Haushaltsplan Stadt Metzingen

Doppelhaushalt 2026/2027

inklusive Wirtschaftspläne Eigenbetriebe 2026
Stadtwerke Metzingen
Kommunale Entsorgungsbetriebe Metzingen



Stadt Metzingen

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2026 und 2027	Seite
Seiten für den schnellen Leser	**6**
Haushaltssatzung	**10**
Vorbericht	**12**
Rahmenbedingungen/Kernaussagen	12
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 und 2025	25
Erläuterungen zu den Haushaltsjahten 2026 und 2027	28
Finanzplanung	58
Ausblick	59
Aufstellung, Systematik und Umsetzung des Haushaltsplanes	**61**
Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk)	**63**
Gesamtergebnishaushalt	**80**
Gesamtfinanzhaushalt	**81**
Querschnitt Ergebnishaushalt 2026	**84**
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026	**86**
Querschnitt Ergebnishaushalt 2027	**88**
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2027	**90**
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	**92**
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	**93**
Teilhaushalt 0 Steuerung und Stabsbereich	**95**
1110 Steuerung	98
1111 Gremien	101
1113 Rechnungsprüfung	105
1114_000 Zentrale Funktionen THH0	108
1130 Öffentlichkeitsarbeit	113
5111_000 Flächen und Grundstücksbez. THH0	118
5610 Klimaschutzmanagement	122
5750 Tourismus	126
Teilhaushalt 1 Personal und Organisation	**130**
1120_001 Organisation, Info. - & Kommunik. - technik	133
1121 Personalwesen	137
1123 Versicherung	141
1125_001 Kfz-Pool THH1	144
1126_001 Zentrale Dienste THH1	148
2521 Archiv	152

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2026 und 2027	Seite
Teilhaushalt 2 Finanzen	**156**
1112 Beteiligung aus Controlling	160
1122 Finanzen und Stadtkasse	164
1132 Abgabewesen	168
5310 Elektrizitätsversorgung	171
5350 Kombinierte Versorgung	174
5370 Abfallwirtschaft	178
5380 Abwasser	181
5410_002 Straßenbeleuchtung	184
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlage	188
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	192
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Soziales	**197**
1114_003 Zentrale Funktionen THH3	201
2110 Allgemeinbildende Schulen	205
2120 Bildungs-u. Ber. Zentr. / Schulkindergärten	243
2140 Schülerbezogene Leistung	250
2620 Musikpflege	256
2630 Musikschule	259
2710 Volkshochschule	262
2720 Öffentliche Büchereien	265
2810 Sonstige Kulturpflege	270
2910 Kirchen	276
3140_003 Soziale Einrichtungen - Altenhilfe THH3	279
3160 Förderung sonstiger Träger	282
3180 Sonstige soziale Leistungen	285
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	288
3650 Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege	291
4210 Sportförderung	323
4241 Sportstätten	327
5730_003 Märkte und sonstige Veranstaltungen	346

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2026 und 2027	Seite
Teilhaushalt 4 Recht und Ordnung	**353**
1126_004 Bußgeldstelle	357
1210 Statistik und Wahlen	360
1220 Ordnungswesen	363
1221 Verkehrswesen	368
1222 Einwohnerwesen	375
1223 Personenstandwesen	379
1260 Brandschutz	382
1280 Katastrophenschutz	394
2150 Sonstige schulische Aufgaben	397
3140_004 Soziale Einrichtungen THH4	400
5210 Bauordnung	406
5220_004 Wohnbauförderung	410
5410_004 Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	414
5420_004 Verkehrsausstattung Kreisstraßen	422
5440_004 Verkehrsausstattung Bundestraßen	425
5460 Parkierungseinrichtungen	429
5470 ÖPNV	434
Teilhaushalt 5 Planen und Bauen	**439**
1124 Gebäudemanagement	443
5110_005 Städtebaul. Planung und Vermessung	456
5110_005 Flächen- und grundst. Bez. THH5	463
5410_005 Gemeindestraßen	465
5420_005 Kreisstraßen	525
5440_005 Bundesstraßen	529
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	533
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	537
5520 Öffentliches Gewässer	544
5540_005 Naturschutzrechtliche Maßnahmen THH5	554

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2026 und 2027		Seite
Teilhaushalt 6 Betriebe		**558**
1125_006 Baubetriebshof		561
2520 Museen		569
5450 Straßenreinigung und Winterdienst		572
5530 Friedhof und Bestattungswesen		576
5540_006 Landschaftspflege		586
5550 Forstwirtschaft		589
5551 Obstbaubetrieb		597
5730_006 Schlachthof		602
Teilhaushalt 7 Digitalisierung und IT		**605**
1120_007 Digitalisierung und IT		608
Teilhaushalt 8 Wirtschaftsförderung und Immobilien		**614**
1124_008 Gebäudebewirtschaftung THH8		617
1133 Grundstücksmanagement		623
5220_008 Wohnbauförderung THH 8		629
5710 Wirtschaftsförderung		632
Anlagen		
Anlage 1	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	638
Anlage 2	Bestand an inneren Darlehen	639
Anlage 3	Stellenplan 2026	640
Anlage 4	Stellenplan 2027	645
Anlage 5	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	649
Anlage 6	Übersicht über den Stand der Rücklagen	650
Anlage 7	Übersicht über die Rückstellungen	651
Anlage 8	Übersicht über den Stand der Schulden	652
Anlage 9	Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2026	653
Anlage 10	Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2027	657
Anlage 11	Anlage zum kommunalen Finanzausgleich	661
Anlage 12	Investitionsprogramm	662
Anlage 13	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	668
Anlage 14	Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	669

Seiten für den schnellen Leser (Teil I - Grunddaten)	**Ergebnis**	**vorl. Ergebnis**	**vorl. Ergebnis**	**vorl. Ergebnis**	**vorl. Ergebnis**	**vorl. Ergebnis**	**Plan 2024/2025**	**Plan 2026/2027**	**Plan 2026/2027**	**Plan 2026/2027**	**Plan 2026/2027**	**Plan 2026/2027**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Hebesätze												
Grundsteuer A	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%
Grundsteuer B und Grundsteuer C	400%	400%	400%	400%	400%	400%	285%	285%	285%	300%	300%	300%
Gewerbesteuer	390%	390%	390%	390%	390%	400%	400%	400%	400%	430%	430%	430%
Kreisumlage	29,5%	30,4%	27,8%	28,3%	29,5%	32,5%	33,0%	34,5%	36,0%	36,0%	36,0%	36,0%

