	334.280-	62.895,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.304.680-	3.404.200-	2.850.507,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.664.330-	2.863.850-	2.280.519,46-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	100-	100-	148,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	100-	148,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	100-	148,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.664.430-	2.863.950-	2.280.667,46-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget700

Baubetriebshof

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	6.188,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.575,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.203,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.950	102.950	43.966,85
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.290-	461.550-	477.430,23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.470-	14.470-	14.637,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.760-	476.020-	492.068,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.810-	373.070-	448.101,21-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.518.390	2.360.490	2.471.538,93
23	=	Erträge aus internen Leistungen	3.518.390	2.360.490	2.471.538,93
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.518.390	2.360.490	2.471.538,93
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.131.580	1.987.420	2.023.437,72

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

Budget830

Forstwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.000	37.000	25.950,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948.750	1.198.750	1.322.400,38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.999,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	995.750	1.235.750	1.350.349,98
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.040-	899.540-	718.632,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.330-	21.830-	23.993,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.370-	921.370-	742.626,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.380	314.380	607.723,47
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	18.150,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.300	18.300	18.150,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.300	18.300	18.150,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.680	332.680	625.873,47

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

FINANZ

Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	339.850	119.800	410.127,61
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.850	119.800	410.127,61
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476.330-	237.600-	201.635,37-
17	-	Transferaufwendungen	35.694.200-	31.023.700-	24.456.979,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.170.530-	31.261.300-	24.658.614,47-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.830.680-	31.141.500-	24.248.486,86-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.830.680-	31.141.500-	24.248.486,86-

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

PERSONAL

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.000	53.000	13.652,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.700	48.500	160.066,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.700	101.500	173.718,95
12	-	Personalaufwendungen	24.611.600-	23.747.000-	22.561.158,29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200-	84.700-	152.917,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.800-	656.500-	599.921,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.255.600-	24.488.200-	23.313.998,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.146.900-	24.386.700-	23.140.279,29-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	506,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	506,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	506,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.146.900-	24.386.700-	23.140.785,29-

Ab 2024 werden Aufwendungen aus dem Budget100 teilweise dem Personalbudget zugeordnet. Die Leistungen des Baubetriebshofes werden ab 2026 außerhalb der Budgets abgewickelt.

*In diesem Sachkonto sind 35.000 EUR für die leistungsorientierte Bezahlung enthalten.

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbe- zeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage			
1	2	3	4	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B 7	1		1	1,00	
	B 6					
Beigeordnete	B 5	1		1	1,00	
	B 4					
Höherer Dienst	A 16					
"	A 15	3		3	2,00	2 k.u. "B"
"	A 14	2		2	2,00	
"	A 13					
Gehobener Dienst	A 13	5,8		5,8	5,80	3,8 k.u. "B"
"	A 12	7,8		7,8	7,80	2,8 k.u. "B"
"	A 11	10,3		9,8	9,80	4,5 k.u. "B"
"	A 10	4,5		5	4,00	
Mittlerer Dienst	A 10	1		3	3	
"	A 9	2		2	2,00	
"	A 8	5,5		5,5	4,50	
"	A 7					
insgesamt		43,90	0,00	45,90	42,90	

k.u. "B" = künftig umzuwandeln "Brettener Weg"

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) neu
			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	7	8	9
Entgeltgruppe	15	1,00	1,00	1,00	* 1 von E14
Entgeltgruppe	14	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppe	13	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	12	9,00	7,90	7,90	* 2 von E11
Entgeltgruppe	11	10,55	11,00	8,60	* 2 von E10
Entgeltgruppe	10	14,70	18,10	15,50	* 1,7 von E9c
Entgeltgruppe	9c	16,80	16,30	16,30	* 7,8 von E9b
Entgeltgruppe	9b	8,60	10,10	7,10	* 3,9 von E9a
Entgeltgruppe	9a	31,38	24,57	22,57	* 12,78 von E8
Entgeltgruppe	8	62,06	68,80	51,62	* 1,33 von E7 * 43,79 von E6 * 6,5 von E5-1
Entgeltgruppe	7	12,70	12,37	11,70	* 9 von E5 - 1
Entgeltgruppe	6	30,30	39,26	35,00	
Entgeltgruppe	5 - 1	52,11	45,20	45,00	
Entgeltgruppe	S 15	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S 13	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S 12	6,30	6,30	6,30	
Entgeltgruppe	S11 b	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe	S 9	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 8b	1,70	1,70	1,00	
Entgeltgruppe	S 8a	22,00	24,00	20,00	
Entgeltgruppe	S 5	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 4	0,50	0,50	0,50	
Entgeltgruppe	S 3	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 2	0,8	0,00	0,80	
insgesamt		287,50	294,10	257,89	
* analog wie Beamte: k.u. "Brettener Weg"					
Beschäftigte insgesamt (A + B)		331,40	340,00	320,20	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

THH	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
		B7	B5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7
Dez I/ BOB	Dez I / Büro des Oberbürgermeisters	1,0												
EMA	Europäische Melanchthonakademie													
10	Hauptamt			1,0			1,0	1,0	4,7		1,0			
14	Innere Revision						1,0		1,0					
20	Kämmereiamt				1,0		0,8	0,8	0,6			1,0		
23	Wirtschaftsförderung + Liegenschaften			1,0				1,0	1,0					
DEZ II/40	Dez II / Bildung und Kultur		1,0											
401	Schulen, Sport, Vereine								1,0	1,0				
402	VHS/Tourismus, Stadtbücherei						1,0							
403	Museen													
404	Kinderbetreuung							1,0		0,5				
30	Bürger- und Ordnungsamt				1,0		1,0	2,0	1,0	2,0		1,0	5,5	
83	Forstverwaltung						1,0							
Dez III/ 60	Dez III / Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt			1,0										
601	Allg. Bauverwaltung							1,0		1,0				
602	Gebäudemanagement/Hochbau													
603	Tiefbau													
604	Landschaft, Umwelt und Gewässer													
61	Stadtentwicklung und Baurecht							1,0	1,0					
70	Baubetriebshof													
	gesamt	1,0	1,0	3,0	2,0	0,0	5,8	7,8	10,3	4,5	1,0	2,0	5,5	0,0

Teils k.u.

"Brettener Weg"

43,9

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

THH	Bezeichnung	Entgeltgruppen																						
		15 *	15	14	13	12 *	12	11 *	11	10 *	10	9c *	9c	9b *	9b	9a *	9a	8 *	8	7*	7	6	5-1 *	5 - 1
BOB	Dez I / Büro des Oberbürgermeisters						1,00				1,00		1,90	0,90	0,90			0,50	0,50		0,80	0,00		
EMA	Europäische Melanchthon-akademie			1,00					0,75							1,00	1,00	1,15	1,15			0,00		0,80
10	Hauptamt						1,00		1,00		3,0		2,0				6,00	1,50	2,50	1,00	1,00	1,50		2,00
14	Innere Revision										1,00		1,00											
20	Kämmereiamt							1,00	1,00		1,00					1,75	2,75	4,15	4,15			1,00		
23	Wirtschaftsförderung + Liegenschaften										1,50					1,80	1,80	1,00	1,00	1,00	1,90	3,80		0,00
30	Bürger- und Ordnungsamt						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,60			4,64	14,24	4,71	12,50		1,00	4,50		3,56
40	Dez. II / Bildung und Kultur	1,00	1,00													0,79	0,79							
401	Schulen, Sport, Vereine										1,00		1,50					10,31	10,31			2,60		15,50
402	VHS/Tourismus, Stadtbücherei										1,00	1,00	1,00					2,30	2,85			3,90		
403	Museen					1,00	1,00																	1,00
404	Kinderbetreuung																							0,25
83	Forstverwaltung																1,00	2,00	2,00			1,60		0,00

Haushaltsplan 2026



THH	Bezeichnung	Entgeltgruppen																						
		15 *	15	14	13	12 *	12	11 *	11	10 *	10	9c *	9c	9b *	9b	9a *	9a	8 *	8	7*	7	6	5-1 *	5 - 1
60	Dez III / Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt			1,00																				
601	Allg. Bauverwaltung									0,70	0,70											2,00		
602	Gebäudemanagement/ Hochbau						1,00				1,50	2,80	2,80		2,70	1,00	2,00	8,00	8,00	4,00	4,00	4,40		6,50
603	Tiefbau						1,00		1,00			1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00					1,00		
604	Landschaftspflege, Umwelt, Gewässer,								0,80					1,00	2,00						1,00			
61	Stadtentwicklung und Baurecht			1,00		1,00	2,00		5,00		2,00	1,00	2,00		1,00	0,80	0,80	3,30	4,40			3,00		
70	Baubetriebshof						1,00					2,00	2,00		0,00			12,70	12,70	3,00	3,00	1,00	0,00	22,50
	gesamt	1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	9,00	2,00	10,55	1,70	14,70	7,80	16,80	3,90	8,60	12,78	31,38	51,62	62,06	9,00	12,70	30,30	0,00	52,11
	Sozial- und Erziehungsdienst	S15 = 1 S 13 = 1 S 12 = 6,3 S11b = 2							S 8 b = 1,7 S 8 a = 22 S4 = 0,5 S2 = 0,8						Summe: 35,3									

Erläuterung:

* analog wie Beamte: k.u. "Brettener Weg" (künftig umzuwandeln)

Weitere Übersicht zur Klarstellung des „Brettener Wegs“ bei den Beschäftigten

Stellen, die übertarfiglich höhergruppiert wurden:

	Dez I/Büro des Oberbürgermeisters	Euro. Melancthon-akademie	Hauptamt	Innere Revision	Kämmereiamt	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	Bürger- und Ordnungsamt	Dez. II/Bildung und Kultur	401 Schulen, Sport, Vereine	402 VHS / Tourismus / Stadtbücherei	403 Museen	404 Kinderbetreuung	Forstverwaltung	Dez III / Bauen, Gebäude- management und Umwelt	601 Allg. Gebäude-verwaltung	602 Gebäudemanagement/ Hochbau	603 Tiefbau	604 Landschaft, Umwelt und Gewässer	Stadtentwicklung u. Baurecht	Baubetriebshof	Summe
Entgeltgruppe																					
von 5 nach 7			1			1										4				3	9
von 5 nach 8			0,50							1,00						4				1	6,5
von 6 nach 8	0,5	1,15	1,00		4,15	1	3,38		10,31	1,3			2			4			3,3	11,7	43,79
von 7 nach 8							1,33														1,33
von 8 nach 9a		1			1,75	1,80	4,64	0,79								1	1		0,8		12,78
von 9a nach 9b	0,9															2	1				3,9
von 9b nach 9c								1								2,8	1		1	2	7,8
von 9 c nach 10							1								0,7						1,7
von 10 nach 11					1		1														2
von 11 nach 12											1								1		2
von 12 nach 13																					0
von 13 nach 14																					0
von 14 nach 15								1													1
	1,4	2,15	2,5	0	6,9	3,8	11,35	2,79	10,31	2,3	1	0	2	0	0,7	17,8	3	0	6,1	17,7	91,8

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigte am 30.06.2025
Ortsvorsteher		9,00	9,00	9,00

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2025
Beruf Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	12,00	12,00	12,00
Beruf Kaufleute für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Einführungspraktikant/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	0,00
Beruf Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	1,00
Beruf Gärtner	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	1,00
Praktikant/in Erzieher im Kindergarten (Anerkennungsjahr)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Beruf Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	3,00	5,00	5,00
Praktikant als sozialpädagogische Assistenz	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
insgesamt		21,00	21,00	17,00

Übersichten und Nachweise

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - einschließlich Kassenkredite - (Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	Stand 01.01.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2026
	TEUR	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.903	28.817
1.2.1 Bund	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	20.903	28.817
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.949	3.549
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	23.852	32.366