Steuern und sonstige wesentliche Einnahmen - absolute Beträge		**ErgHH**	**FinHH** (FAG-relevant)	**ErgHH**	**FinHH** (FAG-relevant)	**ErgHH**	**FinHH** (FAG-relevant)	**ErgHH**	**FinHH** (FAG-relevant)	**ErgHH**	**FinHH** (FAG-relevant)						
Grundsteuer	€4.999.676	€5.189.164	€5.111.710	€5.576.525	€5.445.567	€5.416.369	€5.563.895	€5.283.289	€5.200.974	€5.437.933	€5.481.175	€5.418.000	€5.440.000	€5.670.000	€5.995.000	€5.995.000	€5.995.000
Gewerbesteuer	€40.610.455	€27.631.665	€37.916.958	€32.931.474	€21.313.474	€38.985.313	€35.257.104	€29.798.231	€31.644.751	€30.029.171	€31.359.984	€36.200.000	€35.000.000	€37.625.000	€40.000.000	€40.000.000	€40.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	€14.287.288	€13.374.015		€14.085.963		€14.626.705		€16.020.055		€16.074.001		€17.427.000	€17.716.000	€18.510.000	€19.265.000	€20.284.000	€21.422.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	€3.557.204	€3.980.256		€4.238.843		€3.806.497		€3.844.274		€3.700.973		€3.947.000	€4.615.000	€5.682.000	€6.272.000	€5.476.000	€4.386.000
Gebühreneinnahmen (ab 2020 ohne Bereiche der KEM - Abfall, Abwasser etc.)	€7.915.323	€2.758.523		€2.760.233		€3.774.313		€4.949.197		€5.100.266		€5.046.700	€5.271.300	€5.187.800	€5.402.400	€5.501.600	€5.596.900
Einwohnerzahl																	
Einwohnerzahl	21.980	22.048		22.101		22.095		22.364		22.542		22.637	23.207	23.307	23.407	23.507	23.627
Wesentliche laufende Ausgaben																	
Personalkosten	€20.659.758	€22.537.839		€22.529.346		€24.406.402		€27.849.771		€31.288.490		€33.807.900	€36.613.100	€38.638.400	€39.000.000	€39.000.000	€39.000.000
Gebäudebewirtschaftungskosten	€2.729.548	€2.408.006		€2.538.740		€3.082.953		€3.601.915		€5.294.685		€4.623.100	€5.243.500	€5.399.600	€5.332.700	€5.332.700	€5.332.700
Kreditzinsen	€48.698	€43.040		€39.583		€36.575		€33.568		€136.911		€130.700	€220.600	€525.400	€677.200	€700.000	€723.300
Investitionen																	
Investitionen: Baumaßnahmen (ab 2020 Abfall und Abwasser bei KEM)	€8.396.639	€5.344.231		€11.663.758		€13.004.904		€13.041.819		€12.625.257		€15.469.600	€24.103.800	€20.138.000	€14.067.000	€14.030.000	€16.630.000
Grunderwerb (Kauf von Gebäuden und Grundstücken)	€2.347.533	€940.931		€173.274		€3.403.964		€1.520.185		€447.898		€1.698.600	€3.679.200	€3.000.000	€0	€3.350.000	€0
Baumaßnahmen + Grunderwerb	**€10.744.171**	**€6.285.162**		**€11.837.031**		**€16.408.869**		**€14.562.005**		**€13.073.155**		**€17.168.200**	**€27.783.000**	**€23.138.000**	**€14.067.000**	**€17.380.000**	**€16.630.000**
Zuführungsrate / Nettoinvestitionsrate (NIV)																	
bis 2019: Zuführungsrate ab 2020: Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgHH - alle zahlungswirks. Erträge und Aufwendungen)	€24.182.742	€18.879.368		(€651.517)		€7.797.669		€16.304.571		(€3.629.445)		€3.697.000	€3.703.800	(€2.938.100)	€3.995.000	€5.530.000	€481.600
abzüglich ordentliche Tilgungen	(€270.717)	(€225.651)		(€175.472)		(€175.520)		(€169.567)		(€348.341)		(€413.200)	(€413.800)	(€414.400)	(€595.000)	(€863.100)	(€863.700)
Gesamt NIV	**€23.912.025**	**€18.653.717**		**(€826.989)**		**€7.622.149**		**€16.135.004**		**(€3.977.785)**		**€3.283.800**	**€3.290.000**	**(€3.352.500)**	**€3.400.000**	**€4.666.900**	**(€382.100)**
Ordentliches Ergebnis																	
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-	€2.580.663		€7.702.139		€8.638.833		€7.838.672		(€9.833.298)		(€2.274.200)	(€2.980.100)	(€9.845.900)	(€3.315.800)	(€2.071.500)	(€7.222.700)
Schuldenstand zum 31.12.																	
Stadt	€2.766.274	€2.540.623		€2.365.151		€2.189.631		€2.020.064		€7.509.775		€7.097.000	€13.882.809	€24.168.452	€23.573.452	€25.710.352	€24.846.652
Pro-Kopf-Verschuldung																	
Stadt	126 €/Einw.	115 €/Einw.		107 €/Einw.		99 €/Einw.		90 €/Einw.		333 €/Einw.		314 €/Einw.	598 €/Einw.	1.037 €/Einw.	1.007 €/Einw.	1.094 €/Einw.	1.052 €/Einw.