Nachrichtlich:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden einschließlich Kreditermächtigungen aus Vorjahren:

Art der Schulden	Stand 01.01.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2026
	TEUR	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.903	44.851
1.2.1 Bund	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	20.903	44.851
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.949	3.549
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	23.852	48.400

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten-

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.004	22.491
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	617	1.297
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	19.621	23.788

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.907	51.308
3.3 Kassenkredite	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.566	4.846
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	43.473	56.154
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	43.473	56.154

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
(Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Auftragsnr.	Investitionsübersicht	Gesamt TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 ff. TEUR
I51100800685	Sanierungsprogr. Soz. Integra., Mod.Drit	850	850	-	-	-
I11240002171	Rathaus, Umbau/Verbesserung	500	500	-	-	-
I11249000171	Gebäude Nussbaumer Str. 28, Spr., Umbau/Verbesserung	2.000	1.250	750	-	-
I12602000070	Feuerwehrhaus Büchig, Neubau	1.000	-	1.000	-	-
I12605000270	Feuerwehrhaus Gö., Neubau	1.800	-	1.500	300	-
I21100101271	Schillerschule, Sanierungsm, Umbau/Verbesserung	800	400	400	-	-
I21100301771	MGB Seemannbau, Laborausstattung Umbau/Verbesserung	120	120	-	-	-
I21100302070	MGB Wegeleitplan, Neubau	25	25	-	-	-
I21103000571	Schwandorf-GS, Sanierung, Umbau/Verbesserung	22.750	2.250	6.500	7.000	7.000
I36505000070	Kiga z.guten Hirten, Gö. Neubau	2.500	1.000	1.000	500	-
I42417000171	Schulturnhalle Ri., Umbau/Verbesserung	218	218	-	-	-
I54100005572	Sporgasse Platzgestaltung, Neubau	1.200	1.200	-	-	-
I54100006772	Georg-W.-Str., Brücke TV-Gelände, Neubau	550	50	500	-	-
I54100007373	Am Roßlauf Br., Umbau/Verbesserung	360	360	-	-	-
I54100007473	Scharnhorststr. Br., Umbau/Verbesserung	60	60	-	-	-
I54100007573	Edisonstraße Br., Umbau/Verbesserung	150	150	-	-	-
I54100007873	Im Breitenbaum Br., Umbau/Verbesserung	100	100	-	-	-
I54100008472	Sporgasse, Straße/Gehwege, Neubau	500	-	500	-	-
I54100008573	Sporgasse 2.BA, Umbau/Verbesserung	3.500	500	1.500	1.500	-

Fortsetzung Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Auftragsnr.	Investitionsübersicht	Gesamt TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 ff. TEUR
I54100009073	Derdinger Brunnle Weg, Umbau/Verbesserung	100	25	75	-	-
I54100009273	Jörg-Schwarzerd-Brücke, Br. Sanierung	1.200	1.200	-	-	-
I54100009573	Breitenbachweg Br. Brücke, Umbau/Verbesserung	1.150	-	1.150	-	-
I54100009872	Windstegweg Br. Brücke, Neubau	280	280	-	-	-
I54100010473	Robert-Koch-Str., Br. Umbau/Verbesserung	350	200	150	-	-
I54103001173	Radw. Bretten-Diedelsheim, Umb./Verb.	970	250	500	220	
I54103001273	Alte Poststr. Die, Umbau/Verbesserung	300	300	-	-	-
I54104000373	Finkenstraße Dü., Umbau/Verbesserung	100	100	-	-	-
I55205000474	HW Gö., Paket Gö_Industriegeb, Wasserbau	900	900	-	-	-
I55205000874	HW Gö., Erw. RRBII, Wasserbau	300	300	-	-	-
Summe:		44.633	12.588	15.525	9.520	7.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		45.500	18.700	18.300	200	8.300

Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren bestehen nicht mehr. Soweit erforderlich wurden sie mit geänderten Beträgen neu veranschlagt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand 01.01.2026 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	263
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	263
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	28.115
2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich ¹	28.115
Rückstellungen gesamt	28.378

¹ FAG-Rückstellung:

Bildung in 2024: Rückstellung für FAG 2026 in Höhe von 14.250.000 €

Bildung in 2025: Rückstellung für FAG 2027 in Höhe von 13.865.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	56.318	48.157
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.000	47.839
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	318	318
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	56.318	48.157

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.721.462				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn *)	6.500.713				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.222.175				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.166.944				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.347.311				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.200.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	12.397.458	-1.924.000	-21.742.480	2.061.590	1.303.790
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.000.000	20.076.000	-1.666.480	395.110	1.698.900
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	22.000.000	20.076.000	-1.666.480	395.110	1.698.900
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.623.384	1.780.269	1.920.502	2.129.700	2.200.917

*) nachrichtlich: Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG mit 1.641.141 EUR befristet bis 30.06.2030 ist nicht enthalten

Anmerkung:

Die Angaben zu den lfd. Nrn. 8 und 9 (Vorjahr 2024) entsprechen dem tatsächlichen Kassenabschluss zum 31.12.2024.

Stadt Bretten

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Vorl. Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.865.482	-10.699.000	-8.161.000	1.114.900	13.145.690	4.822.890
Betrag je Einwohner	€/EW	295	-356	-270	37	434	159
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,39%	90,39%	92,88%	101,16%	113,01%	104,36%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	37.366.322	38.273.900	41.479.450	-5.139.700	31.478.700	55.418.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.245	1.273	1.370	-170	1.040	1.831
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,56%	34,37%	36,21%	-5,33%	31,15%	50,11%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	42.751.940	48.972.900	49.640.450	50.150.800	51.158.410	50.595.210
Betrag je Einwohner	€/EW	1.424	1.629	1.640	1.657	1.690	1.671
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,27%	43,98%	43,34%	52,02%	50,62%	45,75%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	317.554	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	9.183.036	-10.699.000	-8.161.000	1.114.900	13.145.690	4.822.890
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	13.908.362	78.000	14.000	-21.130.600	2.491.690	10.470.390
Betrag je Einwohner	€/EW	463	3	0	-698	82	346
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.372.902	2.052.000	2.086.000	1.742.000	1.634.000	1.286.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	12.535.461	-1.974.000	-2.072.000	-22.872.600	857.690	9.184.390
Betrag je Einwohner	€/EW	418	-66	-68	-756	28	303
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.525.419	1.623.384	1.780.269	1.920.502	2.129.700	2.200.917
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	13.222.175	22.000.000	20.076.000	-1.666.480	395.110	1.796.900
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	172.055.275					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	99.003.236					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68,50%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,50%					
10. Goldene Bilanzregel							
Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,63%					
11. Verschuldung (ohne Berücksichtigung der Kreditemächtigung)							
absoluter Betrag	€	21.681.318					
Betrag je Einwohner	€/EW	722					
11.1 Netto neuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.372.902	948.000	7.914.000	16.958.000	16.666.000	-1.086.000

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

zum 31.12.2024 <i>(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)</i>	
BÜRGSCHAFTSNEHMER	HAFTUNGSSUMME EUR
Wohnungsbau GmbH	14.569.069,70
Stadtwerke Bretten GmbH	26.403.566,94
Kommunalbau GmbH	17.328.473,64
Sozialer Wohnungsbau <i>(gesetzliche Ausfallbürgschaften)</i>	733.151,21
Sonstige Bürgschaften	6.135,50
insgesamt:	59.040.396,99

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

für den

Planungszeitraum

2025 bis 2029

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.711.860,06	56.104.100	58.073.500	61.535.700	66.945.600	68.098.200
		30110000 Grundsteuer A	71.910,50	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30120000 Grundsteuer B	4.666.958,58	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000
		30130000 Gewerbesteuer	24.701.198,35	25.000.000	26.000.000	26.520.000	30.431.700	31.041.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.321.571,44	20.298.400	20.960.800	22.248.200	23.155.600	24.380.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.375.941,91	3.459.300	3.582.800	5.183.100	5.721.400	4.994.800
		30310000 Vergnügungssteuer	866.950,28	750.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		30320000 Hundesteuer	163.291,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.544.038,00	1.594.400	1.667.900	1.722.400	1.774.900	1.819.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.542.489,21	31.297.630	34.694.290	21.584.000	33.210.500	33.381.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.594.484,50	20.257.600	22.934.700	10.094.000	21.373.500	21.179.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	300.000	245.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	579.515,40	355.300	357.050	345.000	345.000	345.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.401.268,85	6.345.310	6.770.730	6.750.000	7.000.000	7.250.000
		31410100 Sachkostenbeiträge	3.781.931,00	3.865.710	4.203.100	4.203.000	4.300.000	4.415.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land f. Geflüchtete	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	130.812,33	127.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.619,00	41.710	41.710	50.000	50.000	50.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	4.858,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.023.000	2.105.240	1.980.900	1.832.600	1.767.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.496.482,45	3.752.920	3.732.920	3.900.000	3.900.000	3.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636.642,68	2.493.920	2.403.370	2.963.000	3.013.000	3.013.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373.588,08	1.942.900	1.958.100	1.945.000	1.945.000	1.945.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	461.673,70	183.100	403.150	400.000	150.000	100.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.888,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.010.616,51	2.852.430	2.996.430	3.200.000	3.200.000	3.200.000
11	=	Ordentliche Erträge	101.235.240,99	100.665.000	106.382.000	97.523.600	114.211.700	115.420.100