Seiten für den schnellen Leser (Teil I - Grunddaten)	**Ergebnis**	**vorl. Ergebnis**	**vorl. Ergebnis**	**vorl. Ergebnis**	**vorl. Ergebnis**	**vorl. Ergebnis**	**Plan 2024/2025**	**Plan 2026/2027**	**Plan 2026/2027**	**Plan 2026/2027**	**Plan 2026/2027**	**Plan 2026/2027**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Entwicklung der Liquidität												
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	€46.272.363	€57.021.449	€42.127.965	€40.157.029	€34.120.426	€29.717.518	€7.588.765	€4.576.018	€807.818	€5.498.518	€3.673.318	€4.964.418
Nettosteuereinnahmen												
Steuereinnahmen (Stadt)	€47.217.015	€34.330.750	€39.231.502	€45.965.077	€36.395.688	€36.934.743	€43.209.000	€42.030.000	€45.485.000	€48.585.000	€48.585.000	€48.585.000
Steuereinnahmen (Anteil von Land)	€18.321.688	€17.354.271	€18.324.806	€18.433.202	€19.864.329	€19.774.974	€21.374.000	€22.331.000	€24.192.000	€25.537.000	€25.760.000	€25.808.000
zuzüglich Finanzzuweisungen	€4.149.359	€3.568.784	€3.200.220	€3.605.829	€9.170.825	€4.860.176	€8.539.000	€11.005.700	€7.617.700	€10.243.700	€10.592.700	€10.035.700
Zwischensumme	**€69.688.061**	**€55.253.806**	**€60.756.527**	**€68.004.108**	**€65.430.842**	**€61.569.892**	**€73.122.000**	**€75.366.700**	**€77.294.700**	**€84.365.700**	**€84.937.700**	**€84.428.700**
abzüglich Gewerbesteuerumlage	(€6.413.123)	(€2.656.184)	(€2.613.665)	(€1.520.909)	(€3.747.685)	(€2.812.197)	(€3.167.000)	(€3.063.000)	(€3.063.000)	(€3.256.000)	(€3.256.000)	(€3.256.000)
abzüglich FAG-Umlage	(€8.529.363)	(€9.790.113)	(€11.352.235)	(€11.696.035)	(€8.312.650)	(€10.957.057)	(€11.236.000)	(€10.307.000)	(€12.912.000)	(€12.659.000)	(€12.248.000)	(€13.498.000)
abzüglich Kreisumlage	(€10.330.802)	(€12.059.135)	(€12.487.540)	(€13.132.472)	(€10.478.960)	(€14.606.413)	(€15.631.000)	(€15.106.000)	(€19.256.000)	(€19.165.000)	(€18.495.000)	(€20.281.000)
Gesamtsumme Nettosteuereinahmen	**€44.414.772**	**€30.748.373**	**€34.303.087**	**€41.654.692**	**€42.891.547**	**€33.194.226**	**€43.088.000**	**€46.890.700**	**€42.063.700**	**€49.285.700**	**€50.938.700**	**€47.393.700**

Seiten für den schnellen Leser (Teil 2 - Ergebnishaushalt)

Ergebnishaushalt

nach Ertragsart in Euro	Plan 2026	+/- 2026/2027	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	**65.747.000**	8,2%	**71.110.000**
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	**19.215.100**	-17,4%	**15.880.200**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**1.297.700**	31,8%	**1.710.300**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	**5.271.300**	-1,6%	**5.187.800**
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.613.000**	-4,5%	**4.403.500**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.963.300**	-4,2%	**1.881.700**
Zinsen und ähnliche Erträge	**663.000**	-6,4%	**620.600**
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	**15.000**	0,0%	**15.000**
Sonstige ordentliche Erträge	**1.842.200**	13,9%	**2.098.200**
Ordentliche Erträge	**100.627.600**	2,3%	**102.907.300**
nach Aufwandsart in Euro	**Plan 2026**	**+/- 2026/2027**	**Plan 2027**
Personalaufwendungen	**36.613.100**	5,5%	**38.638.400**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.597.800**	-0,5%	**18.503.900**
Abschreibungen	**7.993.400**	8,0%	**8.630.500**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**221.500**	137,6%	**526.300**
Transferaufwendungen	**37.126.300**	18,3%	**43.934.400**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.055.600**	-17,5%	**2.519.700**
Ordentliche Aufwendungen	**103.607.700**	8,8%	**112.753.200**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-2.980.100**		**-9.845.900**
Außerordentliche Erträge	**0**	0,0%	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0,0%	**0**
Veranschlagtes Sonderergebnis	**0**	**0,0%**	**0**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-2.980.100**		**-9.845.900**

Seiten für den schnellen Leser (Teil 3 - Finanzhaushalt)

	in Euro	Plan 2026	+/- 2026/2027	Plan 2027
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**99.314.900**	1,9%	**101.182.000**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**95.611.100**	8,9%	**104.120.100**
	Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf des Ergebnishaushalts	**3.703.800**		**-2.938.100**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**11.420.400**	-41,8%	**6.643.000**
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	**367.000**	-100,0%	**0**
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**7.122.000**	-68,8%	**2.220.000**
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**80.400**	18658,3%	**15.081.700**
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0,0%	**0**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.989.800**	26,1%	**23.944.700**
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**3.679.200**	-18,5%	**3.000.000**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**24.103.800**	-16,5%	**20.138.000**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**955.100**	4,6%	**999.400**
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**180.000**	5455,6%	**10.000.000**
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.263.000**	-32,1%	**858.000**
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	**224.400**	-71,0%	**65.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.405.500**	15,3%	**35.060.400**
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**-11.415.700**		**-11.115.700**
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	**-7.711.900**		**-14.053.800**
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	**7.200.000**	0,0%	**10.700.000**
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	**413.800**	0,1%	**414.400**
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**6.786.200**		**10.285.600**
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-925.700**		**-3.768.200**

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Metzingen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.03.2026 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

		2026	2027
1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen			
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	100.627.600 €	102.907.300 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	103.607.700 €	112.753.200 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-2.980.100 €**	**-9.845.900 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	0 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0 €**	**0 €**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-2.980.100 €**	**-9.845.900 €**
2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen			
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	99.314.900 €	101.182.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	95.611.100 €	104.120.100 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**3.703.800 €**	**-2.938.100 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.989.800 €	23.944.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.405.500 €	35.060.400 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-11.415.700 €**	**-11.115.700 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-7.711.900 €**	**-14.053.800 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.200.000 €	10.700.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	413.800 €	414.400 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**6.786.200 €**	**10.285.600 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-925.700 €**	**-3.768.200 €**

	2026	2027
§ 2 Kreditermächtigung		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	7.200.000 €	10.700.000 €
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	18.248.000 €	48.862.000 €
Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 gelten gemäß § 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.		
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	10.000.000 €	10.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) der Grund- und Gewerbesteuer werden in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt.

Metzingen, 25.03.2026

gez.
Carmen Haberstroh
Oberbürgermeisterin

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2026/2027

Rahmenbedingungen / Kernaussagen

Die Welt, in der wir leben, hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert. Kriege in Europa und fast überall auf der Welt, ständig neue innenpolitische Brandherde, ständig neuer Krisenmodus, eine sich aufgrund von Technologieentwicklungen beängstigend schnell verändernde Arbeitswelt, die deutsche Volkswirtschaft in der Dauerkrise, verbunden mit zunehmenden Existenzängsten der Menschen. All das führt bei der Bevölkerung erkennbar zu einer steigenden Unzufriedenheit, zu Politikverdrossenheit und als Folge zu einer erkennbaren Entfremdung vieler Menschen von der Demokratie.