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	22.561.158,29-	23.747.000-	24.611.600-	25.185.000-	25.688.000-	26.201.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.009.250,77-	20.591.860-	19.772.550-	20.266.600-	20.366.600-	19.266.600-
15	-	Abschreibungen	215.613,01-	7.283.100-	8.133.640-	7.953.100-	7.606.300-	7.430.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.898,48-	238.130-	477.460-	500.000-	700.000-	650.000-
17	-	Transferaufwendungen	42.822.988,56-	55.081.740-	57.082.320-	38.004.000-	42.205.110-	52.549.210-
		43110000 Zuweisungen an das Land	369,60	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.415.502,00-	2.364.500-	2.566.550-	2.450.000-	2.500.000-	2.500.000-
		43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	5.634,28-	1.980-	1.980-	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	23.000,00-	22.770-	22.770-	23.000-	23.000-	23.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.542,00-	42.110-	42.110-	42.000-	42.110-	42.110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.090.830,93-	1.217.880-	1.116.910-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
		43180099 Zuschüsse an übrige Bereiche SHM	0,00	7.500-	0	0	0	0
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	0,00	9.900-	9.900-	0	0	0
		43180400 Betriebskostenzuschuss	11.971.353,56-	12.592.800-	13.092.800-	13.500.000-	14.000.000-	14.500.000-
		43180401 Unterhaltungszuschuss	0,00	49.500-	68.800-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	21.057,24-	29.700-	29.700-	30.000-	30.000-	30.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.811.403,19-	2.187.500-	2.275.000-	2.320.500-	2.366.900-	2.414.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.897.162,10-	12.754.700-	13.622.900-	17.761.900-	14.243.200-	12.028.000-
		43711000 Zuführung Rückstellung FAG Saldo	0,00	5.531.900-	2.161.600-	28.202.700	16.412.700	0
		43720000 Allg. Umlagen an Gem. u. GV (Kreisumlage)	13.559.817,00-	18.269.000-	22.071.300-	28.829.300-	24.162.600-	19.761.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	55,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060.463,34-	4.422.170-	4.465.430-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	87.872.372,45-	111.364.000-	114.543.000-	96.408.700-	101.066.010-	110.597.210-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.362.868,54	10.699.000-	8.161.000-	1.114.900	13.145.690	4.822.890
21	+	Außerordentliche Erträge	521.946,64	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	204.392,48-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	317.554,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.680.422,70	10.699.000-	8.161.000-	1.114.900	13.145.690	4.822.890
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.944.763,81	56.104.100	58.073.500	0	61.535.700	66.945.600	68.098.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.897.917,02	31.297.630	34.694.290	0	21.584.000	33.210.500	33.381.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.373.616,84	3.752.920	3.732.920	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576.206,77	2.493.920	2.403.370	0	2.963.000	3.013.000	3.013.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.576,61	1.942.900	1.958.100	0	1.945.000	1.945.000	1.945.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	383.415,24	183.100	403.150	0	400.000	150.000	100.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.885.409,06	2.852.430	2.996.430	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.186.905,35	98.627.000	104.261.760	0	95.527.700	112.364.100	113.637.200	0
10	-	Personalauszahlungen	20.989.538,66-	23.747.000-	24.611.600-	0	25.185.000-	25.688.000-	26.201.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.441.767,11-	20.591.860-	19.772.550-	0	20.266.600-	20.366.600-	19.266.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	202.685,10-	238.130-	477.460-	0	500.000-	700.000-	650.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	42.684.466,87-	49.549.840-	54.920.720-	0	66.206.700-	58.617.810-	52.549.210-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.960.085,24-	4.422.170-	4.465.430-	0	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.278.542,98-	98.549.000-	104.247.760-	0	116.658.300-	109.872.410-	103.166.810-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.908.362,37	78.000	14.000	0	21.130.600-	2.491.690	10.470.390	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.142,00	3.943.000	5.101.000	0	4.249.720	6.073.500	4.245.000	1.162.300
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	605.006,39	967.000	1.142.000	0	1.007.000	1.007.000	1.007.000	7.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.122,36	0	2.000	0	2.400	2.400	2.400	2.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.325,03	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.595,78	4.910.000	6.245.000	0	5.559.120	7.082.900	5.254.400	1.171.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.537,76-	6.784.000-	1.115.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.311.526,97-	13.954.090-	10.506.030-	44.633.000-	19.499.000-	20.949.000-	11.763.000-	9.300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150.663,91-	2.644.830-	1.554.590-	0	270.000-	270.000-	272.000-	192.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	350,00-	3.001.080-	2.500.680-	0	2.000.000-	1.500.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.352,62-	860.000-	330.700-	0	360.000-	460.000-	300.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.222.431,26-	27.244.000-	16.097.000-	44.633.000-	23.129.000-	24.179.000-	13.335.000-	9.492.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.185.835,48-	22.334.000-	9.852.000-	44.633.000-	17.569.880-	17.096.100-	8.080.600-	8.320.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.722.526,89	22.256.000-	9.838.000-	44.633.000-	38.700.480-	14.604.410-	2.389.790	8.320.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	23.302.000	10.000.000	0	18.700.000	18.300.000	200.000	8.300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.372.901,85-	2.052.000-	2.086.000-	0	1.742.000-	1.634.000-	1.286.000-	1.288.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.372.901,85-	21.250.000	7.914.000	0	16.958.000	16.666.000	1.086.000-	7.012.000

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	349.625,04	1.006.000-	1.924.000-	44.633.000-	21.742.480-	2.061.590	1.303.790	1.308.700-
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.413.330	20.076.000	0	1.666.480-	395.110	1.698.900	0

Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2026

Stadtteil EW 30.06.2024	SHM 2026 10,00 EUR je EW	Reste aus Vorjahren (+ einmaliger Vorgriff auf 2027 ff.)	Gesamtbetrag (gerundet)
Bauerbach 1.271 EW	12.710,00 EUR I54101000179 / 78710000	3.048,02 EUR Dorfplatz Bau., Beschattung	15.760,00 EUR 15.760,00 EUR
Büchig 1.491 EW	14.910,00 EUR 42415120 / 42110099 I42412000179 / 78720000	975,38 EUR Bürgerwaldhalle Bü., Transponderschließung Bürgerwaldhalle Bü., Freilichtbühne (Außenanlage) Neub. (voraussichtliche Kosten 35.000,00 EUR)	15.890,00 EUR 3.500,00 EUR 12.390,00 EUR
Diedelsheim 3.967 EW	39.670,00 EUR 11145113 / 42710099 57305130 / 42110099 57305131 / 42110099 I55103000059 / 78312000 I57303000059 / 78312000	10.937,86 EUR Partnerschaften Diedelsheim offene Festhalle, Dachreparatur DGH Die., Reparatur u. Ersatzbeschaffung Spielplätze Die., Erwerb bew. Sachen DGH Die., Erwerb bew. Sachen	50.610,00 EUR 7.000,00 EUR 4.500,00 EUR 14.920,00 EUR 16.190,00 EUR 8.000,00 EUR
Dürrenbüchig 587 EW	5.870,00 EUR 55105140 / 42120099 I55104000059 / 78312000	6.461,14 EUR Grünanlagen Dürrenbüchig Spielplätze Dü., Erwerb bew. Sachen	12.330,00 EUR 7.330,00 EUR 5.000,00 EUR
Gölshausen 2.023 EW	20.230,00 EUR I55105000179 / 78720000	22.501,80 EUR (+ Vorgriff auf SHM 2027 ff.) 25.000,00 EUR Pumptrack-Anlage Gölshausen, Neubau	67.730,00 EUR 67.730,00 EUR
Neibsheim 1.826 EW	18.260,00 EUR 11145016 / 42710099 11145116 / 42710099 28105160 / 42110099 I54106000579 / 78720000 I55106000179 / 78720000 I55106000079 / 78720000	35.168,20 EUR Repräsentationen Neibsheim Partnerschaften Neibsheim Kulturpflege Nei., Wegekreuze und Plätze Neufizer Platz Nei., Umbau und Verbesserung Alter Friedhof Nei., Umbau und Verbesserung Dirtpark Neibsheim, Neubau	53.430,00 EUR 3.860,00 EUR 5.000,00 EUR 11.570,00 EUR 15.000,00 EUR 15.000,00 EUR 3.000,00 EUR
Rinklingen 2.242 EW	22.420,00 EUR 28105170 / 42710099 55105170 / 42110099 I4241700079 / 78710000	28.765,12 EUR Kulturpflege Rinklingen, Dorffest, Abendmarkt u.a. Wasserreservior Rin., Renovierung u. Instandhaltung Schulturnhalle Rin., Errichtung Gemeindesaal	51.190,00 EUR 11.190,00 EUR 20.000,00 EUR 20.000,00 EUR
Ruit 1.466 EW	14.660,00 EUR I54108000879 / 78720000	91.990,00 EUR Innenentwicklung Ruit, Umbau u. Verbesserung	106.650,00 EUR 106.650,00 EUR
Sprantal 448 EW	4.500,00 EUR 11245190 / 42220099	0,00 EUR Ortsverwaltung Sprantal, Büromöbel	4.500,00 EUR 4.500,00 EUR
Gesamt:	153.230,00 EUR	224.847,52 EUR	378.090,00 EUR

Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen

Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2025

Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten

www.wohnbau-bretten.de



A: Aktivitäten auf dem Bausektor

Nach der erfolgreichen Fertigstellung der Projekte Wannenweg 1 - 7 und Kleiststraße 6 in den vergangenen Jahren, startete im Januar 2025 das Bauvorhaben Kleiststraße 4 + 4/1. Auch dieses Projekt wird in nachhaltiger Hybridbauweise mit Vollholzwand- und Deckenelementen umgesetzt. Das Straßengeschoß sowie die Treppenhäuser bestehen aus einem statischen Skelett aus Stahlbeton.

Die Rohbauarbeiten in Beton und Holz sind weitgehend abgeschlossen. Derzeit laufen die Arbeiten an Fenstern, Dach und Fassade. Im Anschluss beginnen die Ausbaugewerke. Die Fertigstellung ist aktuell für März 2026 geplant.

Parallel zur Neubautätigkeit werden weiterhin einzelne Wohnungen nach dem Auszug von Mieter*innen schrittweise renoviert und saniert.

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Grundstücksaktivitäten sind im Berichtsjahr 2025 vorerst nicht geplant.

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2025 geht von einem Jahresüberschuss von ca. 407.000,00 EUR aus. Voraussichtlich sind keine nennenswerten Abweichungen zu erwarten.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Entgegen dem allgemeinen Trend hat sich die Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten in den vergangenen Jahren für die Realisierung mehrerer Neubauprojekte entschieden. Ein Großteil dieser Bauvorhaben ist inzwischen abgeschlossen oder wird im kommenden Jahr fertiggestellt.

Wichtig ist dabei: Die Entscheidungen, dass gebaut werden soll, wurden vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und der Energiekrise getroffen. Dadurch konnten günstige Finanzierungsbedingungen und zusätzliche Fördermittel genutzt werden.

Die daraus resultierenden Nettomieten liegen deshalb deutlich unter dem ortsüblichen Niveau. Damit konnte die Gesellschaft den Wohnungsmangel in Bretten zumindest teilweise abfedern.

Im Verlauf der Bauprojekte zeigt sich eine leichte Entspannung bei der Verfügbarkeit von Fachkräften und Baumaterialien. Das Risiko von Lieferengpässen und Bauverzögerungen wird aktuell als rückläufig eingeschätzt.

Die Kostenkontrolle ist fester Bestandteil des unternehmensinternen Risikomanagements. So können Budgetüberschreitungen frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet

werden. Das Risiko einer Kostenüberschreitung wird derzeit als mittel bewertet.

Die Phase stark steigender Energiepreise scheint vorerst überwunden. Dennoch führen höhere Energiepreise, die CO₂-Bepreisung sowie der Wegfall der Gas- und Strompreisminderungen zu steigenden Bruttowarmmieten. Dies bringt insbesondere Einzelpersonen- und Alleinerziehenden Haushalte in großen Wohnungen zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten. Die Gefahr von Mietausfällen wird daher als mittel bis hoch eingeschätzt.

Um die Betriebskosten für Mieter langfristig zu stabilisieren, verfolgt die Gesellschaft eine konsequente Strategie der energetischen Modernisierung. Grundlage ist eine eigens entwickelte Klima-Road-Map.

Technische Lösungen wie smarte Heizthermostate und digitales Heizanlagen-Monitoring sollen verstärkt eingesetzt werden, um die Haustechnik effizienter zu steuern und die Energiekosten zu senken.

Die Gesellschaft betreibt ein aktives Zinsmanagement. Durch die Streuung der Zinsbindungsfristen werden Zinsänderungsrisiken minimiert. Dennoch bleibt ein gewisses Risiko aufgrund unvorhersehbarer Kapitalmarktentwicklungen bestehen.

Trotz der genannten Herausforderungen sieht die Geschäftsführung keine Gefährdung des Unternehmensbestands. Die Geschäftsentwicklung wird kontinuierlich überwacht, unter anderem durch regelmäßige Auswertungen. Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind derzeit nicht erkennbar.

Die Werterhaltung und Weiterentwicklung des eigenen Wohnungsbestands bleibt ein zentrales Unternehmensziel. Mit der systematischen Bestandsaufnahme und der Klima-Road-Map sollen mittelfristige Investitionen gezielt geplant und mit belastbaren Zahlen unterlegt werden. Ziel ist eine strukturierte Modernisierung und Dekarbonisierung bei gleichzeitig moderater Nachverdichtung.

Auch die Betriebsführung der technischen Gebäudeausstattung soll durch den verstärkten Einsatz digitaler Lösungen weiter optimiert werden, um langfristig Betriebskosten zu senken.

Große Chancen sieht die Gesellschaft in der Entwicklung von Photovoltaikstrategien für den eigenen Gebäudebestand. Mieterstrommodelle stellen dabei eine vielversprechende Option dar. Auch das Thema Nahwärme wird künftig eine zentrale Rolle spielen. Die Potenziale sind erheblich und bislang kaum ausgeschöpft.

Mit den Stadtwerken Bretten steht der Gesellschaft ein verlässlicher Partner zur Seite. Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist dabei von entscheidender Bedeutung.

Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung zeichnen sich positive Ansätze ab. Besonders wichtig wäre ein Paradigmenwechsel: weg von der reinen Förderung der Energieeffizienz hin zur gezielten Förderung der CO₂-Reduktion im Gebäudesektor. Entscheidend ist, dass politische Maßnahmen schnell, verlässlich und unbürokratisch umgesetzt werden – denn die Wohnungswirtschaft benötigt dringend Planungssicherheit.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein positives Jahresergebnis von rund 407.000 EUR erwartet. Die Erlösschmälerungen bleiben konstant, da sanierungsbedingte Leerstände von ganzen Wohnblöcken vorerst nicht geplant sind. Die Mieterfluktuation wird künftig als leicht rückläufig eingeschätzt. Sowohl die Gesamtkapitalrentabilität als auch die Eigenkapitalrentabilität werden weiterhin positiv bewertet. Allerdings ist aufgrund der umfangreichen energetischen Modernisierungen im Rahmen der Klima-Road-Map mittelfristig mit einem deutlich geringeren Ergebnis zu rechnen.

Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2025

Kommunalbau GmbH Bretten

kommunalbau@bretten.de



A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Bau des Gesundheitszentrums auf dem Sporgassen-Areal
- Planung der Umbaumaßnahmen in der Weißhofer Galerie
- Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an den übrigen Bestandsimmobilien

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

- Veräußerung von Stellplätzen im Parkhaus Hermann-Beuttenmüller-Straße

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 66.000 EUR zu rechnen.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Zielsetzung der Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, auf Basis der in den letzten Jahren kontinuierlich verbesserten Eigenkapitalausstattung ausgeglichene Jahresabschlüsse anzustreben. Die letzten vier Wirtschaftsjahre konnten mit deutlichen Jahresüberschüssen abgeschlossen werden.

Die Umsetzung von Bauvorhaben wird aufgrund der aktuell hohen Zinsen und steigenden Baukosten erschwert.

Bei einem Jahresmietumsatz von rd. 1,6 Mio. EUR besteht in einer gewissen Bandbreite immer ein Mietausfallrisiko.

Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2025

Stadtwerke Bretten GmbH

www.stadtwerke-bretten.de

Stadtwerke Bretten



A: Aktivitäten auf dem Bausektor

1. Bereits abgeschlossene Maßnahmen

- Pforzheimer Straße 2. Bauabschnitt – Erneuerung der Strom-, Gas- und Wasserleitungen, Neubau der Fernwärme, Aufbau der Straßenbeleuchtung
- Wasserleitung « An der Salzach » in Ruit
- Gasleckage, Erneuerung Strom-, Gas- und Wasserleitung, Friedrichstraße
- Virchowstraße – Anschluss AEMP ans Stromnetz, Teilabschnitt 1

2. Laufende Maßnahmen

- Pforzheimer Straße 3. Bauabschnitt - Erneuerung der Strom-, Gas- und Wasserleitungen, Neubau der Fernwärme, Aufbau der Straßenbeleuchtung
- Erneuerung der Heizzentrale im MGB
- Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeleitungen im Erasmusweg
- Strom- und Wasserleitungen erneuern in der Mühlgasse, Diedelsheim
- Wasserleitung erneuern in Büchig, Frühlingstraße (3. Bauabschnitt)
- Edisonstraße – Anschluss AEMP (Klinik) an das Stromnetz, Teilabschnitt 2
- Erneuerung der Heizungsanlage im MGB (für das Wärmenetz Innenstadt)
- Trafostation Johann-Sebastian-Bach-Straße für Sanierung/Neubau Schule Diedelsheim

3. Sonstiges

- Betriebsführung Wärme in Sulzfeld und Oberderdingen
- Betriebsführung Wasser in Öbronn-Dürrn, Neulingen, Kürnbach, Königsbach-Stein und Kämpfelbach
- Kauf der Bau-Solar GmbH abgeschlossen
- Neuausrichtung der PEG

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Keine Aktivitäten

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Das geplante Jahresergebnis laut Wirtschaftsplan 2025 beträgt -1.425.700 EUR. Das bedeutet, die Gewinne aus den Energiesparten reichen nicht mehr aus, um die Verluste aus Bäderbetrieb und Parkraumbewirtschaftung (rund 3,1 Mio. EUR) vollständig auszugleichen. Dennoch verbleibt ein Vorteil aus dem steuerlichen Querverbund.

Die Halbjahreszahlen 2025, die natürlich noch Unwägbarkeiten enthalten, zeigen eine Ergebnisverbesserung um knapp 700 TEUR gegenüber den Planzahlen.

Konjunkturbedingt ist der Absatz bei der Stromversorgung leicht gesunken, die Absatzmengen bei Gas und Wärme sind vor allem temperaturbedingt etwas gestiegen. Die Beschaffungspreise haben sich verbessert und es mussten keine größeren Mengen an den Markt zurückverkauft werden. Außerdem konnten die Erlöse aus dem Betrieb der Badewelt Bretten gesteigert werden.

Insgesamt gehen wir daher für das Jahr 2025 davon aus, dass das Ergebnis besser als der Planansatz werden wird.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Corona und Energiepreiskrise haben Spuren hinterlassen. Die Kunden sind sensibler geworden für das Thema Energieverbrauch und Energiepreise. Der Wettbewerb hat nochmal zugenommen und wird sehr intensiv geführt.

Hinzu kommt der geplante Ausstieg aus der Gasversorgung und der forcierte Ausbau der Photovoltaik. Damit sinken die Absatzmengen und die Marge bei Strom und Gas. Gleichzeitig sind die Tiefbau-, Material- und Personalkosten sprunghaft angestiegen. Kostendruck gibt es auch durch zunehmende (größtenteils unnötige) Regulierung durch die Bundesnetzagentur und weiter zunehmende Bürokratie.

Dennoch sehen wir weiter Chancen im Netzausbau Strom, beim Ausbau der Wärmeversorgung, bei Dienstleistungen (z.B. Heizkostenabrechnung) und beim Vertrieb von Strom und Gas. Dafür sind erhebliche Investitionen nötig, die z.T. auch durch Eigenkapital oder EK-ähnliche Finanzinstrumente oder in Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern bereitgestellt werden müssen.



***Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Bretten***



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan



Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten (EAB) wurde durch den Beschluss des Gemeinderates vom 23. Juli 1996 zum 01. Januar 1997 gegründet. Ab diesem Zeitpunkt führt der Betrieb nach dem Eigenbetriebsrecht ein eigenes Haushalts- und Rechnungswesen. Der Jahresabschluss 2023 wurde am 29. Juli 2025 durch den Gemeinderat beschlossen.

Der EAB beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von städtischen Bediensteten des Kämmereramtes und des Amtes Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt sowie weiteren Ämtern in Personalunion wahrgenommen. Zur Betriebsleiterin ist seit dem 01. Juli 2024 Stadtkämmerin Nina Ruppender bestellt. Die für den Eigenbetrieb zu erbringenden Leistungen werden über die Verwaltungskostenbeiträge mit der Stadt Bretten verrechnet.

Der Einzug der gesplitteten Abwassergebühren (Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren) wird im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages durch die Stadtwerke Bretten GmbH durchgeführt.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan erreicht bei kalkulierten Erträgen in Höhe von **8,319 Mio. EUR** und Aufwendungen in Höhe von **8,270 Mio. EUR** ein positives Ergebnis, welches die Kostenunterdeckungen aus den Vorjahren ausgleicht. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung voraussichtlich am 16. Dezember 2025 die Gebührensätze mit Wirkung zum 01. Januar 2026 neu festgesetzt. Danach beträgt die Schmutzwassergebühr 2,79 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,75 EUR/qm.

Liquiditätsplan

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt **0,461 Mio. EUR**.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich auf in Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 5,1 Mio. EUR und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen und Finanzvermögen mit 0,023 Mio. EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich aus den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 0,53 Mio. EUR zusammen.

Darlehensaufnahmen in Höhe von 4,5 Mio. EUR stehen Tilgungsbeträge in Höhe von 1,013 Mio. EUR gegenüber.

Die Investitionsschwerpunkte orientieren sich an den Feststellungen aus den Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung und an den geplanten Projekten der Stadt Bretten und der Stadtwerke Bretten GmbH. Von den in 2026 vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen sind in Bretten der Kanalaustausch in der Edisonstraße (zwischen Virchowstr. u. dem Technischen Rathaus), der Austausch der Rohrbrücke in der Rinklinger Straße sowie der Kanalaustausch in der Robert-Koch- und Scharnhorst in Bretten hervorzuheben. Des Weiteren ist der Kanalaustausch in der Finkenstraße im Stadtteil Dürrenbüchig, die Sanierungsmaßnahme in der Gewerbestraße im Stadtteil Gölshausen sowie die Kanalsanierung im Bereich An der Salzach, Knittlinger Straße, Steinstraße im Stadtteil Ruit hervorzuheben. Die mittelfristige Finanzplanung bis 2030 ff sieht Auszahlungen für weitere Investitionen in Höhe von 6,2 Mio. EUR vor.

Feststellungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Stadt Bretten hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) den folgenden Wirtschaftsplan 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan
--

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	8.319.200
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-8.270.400
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	48.800

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	7.859.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-7.398.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	461.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	532.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.128.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.596.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-4.135.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.013.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.487.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-648.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf **4.500.000 EUR** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **4.148.000 EUR** festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **700.000 EUR** festgesetzt.

Bretten, 16.12.2025



Morast
Oberbürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	367.924,44	325.500	357.200	364.200	345.200	312.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.266,70	53.300	98.000	97.000	93.000	88.000
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbund. Unte	1.806,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv. Unterne	2.433,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31620000 Erträge aus d. Aufl. SoPo aus Beiträgen	270.417,90	268.000	255.000	263.000	248.000	220.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leist- ungen oder Einrichtungen	6.509.926,73	7.660.100	7.958.100	9.552.000	9.362.200	9.412.000
		33110000 Verwaltungs- gebühren	13.196,00	10.800	11.000	11.600	12.200	12.000
		33210000 Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	5.782.515,81	6.762.600	6.923.000	8.319.000	8.400.000	8.400.000
		33210700 Straßenentwäs- serungskostenanteil	851.873,88	886.700	925.900	1.122.800	950.000	1.000.000
		33217000 Gebührenauss- gleichsrückstellungen Schmutzwasser	7.872,22	0	25.600	25.700	0	0
		33217001 Gebühren- ausgleichsrückstellungen Niederschlagswasser	145.531,18-	0	72.600	72.900	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.484,32	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.484,32	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.418,46	0	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.323,32	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	95,14	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	3.999,65	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.999,64	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.915.753,60	7.989.500	8.319.200	9.920.200	9.711.400	9.728.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.365,86-	455.100-	377.800-	424.600-	436.800-	469.500-
		42120700 Fremdleistungen Tiefbauanlagen	140.844,96-	95.000-	110.000-	120.000-	130.000-	140.000-
		42120710 Untersuchung und Auswertung EVO	85.739,65-	100.000-	125.000-	150.000-	140.000-	150.000-
		42120720 Kanalsanierung	71.439,76-	210.000-	91.000-	100.000-	110.000-	120.000-