Die Erwartungen an die Politik, ob Bund, Land oder Kommunen sind hoch. Es werden einfache Antworten auf komplexe Fragen gesucht. Um so herausfordernder wirkt das Ganze, wenn man sich vor Augen führt, dass aus den oben genannten Gründen auch die öffentliche Hand, speziell die Kommunen, finanziell massiv an Gestaltungsspielraum verliert. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, beschreibt das in einem Interview wie folgt:

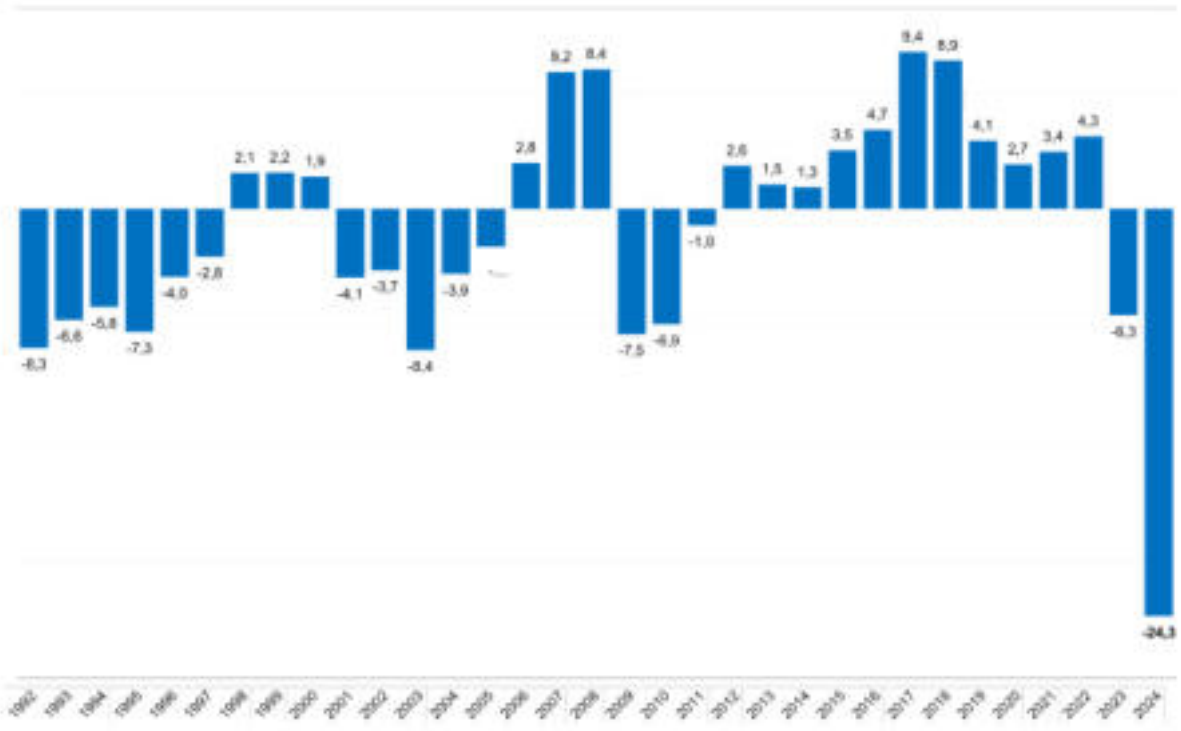
„Wir erleben gerade die größte kommunale Finanzkrise im Nachkriegsdeutschland. Investitionen sind vielerorts bitternötig, aber die Gestaltungskraft der Städte schwindet, wenn nur noch über den Mangel entschieden werden kann. Das darf nicht so bleiben. Denn es geht dabei nicht nur um Finanzpolitik, sondern auch um die Zukunft unserer Demokratie."

Das große kommunale Dilemma ist dabei, dass die Entwicklung der Einnahmen nicht mit der Entwicklung der Ausgaben mithalten kann. Laut des Gemeindetags BW haben sich bei den Kommunen in Baden-Württemberg die kommunalen Ausgaben aus der laufenden Rechnung in den Jahren 2023 und 2024 um ca. 20 % erhöht, während sich die Einnahmen im gleichen Zeitraum nur um ca. 11 % erhöht haben. Es handelt sich somit um ein strukturelles Problem, vor dem auch die Stadt Metzingen nicht verschont blieb.

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände warnt in einer Prognose der Kommunalfinanzen aus dem Sommer 2025 sogar vor einer „bislang undenkbaren Verschuldungsspirale" der Kommunen. Im Jahr 2024 lag das bundesweite Defizit in den kommunalen Kernhaushalten bei 24,3 Mrd. Euro und damit um fast das dreifache höher als bei

den bisherigen Rekorddefiziten aus den Jahren 1992 und 2003 und um fast das vierfache höher als in 2023. Die folgende Grafik der Kommunalen Spitzenverbände verdeutlicht, dass es seit der Wiedervereinigung kein vergleichbares Defizit gab.

Entwicklung der kommunalen Finanzierungssalden, 1992-2024 (in Mrd. €)