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120730 Kanalspülung	12.432,82-	15.800-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
		42120740 Leistungen BBH Kanalkontrolle	31.803,00-	6.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120750 Leistungen BBH EAB allgemein	0,00	5.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	798,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. v. geringw. Verm.gegenst. (ab 250EUR)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grdst. u. b. Anl. s. Infra-Ve	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.715,01-	2.100-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahr- zeugen	1.455,12-	5.250-	5.500-	5.800-	6.100-	7.000-
		42510100 Kraftfahrzeugsteuer u. Versicherungen	885,85-	1.050-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42612000 Aus- und Fortbil- dung, Umschulung	0,00	2.100-	3.000-	4.000-	4.500-	5.000-
		42710000 Besondere Verwal- tungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.948,34-	5.300-	5.500-	5.800-	6.100-	6.300-
		42810000 Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten	302,86-	3.100-	3.300-	3.500-	3.600-	3.700-
15	-	Abschreibungen	793.720,29-	808.700-	871.500-	796.100-	784.800-	752.700-
		47110000 Abschr. immaterielle Verm.gegenst.	1.331,85-	600-	3.400-	3.400-	2.100-	0
		47114000 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	786.155,82-	801.900-	863.000-	790.000-	780.000-	750.000-
		47115000 Abschr. Maschinen und technische Anlagen	2.662,62-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.570,00-	3.600-	2.400-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.086,66-	289.700-	342.000-	325.000-	308.000-	291.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	234.086,66-	289.700-	342.000-	325.000-	308.000-	291.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.892.547,41-	5.636.200-	5.952.000-	7.481.900-	6.540.200-	7.020.900-
		43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	2.918.021,78-	3.665.100-	3.711.000-	5.255.500-	3.997.100-	3.699.400-
		43130710 Zinsumlage Abwasserverbände	392.094,01-	425.500-	543.000-	711.600-	773.400-	829.700-
		43130720 AfA-Umlage Abwasserverbände	1.582.431,62-	1.545.600-	1.698.000-	1.514.800-	1.769.700-	2.491.800-
18	-	Sonstige Aufwendungen	645.033,38-	640.700-	727.100-	725.300-	724.600-	726.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	863,45-	900-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	51.079,14-	85.000-	168.100-	166.000-	165.000-	170.000-

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.278,09-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	42,00-	0	200-	200-	200-	200-
		44310320 Telefondienstleistungen	2.800,40-	3.100-	3.300-	3.400-	3.600-	0
		44413000 Versicherungen	6.181,95-	6.200-	6.200-	6.300-	6.300-	6.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	534.923,00-	522.200-	523.000-	523.000-	523.000-	523.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44550000 Erst. verb. Untern., Beteil., Sonderv.	42.865,35-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.915.753,60-	7.830.400-	8.270.400-	9.752.900-	8.794.400-	9.260.100-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	159.100	48.800	167.300	917.000	468.100

Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.968.088,29	7.660.100	7.859.900	0	9.453.400	9.362.200	9.412.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95,14	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.968.183,44	7.660.100	7.859.900	0	9.453.400	9.362.200	9.412.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.525,81-	455.100-	377.800-	0	424.600-	436.800-	469.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	231.620,77-	289.700-	342.000-	0	325.000-	308.000-	291.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.649.990,68-	5.636.200-	5.952.000-	0	7.481.900-	6.540.200-	7.020.900-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.070.597,02-	640.700-	727.100-	0	725.300-	724.600-	726.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.399.734,28-	7.021.700-	7.398.900-	0	8.956.800-	8.009.600-	8.507.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	568.449,16	638.400	461.000	0	496.600	1.352.600	904.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.928,29	460.400	422.000	0	155.000	428.000	168.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.928,29	460.400	532.000	0	155.000	428.000	168.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.973,04-	2.790.000-	5.106.000-	4.148.000-	5.064.000-	1.120.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	111.176,37-	81.006-	21.500-	0	108.800-	135.000-	26.100-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.149,41-	2.871.006-	5.128.500-	4.148.000-	5.172.800-	1.255.000-	26.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.455.221,12-	2.410.606-	4.596.500-	4.148.000-	5.017.800-	827.000-	141.900
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	886.771,96-	1.772.206-	4.135.500-	4.148.000-	4.521.200-	525.600	1.046.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.300.000	4.500.000	0	5.000.000	400.000	100.000

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	842.321,00-	893.000-	1.013.000-	0	955.000-	954.000-	849.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	842.321,00-	1.407.000	3.487.000	0	4.045.000	554.000-	749.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.729.092,96-	365.206-	648.500-	4.148.000-	476.200-	28.400-	297.500
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	414.245	586.639	0	110.439	82.039	379.539

Investitionsprogramm

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	I53800000020/ 68910000	Kanal- und Klärbeiträge EAB Bretten **	5.582	0								
2	I53801000020/ 68910000	Kanal- und Klärbeiträge EAB Bauerbach **	0	42.400	19.000	90.000	18.000	18.000				
3	I53802000020/ 68910000	Kanal- und Klärbeiträge EAB Büchig **	62.811	0								
4	I53803000020/ 68910000	Kanal- und Klärbeiträge EAB Diedelsheim **	0	0	0	0	255.000	44.000				
5	I53804000020/ 68910000	Kanal- und Klärbeiträge EAB Dürrenbüchig **	0	0	0	0	30.000	24.000				
6	I53805000020/ 68910000	Kanal- und Klärbeiträge EAB Gölshausen **	0	418.000	403.000	65.000	65.000	65.000				
7	I53807000020/ 68910000	Kanal- und Klärbeiträge EAB Rinklingen **	7.536	0								
8	I53809000020/ 68910000	Kanal- und Klärbeiträge EAB Sprantal **	0	0	0	0	60.000	17.000				
9	I53800000272/ 68170000	Melanchthonstr. Aufdimen. MW, Umbau/Verbesserung	0	0	110.000							
Summe Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			75.928	460.400	532.000	155.000	428.000	168.000	0	0	0	0
			75.928	460.400	532.000	155.000	428.000	168.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR
1	I53800000050/ 78312000	Erwerb bew. Sachen/Imm. Vermögensgegenst	0	0	-1.000							
Summe Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
1	I53800000090/ 78530000	Abwasserverb. Weißach u. Saalb, Beteiligung	-108.039	-81.006	-21.500	-108.800	-135.000	-26.100				
2	I53800000190/ 78530000	Abwasserverb. Ob. Kraichbach, Beteiligung	-28	0								
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Beteiligungen)			-108.066	-81.006	-21.500	-108.800	-135.000	-26.100	0	0	0	0
1	I53800000372/ 78720000	Hausanschlüsse, MW Neubau	-11.308	-20.000	-20.000	-20.000						
2	I53800000773/ 78720000	Am Roßlauf, Br. MW Umbau/Verbesserung	0	0	-33.000	-420.000				-420.000	0	-453.000
3	I53800000973/ 78720000	Brucknerstraße, Br. MW Umbau/Verbesserung	0	0	0	-37.000	-320.000				0	-357.000
4	I53800000172/ 78720000	Brühlstr., Kanalbau, MW Umbau/Verbesserung	-15.703	-300.000	-100.000						-467.557	-567.557
5	I53800001873/ 78720000	Edisonstr. (z. Virchow u. HB6) MW Umbau/Verbesserung	0	-200.000	-250.000	-334.000				-334.000	-200.000	-784.000
6	I53800001173/ 78720000	Gölshäuser Lücke, Br. MW Umbau/Verbesserung	0	0	0	-389.000					0	-389.000
7	I53800001273/ 78720000	Im Breitenbaum, Br. MW Umbau/Verbesserung	0	0	-102.000	-600.000				-600.000	0	-702.000
8	I53800000272/ 78720000	Melanchthonstr. Aufdimen. MW, Umbau/Verbesserung	0	-250.000	-160.000						-250.000	-410.000
9	I53800000473/ 78720000	Pforzheimer Str., Kanalaustausch MW Umbau/Verbesserung	-535.908	-600.000	-300.000						-1.398.641	-1.698.641
10	I53800001373/ 78720000	Rinklinger Str., Br. Rohrbrücke, MW Umbau/Verbesserung	0	-30.000	-300.000						-30.000	-330.000
11	I53800001773/ 78720000	Robert-Koch-Straße 1. + 2. BA MW Umbau/Verbesserung	0	-30.000	-400.000	-848.000				-848.000	-30.000	-1.278.000

Haushaltsplan 2026



Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR
12	I53800001473/ 78720000	Scharnhorststr., Br.Kanaltausch MW Umbau/Verbesserung	0	0	-200.000	-158.000					0	-358.000
13	I53800001673/ 78720000	Turbanstr., Br. Kanaltausch, MW Umbau/Verbesserung	0	0	-25.000	-445.000				-445.000	0	-470.000
14	I53800000073/ 78720000	Virchowstr., Kanalaustausch MW Umbau/Verbesserung	-332.997	0							-975.948	-975.948
15	I53802000073/ 78720000	Frühlingstr., Bü, MW, Umbau/Verbesserung	-486.759	-450.000							-946.582	-946.582
16	I53803000173/ 78720000	Alte Poststr., Die., MW Umbau/Verbesserung	0	0	-30.000	-430.000				-430.000	0	-460.000
17	I53804000073/ 78720000	Finkenstr., Dü., Kanaltausch, MW Umbau/Verbesserung	-1.414	0	-300.000	-137.000				-137.000	-1.414	-438.414
18	I53805000073/ 78720000	Gewerbestr. Gö., Kanaltausch, MW Umbau/Verbesserung	0	-560.000	-1.900.000	-250.000					-579.754	-2.729.754
19	I53805000273/ 78720000	Knittlinger Berg, Gö., MW, Umbau/Verbesserung	-3.563	0							-3.563	-3.563
20	I53805000372/ 78720000	IG Gölshausen VII, Begleitkosten Erschl.	-1.538	0							-1.538	-1.538
21	I53806000073/ 78720000	Führthstraße Nei., Kanaltausch MW Umbau/Verbesserung	0	0	0	-37.000	-400.000				0	-437.000
22	I53806000172/ 78720000	Erschl. Äußerer Kirchberg, RW Neubau	0	0	-60.200	-338.800				-338.800	0	-399.000
23	I53806000272/ 78720000	Erschl. Äußerer Kirchberg, SW Neubau	0	0	-25.800	-145.200				-145.200	0	-171.000
24	I53808000273/ 78720000	Teichstr. Ruit, MW, Umbau/Verbesserung	0	0	0	-25.000	-400.000				0	-425.000
25	I53808000373/ 78720000	A.d. Salzach/Knittlinger Str., MW, Umbau/Verbesserung	-29.999	-350.000	-900.000	-450.000				-450.000	-379.999	-1.729.999
		Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.419.188	-2.790.000	-5.106.000	-5.064.000	-1.120.000	0	0	-4.148.000	-5.264.994	-16.514.994
		Gesamtsumme	-1.527.254	-2.871.006	-5.128.500	-5.172.800	-1.255.000	-26.100	0	-4.148.000	-5.264.994	-16.514.994

Nachrichtlich: Bilanzbuchungen ohne Geldfluss bei Erschließungsträgerschaften

Erschließungen mit Erschließungsträgerschaften: Kostenbeteiligung i.d.R. in Höhe der Abwasser- u. Klärbeiträge

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 ff. EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR
1		Bau., Wohngebiet Beim Weiherbrunnen** Neubau	0	0	0	-90.000	-18.000	-18.000				
2		Bau., Wohngebiet Obere Krautgärten ** Neubau	0	-42.400	-19.000							
3		Die., Gewerbegebiet Vordere Schmalzhälde-Katzhälde**, Neubau	0	0	0	0	-255.000	-44.000				
4		Spr., Wohngebiet Hub** Neubau	0	0	0	0	-60.000	-17.000				
		Gesamtsumme	0	-42.400	-19.000	-90.000	-333.000	-79.000	0	0	0	0

** Die Ansätze bei Baugebieten, die außerhalb des Haushalts über Erschließungsträger abgewickelt werden, entsprechen der Höhe der voraussichtlich zu veranlagenden Abwasserbeiträge und werden in Ausgabe und Einnahme haushaltsneutral durchgebucht. Diese Vorgehensweise entspricht einer Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 EigBVO-Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	414.245				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	414.245				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	2.613.800				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	820.894	-648.500	-476.200 €	-28.400	297.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.235.139	586.639	110.439	82.039	379.539
10	- davon bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.235.139	586.639	110.439	82.039	379.539

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 4 zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
lfd. Nr.	Auftragsnr.	Investitionsübersicht	TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 ff. TEUR
			Gesamtsumme	2	3	4	5
2	I53800000773	Am Roßlauf, Br. MW Umbau/Verbesserung	420	420	-	-	-
7	I53800001273	Im Breitenbaum, Br. MW Umbau/Verbesserung	600	600	-	-	-
13	I53800001673	Turbanstraße, Br., Kanalaustausch MW Umbau/Verbesserung	445	445	-	-	-
11	I53800001773	Robert-Koch-Straße 1. + 2. BA MW, Umbau/Verbesserung	848	848	-	-	-
5	I53800001873	Edisonstr. (z. Virchow u. HB6) MW Umbau/Verbesserung	334	334	-	-	-
16	I53803000173	Alte Poststraße Diedelsheim MW Umbau/Verbesserung	430	430	-	-	-
17	I53804000073	Finkenstr., Dü., Kanaltausch, MW, Umbau/Verbesserung	137	137	-	-	-
22	I53806000172	Erschließung Äußerer Kirchberg RW Neubau	339	339	-	-	-
23	I53806000272	Erschließung Äußerer Kirchberg SW Neubau	145	145	-	-	-
25	I53808000373	A.d. Salzach/Knittlinger Str. MW, Umbau/Verbesserung	450	450	-	-	-
Summe:			4.148	4.148	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				5.000	400	100	

Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren bestehen nicht mehr. Soweit erforderlich wurden sie mit geänderten Beträgen neu veranschlagt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 5 zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand 01.01.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2026
	TEUR	TEUR
1. Anleihen	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.004	22.491
2.1 Bund	-	-
2.2 Land	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
2.5 Kreditinstitute	19.004	22.491
2.6 sonstige Bereiche	-	-
3. Kassenkredite	-	-
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	617	1.297
Voraussichtliche Gesamtschulden	19.621	23.788

Stellenübersicht

A. Beschäftigte	Entgeltgruppe TVöD				Summe
	1 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 15	
	Zahl der Stellen	0	0	0	0
B. Auszubildende	Ausbildungsvergütung				Summe
	Zahl der Stellen				
					0
Summe aller Stellen					0

C. Nachrichtlich

Die Aufgaben des Eigenbetriebes werden durch die Beschäftigten und Beamten des Kämmereramtes, des Amtes für Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt sowie des Amtes für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften anteilig wahrgenommen. Die zeitliche Inanspruchnahme wird durch die Festsetzung von Verwaltungskosten abgegolten.



**Vorläufiger
Jahresabschluss
für das
Wirtschaftsjahr
2024**

Bilanz zum 31.12.2024

(Anlage 10 zu § 8 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 16 Abs. 1 EigBG)

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
1	Vermögen	26.583.492,00	26.712.791,04	1	Eigenkapital	418.580,58-	418.580,58-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.506,67	12.244,45	1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	79.915,23-	418.580,58-
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.506,67	12.244,45	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	338.665,35-	0,00
1.2	Sachvermögen	20.347.945,44	20.962.890,44	2	Sonderposten	8.065.315,72	7.769.319,93
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.978.763,75	20.609.727,32	2.1	für Investitionszuweisungen	779.167,50	1.941.594,96
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.827,06	20.594,44	2.1.2	von Dritten	779.167,50	1.941.594,96
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	342.354,63	332.568,68	2.2	für Investitionsbeiträge	5.862.934,74	5.662.863,26
1.3	Finanzvermögen	6.233.039,89	5.737.656,15	2.3	für Sonstiges	1.423.213,48	164.861,71
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	5.659.125,58	5.767.192,04	3	Rückstellungen	65.610,27	202.269,23
1.3.5	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	88.085,72	696.978,21-	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	59.127,64	196.786,60
1.3.5.3	gegenüber Dritten	88.085,72	696.978,21-	3.6	Rückstellungen für droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.482,63	4.482,63
1.3.6	Privatrechtliche Forderungen	399.918,79	253.197,20	3.7	Sonstige Rückstellungen	2.000,00	1.000,00
1.3.6.1	gegenüber der Gemeinde	197.957,26	253.197,20	4	Verbindlichkeiten	18.871.146,59	19.159.782,46
1.3.6.3	gegenüber Dritten	201.961,53	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.739.995,51	18.897.674,51
1.3.7	Liquide Mittel	85.909,80	414.245,12	4.2.3	gegenüber Dritten	17.739.995,51	18.897.674,51
				4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	16.513,25
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	675.238,34	140.969,96
				4.4.1	gegenüber der Gemeinde	561.298,57	107.737,00
				4.4.3	gegenüber Dritten	113.939,77	33.232,96
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.567,70	65.014,09
				4.5.3	gegenüber Dritten	16.567,70	65.014,09
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	439.345,04	39.610,65
				4.6.1	gegenüber der Gemeinde	765,95	0,00
				4.6.3	gegenüber Dritten	438.579,09	39.610,65
Bilanzsumme		26.583.492,00	26.712.791,04	Bilanzsumme		26.583.492,00	26.712.791,04

Erfolgsrechnung

(Anlage 11 zu § 9 i.V.m. § 16 Abs. 1 EigBG)

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR 4	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR 5	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.694,39	582.000	367.924,44	214.075,56-	0	0,00	214.075,56	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.249,57	28.500	93.266,70	64.766,70	0	0,00	64.766,70-	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbund. Unte	1.806,50	1.500	1.806,50	306,50	0	0,00	306,50-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv. Unterne	2.433,34	2.000	2.433,34	433,34	0	0,00	433,34-	0,00
		31620000 Erträge aus d. Aufl. SoPo aus Beiträgen	323.204,98	550.000	270.417,90	279.582,10-	0	0,00	279.582,10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.368.985,17	7.229.100	6.509.926,73	719.173,27-	0	0,00	719.173,27	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.199,00	10.000	13.196,00	3.196,00	0	0,00	3.196,00-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.571.273,34	6.285.000	5.782.515,81	502.484,19-	0	0,00	502.484,19	0,00
		33210700 Straßenentwässerungskostenanteil	789.512,83	875.000	851.873,88	23.126,12-	0	0,00	23.126,12	0,00
		33217000 Gebührenausschleissrückstellungen Schmutz	0,00	59.100	7.872,22	51.227,78-	0	0,00	51.227,78	0,00
		33217001 Gebührenausschleissrückstellungen Nieders	0,00	0	145.531,18-	145.531,18-	0	0,00	145.531,18	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.484,32	32.484,32	0	0,00	32.484,32-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	32.484,32	32.484,32	0	0,00	32.484,32-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.544,08	300	1.418,46	1.118,46	0	0,00	1.118,46-	0,00
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	8.444,43	200	1.323,32	1.123,32	0	0,00	1.123,32-	0,00
		36990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	99,65	100	95,14	4,86-	0	0,00	4,86	0,00
10	+	Sonstige Erträge	3.915,94	3.500	3.999,65	499,65	0	0,00	499,65-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.915,94	3.500	3.999,64	499,64	0	0,00	499,64-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,01	0,01	0	0,00	0,01-	0,00
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.738.139,58	7.814.900	6.915.753,60	899.146,40-	0	0,00	899.146,40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.215,34-	381.200-	350.365,86-	30.834,14	0	0,00	30.834,14-	0,00
		42110300 Fremd-Uhg. für techn. Anlagen/ Maschinen	0,00	500-	0,00	500,00	0	0,00	500,00-	0,00

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR 4	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR 5	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR 8
	42120700 Fremdleistungen Tiefbauanlagen	93.919,03-	70.000-	140.844,96-	70.844,96-	0	0,00	70.844,96	0,00
	42120710 Untersuchung und Auswertung EVO	123.055,71-	60.000-	85.739,65-	25.739,65-	0	0,00	25.739,65	0,00
	42120720 Kanalsanierung	251.244,35-	200.000-	71.439,76-	128.560,24	0	0,00	128.560,24-	0,00
	42120730 Kanalspülung	5.514,82-	15.000-	12.432,82-	2.567,18	0	0,00	2.567,18-	0,00
	42120740 Leistungen BBH Kanalkontrolle	37.724,50-	6.500-	31.803,00-	25.303,00-	0	0,00	25.303,00	0,00
	42120750 Leistungen BBH EAB allgemein	218,75-	5.000-	0,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00-	0,00
	42120760 Unterhaltung Quellwasseranlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.011,10-	1.000-	798,49-	201,51	0	0,00	201,51-	0,00
	42220000 Erw. v. geringw. Verm.gegenst. (ab 250##	0,00	1.000-	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grdst. u. b. Anl. s. Infra-Ve	0,00	1.200-	0,00	1.200,00	0	0,00	1.200,00-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	1.394,04-	2.000-	1.715,01-	284,99	0	0,00	284,99-	0,00
	42412000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	1.000-	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00-	0,00
	42414000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	1.000-	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	854,93-	5.000-	1.455,12-	3.544,88	0	0,00	3.544,88-	0,00
	42510100 Kraftfahrzeugsteuer u. Versicherungen	919,94-	1.000-	885,85-	114,15	0	0,00	114,15-	0,00
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.309,00-	2.000-	0,00	2.000,00	0	0,00	2.000,00-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	117,40-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42712000 Aufwendungen für EDV	11.374,78-	5.000-	2.948,34-	2.051,66	0	0,00	2.051,66-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	10.556,99-	3.000-	302,86-	2.697,14	0	0,00	2.697,14-	0,00
15	- Abschreibungen	787.705,64-	787.000-	793.720,29-	6.720,29-	0	0,00	6.720,29	0,00
	47110000 Abschr. immaterielle Verm.gegenst.	640,00-	700-	1.331,85-	631,85-	0	0,00	631,85	0,00
	47114000 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	780.833,01-	780.000-	786.155,82-	6.155,82-	0	0,00	6.155,82	0,00
	47115000 Abschr. Maschinen und technische Anlagen	2.662,63-	2.700-	2.662,62-	37,38	0	0,00	37,38-	0,00
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.570,00-	3.600-	3.570,00-	30,00	0	0,00	30,00-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.836,88-	231.000-	234.086,66-	3.086,66-	0	0,00	3.086,66	0,00