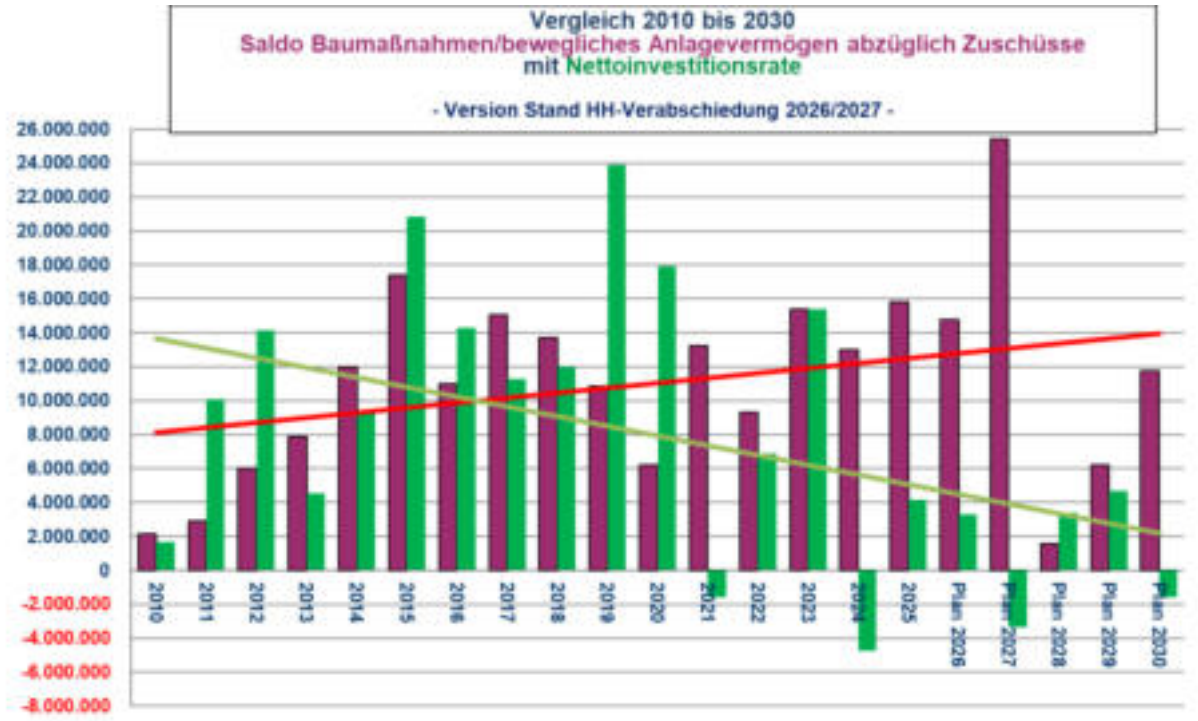


Und auch in den kommenden Jahren rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit weiter anwachsenden Defiziten. Explizit stehe den Kommunen „massive Liquiditätsprobleme, eine Explosion der Kassenkreditverschuldung und ein Absturz der Investitionen auf allen kommunalen Ebenen in allen Ländern“ bevor. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch noch zu erwähnen, dass die aktuelle kommunale Haushaltskrise anders eingeordnet wird als vergangene Krisen, wie bspw. die Finanzkrise 2008/2009 oder die hohen Defizite der ostdeutschen Kommunen nach der Wiedervereinigung.

Die jetzige Misere hat weitreichende strukturelle Gründe. Daher sehen die kommunalen Spitzenverbände vor allem den Bund und die Länder in der Pflicht, strukturelle Änderungen und Reformen herbeizuführen, um den Kommunen einerseits dauerhaft benötigte Einnahmen zur Deckung der laufenden Ausgaben zur Verfügung zu stellen und andererseits die Ausgabendynamik zu durchbrechen. Der enorme Anstieg der Personalkosten beispielsweise liegt einerseits in den hohen Tarifabschlüssen der Vergangenheit begründet, ist aber auch insbesondere auf „Personalzuwächse aufgrund neuer und inhaltlich immer komplexer werdender Aufgaben“

zurückzuführen. Blickt man in die Zukunft, bedeutet das, die Ausgaben der Kommunen übersteigen ihre Einnahmen immer mehr, das kommunale Defizit wächst immer weiter und die Rücklagen sind irgendwann aufgezehrt. Diese Gemengelage wiederum trifft auf einen erheblichen kommunalen Investitionsstau.

Was das für Metzingen bedeutet, lässt sich anhand folgender Grafik gut erkennen:



Das Schaubild stellt die aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten liquiden Mittel abzüglich der Tilgungsleistungen (Nettoinvestitionsrate - grüne Balken) den Investitionsmaßnahmen abzüglich dafür erhaltener Zuschüsse (lila Balken) gegenüber. Das Diagramm gibt somit einen guten Überblick, ob die Stadt ihre Investitionen aus eigener Kraft langfristig stemmen kann.

Die Grafik zeigt somit eindrücklich, dass auch Metzingen von den eingangs ausführlich skizzierten kommunalen Herausforderungen nicht verschont bleibt. In den Jahren 2024/2025 konnte insgesamt zwar einen positive Nettoinvestitionsrate erwirtschaftet werden (ca. 0,95 Mio. €) und auch im gesamten Zeitraum von 2026 bis 2030 ist abgesehen vom Jahr 2027 ein positiver Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant. Um diese größe ein wenig einordnen zu können, an dieser Stelle ein kleiner Exkurs in die alte kamerale Welt. Was in der Doppik als Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bezeichnet wird, entspricht grob in etwa dem „Ergebnis“ des Verwaltungshaushalts in der Kameralistik. Kameral

würde das bis auf das Jahr 2027 in jedem Jahr des Planungszeitraums ein „positives Ergebnis“ bedeuten.

Dieser Betrag reicht aber auf Dauer natürlich nicht aus, um handlungsfähig zu bleiben, ohne dass dringend benötigte Investitionen immer weiter zurückgestellt werden oder Darlehen aufgenommen werden.

Die Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen beiden Jahren noch einmal grundlegend und in einer enormen Dynamik verändert. Während in den vergangenen Jahren (seit 2010) der Fokus stets darauf lag, im Durchschnitt über die Jahre hinweg nur so viel zu investieren, wie aus laufender Verwaltungstätigkeit auch selbst erwirtschaftet wurde, um wirtschaftlich langfristig handlungsfähig zu bleiben, besteht die Schwierigkeit aktuell darin, überhaupt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit dringend benötigte Investitionsmittel zu erwirtschaften. Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ist ein langfristig ausgeglichenes ordentliches Ergebnis notwendig, was bedeutet, dass die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden müssen. Dies führt dann automatisch auch dazu, dass aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die Mittel erwirtschaftet werden, die benötigt werden, um die laufenden Tilgungsleistungen bedienen zu können. Dies bedeutet im Prinzip, dass die Stadt Metzingen, wie der Großteil der anderen Kommunen auch, schon allein damit zu kämpfen hat, seine laufenden Verpflichtungen finanziell zu erfüllen. Eine Erwirtschaftung liquider Mittel für neue dringend benötigte Investitionen aus eigener Kraft ist nur mit massiven Einschnitten in das laufende Verwaltungsgeschäft zu schaffen. Das in einer Zeit, in der massiv in die städtische Infrastruktur investiert werden muss. Betrachtet man die Struktur des Anlagevermögens, lässt sich sehr gut erkennen, dass ein Großteil der städtischen Infrastruktur, wie bspw. Schulen, Straßen, Hallen oder auch der Wohnungsbestand mittlerweile seine Lebensdauer erreicht oder teilweise bereits überschritten hat.