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR 4	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR 5	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR 8
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	224.836,88-	231.000-	234.086,66-	3.086,66-	0	0,00	3.086,66	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.933.888,39-	5.780.600-	4.892.547,41-	888.052,59	0	0,00	888.052,59-	0,00
		43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	2.362.182,54-	3.695.794-	2.918.021,78-	777.772,22	0	0,00	777.772,22-	0,00
		43130710 Zinsumlage Abwasserverbände	393.817,86-	452.901-	392.094,01-	60.806,99	0	0,00	60.806,99-	0,00
		43130720 AfA-Umlage Abwasserverbände	1.177.887,99-	1.631.905-	1.582.431,62-	49.473,38	0	0,00	49.473,38-	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	590.158,68-	635.100-	645.033,38-	9.933,38-	0	0,00	9.933,38	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	853,45-	900-	863,45-	36,55	0	0,00	36,55-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	57.152,33-	76.000-	51.079,14-	24.920,86	0	0,00	24.920,86-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.214,20-	1.000-	6.278,09-	5.278,09-	0	0,00	5.278,09	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	32,00-	0	42,00-	42,00-	0	0,00	42,00	0,00
		44310320 Telefondienstleistungen	2.800,80-	3.000-	2.800,40-	199,60	0	0,00	199,60-	0,00
		44413000 Versicherungen	3.792,90-	4.000-	6.181,95-	2.181,95-	0	0,00	2.181,95	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	534.923,00-	534.923,00-	0	0,00	534.923,00	0,00
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	2.200,00-	2.200-	0,00	2.200,00	0	0,00	2.200,00-	0,00
		44550000 Erst. verb. Untern., Beteil., Sonderv.	522.113,00-	548.000-	42.865,35-	505.134,65	0	0,00	505.134,65-	0,00
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.076.804,93-	7.814.900-	6.915.753,60-	899.146,40	0	0,00	899.146,40-	0,00
20	=	Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	338.665,35-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich								

Liquiditätsrechnung

(Anlage 12 zu § 10 i.V.m. § 16 Abs. 1 EigBG)

Ifd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR 4	Ergänzende Festle-gungen im WP-Vollzug EUR 5	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR 8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.724.825,80	7.170.000	6.968.088,29	201.911,71-	0	0,00	201.911,71	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.484,32	32.484,32	0	0,00	32.484,32-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	343,55	300	8.539,57	8.239,57	0	0,00	8.239,57-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132.653,67	0	0,01	0,01	0	0,00	0,01-	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.857.823,02	7.170.300	7.009.112,19	161.187,81-	0	0,00	161.187,81	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.207,50-	381.200-	448.324,30-	67.124,30-	0	0,00	67.124,30	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	217.281,47-	231.000-	231.620,77-	620,77-	0	0,00	620,77	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.152.320,24-	5.780.600-	4.649.990,68-	1.130.609,32	0	0,00	1.130.609,32-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.509,24-	635.100-	1.070.597,02-	435.497,02-	0	0,00	435.497,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.926.318,45-	7.027.900-	6.400.532,77-	627.367,23	0	0,00	627.367,23-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung	931.504,57	142.400	608.579,42	466.179,42	0	0,00	466.179,42-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.200,00	285.000	0,00	285.000,00-	0	0,00	285.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	127.215,20	203.800	75.928,29	127.871,71-	0	0,00	127.871,71	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	17.298,02	17.298,02	0	0,00	17.298,02-	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.415,20	488.800	93.226,31	395.573,69-	0	0,00	395.573,69	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.026,84-	3.340.000-	1.419.973,04-	1.920.026,96	0	0,00	1.920.026,96-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.263,24-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	344.785,93-	125.600-	111.176,37-	14.423,63	0	0,00	14.423,63-	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.469.076,01-	3.465.600-	1.531.149,41-	1.934.450,59	0	0,00	1.934.450,59-	0,00

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festle-gungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	739.660,81-	2.976.800-	1.437.923,10-	1.538.876,90	0	0,00	1.538.876,90-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	191.843,76	2.834.400-	829.343,68-	2.005.056,32	0	0,00	2.005.056,32-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.580.000,00	3.676.400	2.000.000,00	1.676.400,00-	0	0,00	1.676.400,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.358.109,95-	842.000-	842.321,00-	321,00-	0	0,00	321,00	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	778.109,95-	2.834.400	1.157.679,00	1.676.721,00-	0	0,00	1.676.721,00	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	586.266,19-	0	328.335,32	328.335,32	0	0,00	328.335,32-	0,00
39	=	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	672.175,99	0	85.909,80	85.909,80	0	0,00	85.909,80-	0,00
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	586.266,19-	0	328.335,32	328.335,32	0	0,00	328.335,32-	0,00
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)	85.909,80	0	414.245,12	414.245,12	0	0,00	414.245,12-	0,00

Übersicht über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze der Stadt Bretten (nachrichtlich)

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
1	Grundsteuer A	370 v.H.	
2	Grundsteuer B	300 v.H.	
3	Gewerbsteuer	400 v.H.	
4	Hundesteuersatzung i.d.F. vom 22.10.2024 (Inkrafttreten: 01.01.2025)	Hundesteuer Ersthund jeder weitere Hund Zwingersteuer Kampfhunde / gefährlich eingestufte Hund jeder weitere Kampfhunde / gefährlich eingestufte Hund	108,00 EUR 216,00 EUR 192,00 EUR 660,00 EUR 1.320,00 EUR
5	Verwaltungsgebühren- satzung i.d.F. vom 27.09.2022	Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen mit der Anlage "Gebührenverzeichnis" (Inkrafttreten: 01.01.2023)	
6	Benutzungsentgelte für städtische Räume, Hallen und Plätze	i.d.F. vom 16.03.2004 (Inkrafttreten: 01.04.2004) 1. Änderung vom 29.06.2021 (Inkrafttreten: 01.07.2021) 2. Änderung vom 19.12.2023 (Inkrafttreten: 01.01.2024) 3. Änderung vom 19.03.2024 (Inkrafttreten: 01.04.2024) 4. Änderung vom 19.11.2024 (Inkrafttreten: 01.01.2025) 5. Änderung vom 29.07.2025 (Inkrafttreten: 01.09.2025)	
7	Stellplatzablösung gültig ab 01.01.2002	Gemäß §37 Abs. 5 Satz 2 LBO Altstadt Bretten Mischgebiete Bretten Mischgebiete Die., Gö., Rin. Mischgebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr. Wohngebiete Bretten, Die., Gö., Rin. Wohngebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr. Industrie- u. Gewerbegebiete Bretten, Die., Gö., Ri. Industrie- u. Gewerbegebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr.	je Stellplatz 9.200,00 EUR 7.700,00 EUR 6.100,00 EUR 4.600,00 EUR 4.600,00 EUR 3.100,00 EUR 7.700,00 EUR 3.100,00 EUR
8	Abwassersatzung (AbwS) i.d.F. vom 16.12.2025 (Inkrafttreten: voraussichtlich 01.01.2026)	Schmutzwassergebühr je m ³ Niederschlagswassergebühr je m ² abflussrelevanter Fläche Abwasserbeitrag je m ² Nutzungsfläche Klärbeitrag je m ² Nutzungsfläche	2,79 EUR 0,75 EUR 3,20 EUR 2,57 EUR

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe	
9	AVB WasserV i.d.F. vom 26.11.1991 (Inkrafttreten: 01.01.1992)	Wasserversorgungsbeitrag je m² Geschossfläche (zulässige)	3,33 EUR	
		Hausanschlusskosten An Kosten für den Hausanschluss werden die tatsächlichen Aufwendungen für Lohn und Material erhoben.		
	Preisblatt Stadtwerke Bretten gültig ab 01.01.2025	Verbrauchsgebühren je m³ Wasser	2,59 EUR	
10	Erschließungsbeitrags- satzung i.d.F. vom 24.01.2006	95 v.H. der tatsächlichen Kosten (Mustersatzung) die Gemeinde trägt 5 v.H. der beitragsfähigen Erschließungskosten		
11	Marktordnung gültig ab 11.10.1996	Krämermarkt pro angefangenen Frontmeter und Markttag mindestens jedoch	6,00 EUR 12,00 EUR	
12	Abfall-Gebührenübersicht des Landkreises Karlsruhe gültig ab 01.01.2026 (für Privatkunden)	Hausmüll Umleerbehälter	Leistungsgebühr pro Leerung pro Jahr	
		mit 60 l Füllraum	7,99 EUR	147,24 EUR
		mit 80 l Füllraum	7,99 EUR	147,24 EUR
		mit 120 l Füllraum	8,99 EUR	219,00 EUR
		mit 240 l Füllraum	14,22 EUR	412,08 EUR
		mit 1.100 l Füllraum (2-wöchentliche Abfuhr)	53,40 EUR	1.547,28 EUR
		mit 1.100 l Füllraum (wöchentliche Abfuhr)	53,40 EUR	2.302,68 EUR
		mit 1.100 l Füllraum (2 mal wöchentl. Abfuhr)	53,40 EUR	4.827,60 EUR
		vom Landkreis zugelassene Abfallsäcke mit 80 l Füllraum je	9,41 EUR	
		Bioabfälle Abfallgefäß	Jahres- gebühr	Behälterschloss- gebühr / Jahr
		mit 80 l Füllraum (2-wöchentliche Leerung)	80,64 EUR	20,88 EUR
		mit 120 l Füllraum (2-wöchentliche Leerung)	104,88 EUR	20,88 EUR
		mit 240 l Füllraum (2-wöchentliche Leerung)	204,36 EUR	20,88 EUR
		mit 660 l Füllraum (wöchentliche Leerung)	1.203,36 EUR	24,84 EUR

Auf die Darstellung der Gebührensätze für **Gewerbemüll** wird verzichtet.

- 493 -

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
15.1	Parkgebührensatzung i.d.F. vom 16.05.2017 3. Änderungssatzung vom 31.05.2022 (Inkrafttreten: 01.07.2022)	Parkgebühr Parkzone I (Am Seedamm, Hermann-Beuttenmüller-Straße) pro angefangene Stunde Tagesparken Parkgebühr Parkzone II (Postweg / Heilbronner Straße) pro angefangene Stunde Tageskarte Parkgebühr Parkzone III (Sporgasse) Für Parkvorgänge, die eine Parkdauer von 1 Stunde nicht überschreiten müssen keine Parkgebühren entrichtet werden (Brötchentaste). Tagestarif pro angefangene Stunde Mo. - Fr. 7:00 Uhr - 19:00 Uhr Sa. 7:00 Uhr - 14:00 Uhr Sonn- / Nachttarif Mo. - Fr. 19:00 Uhr - 7:00 Uhr Sa. 14:00 Uhr - Mo. 7:00 Uhr Ausgenommen hiervon sind die Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs.	0,80 EUR 5,00 EUR 0,50 EUR 3,00 EUR 1,00 EUR 2,00 EUR
15.2	Tarif der Stadtwerke Bretten GmbH gültig ab 22.01.2016	Parkgebühr (Kurzpark Tarife) Tiefgarage Pfluggasse Parkhaus Löwenhof Parkhaus Engelsberg erste Stunde (7:00 Uhr - 19:00 Uhr) danach jede angefangene Stunde Nachttarif (19:00 Uhr - 7:00 Uhr) Tageskarte bei Ausfahrt bis 19:00 Uhr Tageskarte bei Ausfahrt nach 19:00 Uhr gültig ab 25.10.2016 Parkanlage Weißhofer Straße 7:00 Uhr - 19:00 Uhr je angefangene Stunde 19:00 Uhr - 7:00 Uhr Nachttarif	frei 1,00 EUR 1,50 EUR 6,00 EUR 7,50 EUR 1,00 EUR 1,00 EUR
16	Entgeltordnung für die Stadtbücherei Bretten i.d.F. vom 14.05.2013 (Inkrafttreten: 15.05.2013)	Die Benutzung und die Ausleihe der Medien der Bücherei ist Ausstellung eines Leseausweises	Unentgeltlich 3,00 EUR

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
----------	-----------------	--------------------------------	-----------------------------

- 17 Entgeltordnung für den städt. Kindergarten Drachenburg**
(Inkrafttreten: 01.09.2025)

für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)
1	145,00 EUR	174,00 EUR	202,00 EUR
2	111,00 EUR	133,00 EUR	155,00 EUR
3	74,00 EUR	88,00 EUR	102,00 EUR
4 und mehr	25,00 EUR	31,00 EUR	36,00 EUR

für Kinder von zwei bis unter drei Jahren in altersgemischten Gruppen

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)
1	290,00 EUR	348,00 EUR	405,00 EUR
2	222,00 EUR	266,00 EUR	310,00 EUR
3	147,00 EUR	176,00 EUR	205,00 EUR
4 und mehr	51,00 EUR	62,00 EUR	73,00 EUR

Die Elternbeiträge beziehen sich auf einen monatlichen Beitrag.

Für den August ist kein Elternbeitrag zu entrichten.

- 18 Entgeltordnung für den städt. Kindergarten Kraichgau-Hüpfen**
(Inkrafttreten: 01.09.2024)

für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (8,6 Stunden)
1	158,00 EUR	226,00 EUR
2	121,00 EUR	173,00 EUR
3	80,00 EUR	115,00 EUR
4 und mehr	28,00 EUR	40,00 EUR

für Kinder von zwei bis unter drei Jahren (altersgemischte Gruppe bis 22 Kinder)

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (8,6 Stunden)
1	316,00 EUR	452,00 EUR
2	242,00 EUR	346,00 EUR
3	160,00 EUR	230,00 EUR
4 und mehr	56,00 EUR	80,00 EUR

für Krippenkinder (10 Kinder je Gruppe)

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (8,6 Stunden)
1	387,00 EUR	555,00 EUR
2	288,00 EUR	413,00 EUR
3	196,00 EUR	281,00 EUR
4 und mehr	77,00 EUR	110,00 EUR

Die Elternbeiträge beziehen sich auf einen monatlichen Beitrag.

Für den August ist kein Elternbeitrag zu entrichten.

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
----------	-----------------	--------------------------------	-----------------------------

- 19 Entgeltordnung für das
Betreuungsangebot im
Rahmen der Verlässlichen
Grundschule
(Inkrafttreten: 06.07.2023)

Frühbetreuung (7:00 Uhr bis Unterrichtsbeginn)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
1	4,00 EUR	3,20 EUR
2	3,00 EUR	2,40 EUR
3	2,00 EUR	1,60 EUR
4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR

Mittagsbetreuung I (UE 5. Std - 13:00 Uhr)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
1	4,00 EUR	3,20 EUR
2	3,00 EUR	2,40 EUR
3	2,00 EUR	1,60 EUR
4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR

Mittagsbetreuung II (UE 6. Std / 13:00 Uhr - 14:00 Uhr)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
1	4,00 EUR	3,20 EUR
2	3,00 EUR	2,40 EUR
3	2,00 EUR	1,60 EUR
4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR

In Ausnahmefällen ist eine Betreuung auch an Einzeltagen möglich.

Der Stundensatz beträgt je Modul 5,00 €

- 20 Entgeltordnung
für die flexible
Nachmittagsbetreuung
(Inkrafttreten: 06.07.2023)

Flexible Nachmittagsbetreuung I (Mo. - Do. 14:00 - 16:00 Uhr)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
1	8,00 EUR	6,40 EUR
2	6,00 EUR	4,80 EUR
3	4,00 EUR	3,20 EUR
4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR

Flexible Nachmittagsbetreuung II (Mo. - Do. 16:00 - 17:00 Uhr)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
1	7,00 EUR	5,60 EUR
2	5,00 EUR	4,00 EUR
3	4,00 EUR	3,20 EUR
4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab		Gebühren- bzw. Beitragshöhe
21	Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der GTS Schillerschule (Inkrafttreten: 06.07.2023)	Spätbetreuung GTS I (Mo. - Do. 15:35 Uhr - 17:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	12,00 EUR	9,60 EUR
		2	9,00 EUR	7,20 EUR
		3	6,00 EUR	4,80 EUR
		4 und mehr	2,00 EUR	1,60 EUR
		Spätbetreuung GTS II (Fr. 14:00 Uhr - 16:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	14,00 EUR	11,20 EUR
		2	11,00 EUR	8,80 EUR
		3	7,00 EUR	5,60 EUR
		4 und mehr	2,00 EUR	1,60 EUR
22	Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der offenen GTS an der Schwandorf-GS Diedelsheim (Inkrafttreten: 01.08.2022)	Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	8,00 EUR	6,40 EUR
		2	6,00 EUR	4,80 EUR
		3	4,00 EUR	3,20 EUR
		4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR
		Monatsbeitrag für 2 Tage pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	16,00 EUR	12,80 EUR
		2	12,00 EUR	9,60 EUR
		3	8,00 EUR	6,40 EUR
		4 und mehr	2,00 EUR	1,60 EUR
		Monatsbeitrag für 3 Tage pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	24,00 EUR	19,20 EUR
		2	18,00 EUR	14,40 EUR
		3	12,00 EUR	9,60 EUR
		4 und mehr	3,00 EUR	2,40 EUR
		Monatsbeitrag für 4 Tage pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	32,00 EUR	25,60 EUR
		2	24,00 EUR	19,20 EUR
		3	16,00 EUR	12,80 EUR
		4 und mehr	4,00 EUR	3,20 EUR

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab		Gebühren- bzw. Beitragshöhe
23	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung am Melanchthon-Gymnasium gültig ab 01.08.2016	Kostenbeitrag für Mittagsverpflegung	je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	4,50 EUR 6,00 EUR
24	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Johann-Peter- Hebel-Schule gültig ab 01.08.2025	Kostenbeitrag für Mittagsverpflegung	je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	4,20 EUR 6,40 EUR
25	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Schillerschule gültig ab 01.08.2025	Kostenbeitrag für Mittagsverpflegung	je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	4,20 EUR 6,40 EUR
26	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung am Sonderpädagogischen Bildungs- u. Beratungszentrum Pestalozzischule gültig ab 01.08.2025	Kostenbeitrag für Mittagsverpflegung	je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	4,20 EUR 6,20 EUR
27	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Schwandorf-GS Diedelsheim gültig ab 01.08.2025	Kostenbeitrag für Mittagsverpflegung	je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	4,20 EUR 6,40 EUR
28	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an kleinen Grundschulen in Trägerschaft gültig ab 01.08.2025	Kostenbeitrag für Mittagsverpflegung	je Essen für Schüler/-innen	5,20 EUR
29	Entgeltordnung für die Ferienbetreuung gültig ab 01.08.2015	Ferienbetreuung I (7:30 Uhr - 13:30 Uhr) Beitrag für 1 Woche		60,00 EUR
		Ferienbetreuung II (7:30 Uhr - 17:00 Uhr mit Mittagessen) Beitrag für 1 Woche		120,00 EUR
30	Gutachterausschuss- gebührensatzung i.d.F. vom 23.03.1993 3. Änderungssatzung vom 25.03.2025 (Inkrafttreten: 01.04.2025)	Gebühren werden nach dem Wert der Sachen und Rechte, bezogen auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Wertermittlung erhoben.		

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
Abs.	Absatz
abzgl.	abzüglich
allg.	allgemein
Allg.	Allgemein
Allgem.	Allgemein
Anl.	Anlage
Aufl.	Auflösung
ausgl.	ausgleich
BA	Bauabschnitt
BBH	Baubetriebshof
bew.	beweglich
BM	Baumaßnahme
BOB	Büro des Oberbürgermeisters
Br.	Bretten
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
Dez.	Dezernat
Dok.	Dokumentation
Dr.	Dritter oder Doktor
EAB	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EG	Entgeltgruppe
Einricht.	Einrichtung
einschl.	einschließlich
ELStAM	Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale
EMA	Europäische Melanchthonakademie
Ergänz.	Ergänzende
Erw.	Erwerb
ESG	Edith-Stein-Gymnasium
EU	Europäische Union
EUR	Euro
Europ.	Europäische
EVO	Eigenkontrollverordnung
EW	Einwohner oder Eurowährung
EZ	Einz
EZB	Europäische Zentralbank
EZM	Einzelmaßnahme
FAG	Finanzausgleichsgesetz
Festl.	Festlegung
ff.	fortfolgende
Fortges.	Fortgesetzter
FWH	Feuerwehrhaus
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
ggf.	gegebenenfalls
GIS	Geografisches Informationssystem
grdst.bezog.	grundstücksbezogen
GS	Grundschule
GSBETR	Grundschulbetreuung
GTS	Ganztageschule
GV	Gemeindeverwaltungsverband
Gö.	Gölshausen
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr
HW	Hochwasser

Abkürzung	Bedeutung
i.H.v.	in Höhe von
IG	Industriegebiet
Immo.	Immobilien
inkl.	inklusive
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
IST	Ist-Zustand
JPH	Johann-Peter-Hebelschule
k.u.	künftig umzuwandeln
k.w.	künftig wegfallend
KIGA	Kindergarten
KiTa	Kindertagesstätte
KVV	Karlsruher Verkehrsverbund
LBBW	Landesbank Baden-Württemberg
LDSG	Landesdatenschutzgesetz
LED	Light Emitting Diode (Leuchtdiode)
Lfd.	Laufend
lfd.	laufend
LGVFG	Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
Liegensch.	Liegenschaften
lok.	lokal
LZ	Laufzeit
MGB	Melanchthon-Gymnasium Bretten
Mio.	Millionen
Mo.	Montag
MÜ	Mittelübertrag
Nr.	Nummer
ORGA	Organisationseinheit (alle Budget-THH zusammengefasst)
OV	Ortsvorsteher / Ortsverwaltung
PLAN	Planung
PV	Photovoltaik
RE	Rechnungsergebnis
RS	Realschule
San.	Sanierung
Schulverb.	Schulverband
SGB	Sozialgesetzbuch
SHM	Sonderhaushaltsmittel
Softw.	Software
sonst.	sonstige
Sonst.	Sonstige
Soz.	Sozial
Techn.	Technisch
TEUR	Tausend Euro
THH	Teilhaushalt
THH10-HA	Teilhaushalt 10 (Hauptamt)
THH14	Teilhaushalt 14 (Innere Revision)
THH20	Teilhaushalt 20 (Kämmereiamt)
THH23	Teilhaushalt 23 (Wirtschaftsförderung und Liegenschaften)
THH30	Teilhaushalt 30 (Bürger *- u. Ordnungsamt) * seit 01.10.2025
THH40	Teilhaushalt 40 (Dezernat II/Bildung und Kultur)
THH60	Teilhaushalt 60 (Dezernat III*/Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt) * seit 01.11.2025
THH61	Teilhaushalt 61 (Stadtentwicklung und Baurecht)
THH70	Teilhaushalt 70 (Baubetriebshof)
THH83	Teilhaushalt 83 (Forstwirtschaft)
THHBOB	Teilhaushalt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)
THHEMA	Teilhaushalt EMA (Europäische Melanchthonakademie)
THHOV	Teilhaushalt Ortsverwaltungen (neu seit 01.10.2025)
THHFINANZ	Teilhaushalt FINANZ (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Abkürzung	Bedeutung
TK	Telekommunikation
TSV	Turn- und Sportverein
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TÜV	Technischer Überwachungsverein
u.a.	unter anderem
u.ä.	und ähnliche
UE	Unterrichtseinheit
usw.	und so weiter
v.H.	von Hundert (Prozent)
VAwS	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verb.	Verbesserung
verb.	verbundenen
VHS	Volkshochschule
Vollz.	Vollzug
voraussichtl.	voraussichtlich
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WLAN	Wireless Local Area Network
WP	Wirtschaftsplan
z.B.	zum Beispiel
Zuweis.	Zuweisung
ZW	Zuweisungen
öff.	öffentlich
Öff.	Öffentlich
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
übertrag.	übertragung
ÜNB	Übertragungsnetzbetreiber