Diesem Investitionsstau hat sich der Bund in einem ersten Schritt zumindest einmal angenommen und das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität mit einem Volumen von 500 Mrd. € auf den Weg gebracht. Konkret kommen in Metzingen aus diesen Mitteln im Rahmen des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG) fast 13 Millionen Euro an. Was sich auf den ersten Blick spektakulär anhört, muss ins Verhältnis des Förderzeitraums gesetzt

werden. Diese Mittel stehen für Investitionen der Jahre 2025 – 2036 und somit über einen Zeitraum von zwölf Jahren zur Verfügung. Das bedeutet eine jährliche Summe von ca. 1,08 Mio. Euro. Überspitzt formuliert könnte man vom „Tropfen auf dem heißen Stein“ reden. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens in den kommenden Jahren, sind diese Mittel im aktuellen Haushalt bereits komplett in den Jahren 2026 bis 2030 veranschlagt, damit wir auch in den kommenden Jahren weiter investieren können. Dadurch stabilisieren wir vorerst die Liquidität und können vorerst auch unsere Neuverschuldung in Grenzen halten.

Neben den LuKIFG-Mitteln ist in den kommenden Jahren mit weiteren Fördermitteln aus unterschiedlichsten Bundes- oder Landesprogrammen zu rechnen. Das Land hat bspw. im Bereich der Schulbauförderung bereits reagiert und den Auswärtigenzuschlag massiv erhöht, was zu deutlich höheren Zuschüssen bei den Maßnahmen am DBG führt. Darüber hinaus hat der Bund das Bundesförderprogramm für kommunale Sportstätten ins Leben gerufen, über das diverse Einrichtungen gefördert werden können. Die Förderung kann in diesem Programm dabei auch für Infrastruktur beantragt werden, die sich nicht in städtischem Eigentum befindet, sondern bspw. Vereinseigentum ist. Dies sind nur zwei Beispiele, wie Bund und Land dem bereits bestehenden und sich weiter verschärfenden Investitionsstau begegnen möchten. Die Förderprogramme erzeugen allerdings auch einen starken öffentlichen Druck auf die Kommunen, diverse Investitionen dann auch zu tätigen. Aber abgesehen von den LuKIFG-Mitteln muss die Stadt in der Regel bei allen sonstigen Förderprogrammen Komplementärmittel zur Finanzierung der Maßnahmen bereitstellen. Darüber hinaus sind die Förderprogramme oftmals auch mit diversen Qualitätsstandards verbunden, welche die eigentliche Investitionsmaßnahme wiederum so teuer machen, dass die Umsetzung trotz Förderung unwirtschaftlicher ist als ohne Förderung. Aus kommunaler Sicht ist es daher wünschenswert und zielführender wenn mehr Mittel zur „freien Verfügung“ (analog zu den LuKIFG-Mitteln) stünden als den Überblick über eine Vielzahl von Förderprogrammen mit den jeweils dazugehörigen bürokratischen Herausforderungen behalten zu müssen. Gerade im Hinblick auf den vielmals zitierten Bürokratieabbau und die individuell sehr unterschiedlichen Herausforderungen der Kommunen wäre das ein Ansatz, der die Kommunen nochmals entlasten kann.

Nichtsdestotrotz ermöglichen es hauptsächlich diese Programme, dass auch mit dem aktuellen Haushalt in städtische Infrastruktur investiert werden kann. Im Fokus stehen dabei:

- Fertigstellung Neubau NW-Trakt DBG
- Sanierung Bestandsgebäude DBG
- Sanierung Uhlandschule
- Neubau einer Kindertagesstätte im Neugreuth
- Schaffung und Sanierung von Wohnraum
- Sanierungsgebiete Neuhausen Otsmitte III und Stadteingang West

Für den NW-Trakt DBG, die Sanierung des Bestandsgebäudes DBG und Uhlandschule rechnen wir aktuell mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 81,0 Mio. Euro. Dem gegenüber können wir aus heutiger Sicht insgesamt ca. -22,8 Mio. € an Zuschüssen aus diversen Programmen zur Schulbauförderung oder Ganztagesbetreuung stellen. Der Neubau der Kindertagesstätte im Neugreuth (ca. 9,7 Mio. Euro) inkl. aller damit verbundenen Kosten wie bspw. Erschließungsmaßnahmen und Vorgaben des Bebauungsplans (ca. 0,9 Mio. Euro) soll größtenteils aus den beschriebenen LuKIFG-Mitteln finanziert werden. Allein durch diese Maßnahme wird schon ein Großteil der LuKIFG-Mittel aufgebraucht sein, die eigentlich bis 2036 zur Verfügung stehen (s.o.). Die Schaffung und Sanierung von Wohnraum (ca. 4,0 Mio. Euro) soll neben einer intensiven Inanspruchnahme bestehender Fördertöpfe zur Mietpreisbindung (ca. -1,5 Mio. Euro), hauptsächlich über Darlehen erfolgen.

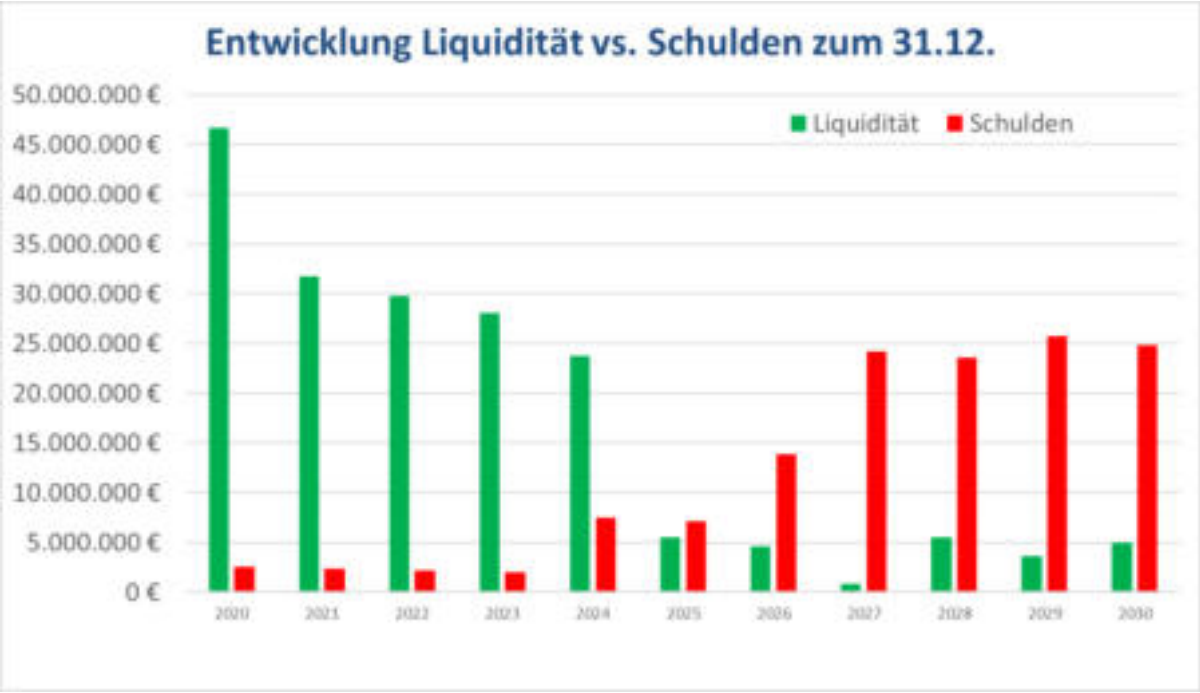
Neben den dargestellten Maßnahmen sind auch Mittel für die Sanierungsgebiete Neuhausen Ortsmitte III und Stadteingang West hinterlegt (insgesamt ca. 5,4 Mio. Euro), denen zur Finanzierung die aus dem Sanierungsgebiet zu erwartenden Fördermittel gegenübergestellt sind. Diese Maßnahmen werden in diesem Doppelhaushalt von den Tiefbaumaßnahmen geprägt. Daneben genießen vor allem die Metzinger Straße, das Mühlgässle in Glems sowie die Erschließung des Gewerbegebiets Im Wasser und die Sanierung der Nordtangente eine hohe Priorität. Während die Metzinger Straße zu Teilen über Fördermittel aus dem Sanierungsgebiet Neuhausen Ortsmitte III finanziert wird, wären die anderen Maßnahmen nach derzeitigem Stand förderfähig im Sinne der LuKIFG-Mittel.

Für Maßnahmen, die aus dem noch zu beschließenden Mobilitätskonzept ausfließen sollen, sind jährlich 1,0 Mio. Euro eingestellt. Hier ist davon auszugehen, dass ein Großteil der diskutierten Maßnahmen förderfähig im Sinne des LGVFG (Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) oder

anderen Förderprogrammen ist, weshalb auch hier entsprechende Fördermittel (0,5 Mio. Euro pro Jahr) gegenübergestellt wurden.

Darüber hinaus ist im Jahr 2027 noch die im Rahmen des Beschlusses zum Ganzjahresbad beschlossene Eigenkapitalaufstockung an die Stadtwerke Metzingen (SWM) in Höhe von 10,0 Mio. Euro im Plan enthalten. Diese soll aus einer Umschuldung bei den Kommunalen Entsorgungsbetrieben Metzingen (KEM) finanziert werden. Die KEM bezahlen einen Anteil des städtischen Darlehens in Höhe von 10,0 Mio. Euro an die Stadt zurück. Dieser Betrag wird dann zur Eigenkapitalaufstockung der SWM verwendet. Darüber hinaus sind in 2027 (5,0 Mio. Euro) und 2030 (10,0 Mio. Euro) zur Stabilisierung der Liquidität des städtischen Haushalts weitere Rückzahlungen des städtischen Darlehens an die KEM eingeplant.

Für die benötigten Mittel im Finanzhaushalt werden in diesem Haushalt in den Jahren 2026 und 2027 Darlehen in Höhe von insgesamt 17,9 Mio. Euro veranschlagt. Hier gilt es aktuell noch zwei Punkte hervorzuheben, welche Metzingen derzeit noch von vielen anderen Kommunen unterscheidet. Einerseits liegt Metzingen mit einer Pro-Kopf Verschuldung des Kernhaushalts inkl. Wohnungsbau in Höhe von ca. 305 Euro/Einwohner (Stand 31.12.2025) deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt (ca. 489 Euro/Einwohner – Stand 31.12.2024) und das obwohl viele andere Städte bspw. den Wohnungsbau nicht im Kernhaushalt abbilden und sich auch in 2025 neu verschuldet haben.



Auf der anderen Seite bestand in den vergangenen Jahren eine hohe Rücklage an liquiden Mitteln, die es der Stadt gerade in den Jahren 2024 und 2025 ermöglicht hat, im Durchschnitt ca. 18,4 Mio. € zu investieren, ohne dass dafür eine Kreditermächtigung im Haushalt vorgesehen war. Doch auch diese Rücklage ist irgendwann aufgebraucht, wie in oben stehender Grafik zu sehen ist. In den Jahren 2026 und 2027 sind Investitionen in Höhe von ca. 32,7 Mio. Euro eingeplant (inkl. EK-Aufstockung SWM). Diese Investitionen können wie oben beschrieben durch den massiven Einsatz von Fördermitteln sowie durch die Aufnahme von Darlehen gestemmt werden. Da unser „LuKIFG-Budget" ab dem Jahr 2030 dann allerdings aufgebraucht sein wird, fällt nach aktuellem Stand eine beträchtliche Summe zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen weg. Aus diesem Grund wurden im Finanzplanungszeitraum abgesehen von den Maßnahmen Kita Neugreuth, DBG, Uhlandschule, Sanierungsgebiete Stadteingang West und Orstmitte Neuhausen III, Mobilitätskonzept sowie Sanierung von Wohnraum keine weiteren größeren Investitionsprojekte eingestellt. Hier hängt es von den Entwicklungen der nächsten beiden Jahre ab, welche Flexibilität wir ab 2028 im investiven Bereich haben werden.

Diese Flexibilität hängt einerseits von weiteren Fördertöpfen ab, andererseits aber auch von den Entwicklungen im Ergebnishaushalt. Die Stabilisierung des Ergebnishaushalts ist der eigentliche Kraftakt der uns in den kommenden Jahren bevorsteht, wie ein Blick auf die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zeigt.

Entwicklung Ergebnishaushalt

- Stand DHH 2026/2027 Verabschiedung 25.03.2026 -

	Gesamtergebnishaushalt - Mio. Euro	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Prognose Finanzplanung 2028	2029	2030
11	Summe ordentliche Erträge	84,4	101,7	100,6	102,9	110,1	110,9	110,4
19	Summe Ordentliche Aufwendungen	-94,2	-100,12	-103,6	-112,8	-113,5	-113,	-117,7
20	Veranschlagetes ordentliches Ergebnis	-9,8	1,6	-3,0	-9,8	-3,3	-2,1	-7,2

Nach aktuellem Stand rechnen wir im Jahr 2025 mit einem positiven vorläufigen ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro Dies bedeutet, dass die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Jahresende 2025 bei ca. 18,5 Mio. Euro liegt. Die Rücklage des Sonderergebnisses liegt zum Jahresende 2025 darüber hinaus bei ca. 0,94 Mio. Euro. Diese Rücklagen werden in den kommenden Jahren auch benötigt und vollständig eingesetzt, um die geplanten negativen ordentlichen Ergebnisse in Höhe von ca. -3,0 Mio. Euro in 2026 und -9,8 Mio. Euro in 2027 sowie

die weiteren geplanten Verluste im Finanzplanungszeitraum auszugleichen. Im Jahr 2030 sind die Rücklagen nach aktueller Planung dann vollständig aufgebraucht.

Auffallend groß ist die Differenz der Ergebnisse in den Jahren 2026 und 2027. Wie kommt es dazu? Diese Differenz liegt hauptsächlich in den Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs begründet. Grundlage für die sogenannte Steuerkraftsumme 2026/2027, welche u.a. die maßgebende Größe für den Finanzausgleich ist, sind u.a. die Steuereinnahmen der Jahre 2024/2025. Der Effekt kommt somit durch das vergleichsweise schwache Gewerbesteuerjahr 2024 und das vergleichsweise starke Gewerbesteuerjahr 2025 zu Stande (Differenz im für den FAG relevanten IST ca. 8,5 Mio. Euro). Dadurch kommt es allein bei den Positionen:

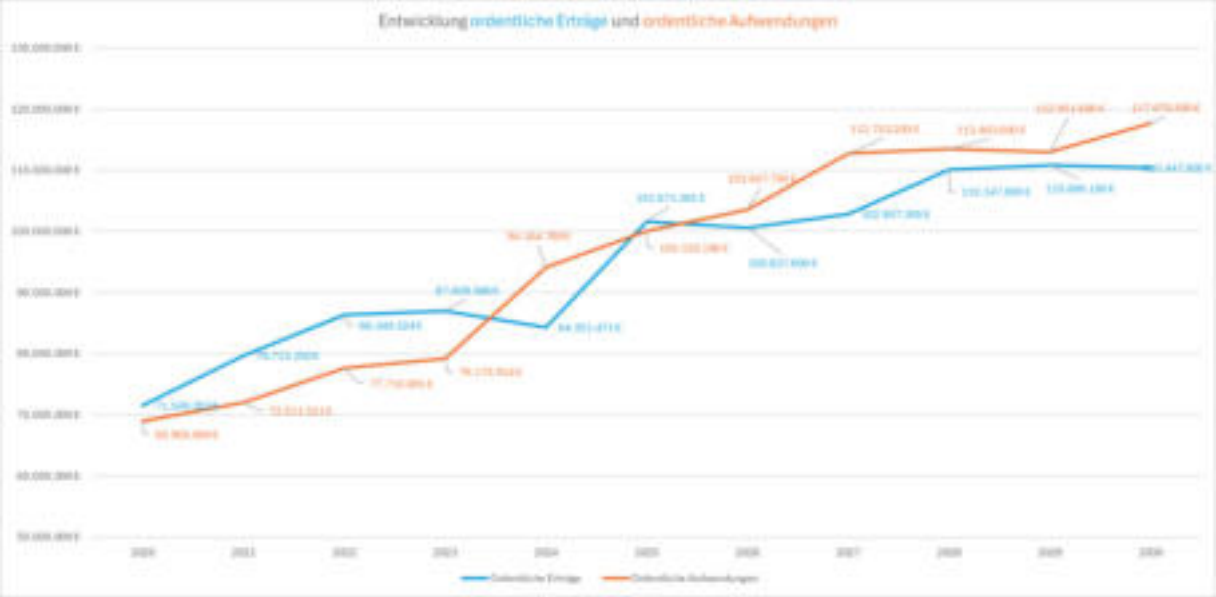
- Schlüsselzuweisungen durch mangelnde Steuerkraft
- FAG-Umlage
- Kreisumlage

zu geringeren Erträgen bzw. zu Mehrkosten in Höhe von insgesamt ca. 10,4 Mio. Euro im Vergleich zu 2026.

Vor allem die Kreisumlage ist in unserem Ergebnishaushalt eine der größten Aufwandspositionen, die darüber hinaus von der Stadt nicht beeinflusst werden kann. Auch hier zeigt sich das Dilemma, in dem sich Städte und Gemeinden befinden. Getreu dem Motto „den letzten beißen die Hunde“ sind es die Städte, welche ihr Haushaltsdefizit nicht auf weitere Verwaltungsebenen „verschieben“ können. Und genau dort, nämlich in den Kommunen, werden die Entscheidungen getroffen, die tagtägliche Auswirkungen auf das Leben der Menschen im Land haben. Die Entwicklung der Kreisumlage hat für uns als Stadt enorme Auswirkungen. Durch den vom Landkreis verabschiedeten Doppelhaushalt 2026/2027 kommt es zu einer Anpassung der Hebesätze der Kreisumlage von 33,0 % auf 34,5 % im Jahr 2026 und auf 36,0 % im Jahr 2027. Diese Erhöhung bedeutet für die Stadt Metzingen über beide Jahre hinweg in Summe eine Mehrbelastung in Höhe von ca. 2,3 Mio. Euro gegenüber dem bisherigen Hebesatz. Folgende Grafik zeigt die finanziellen Auswirkungen, welche die geplante Erhöhung der Kreisumlage konkret auf Metzingen hat.



Die Kreisumlage ist somit ein großer Faktor, weshalb die Aufwendungen im Ergebnishaushalt den Einnahmen „davon laufen“ (siehe folgende Grafik).



Die Grafik zeigt die Entwicklung der gesamten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen gemäß den vorläufigen Ergebnissen zum aktuellen Stand seit der Umstellung auf die Doppik 2020. Hier ist insbesondere ab dem Jahr 2024 ein massiver Anstieg bei den ordentlichen Aufwendungen zu erkennen, mit dem die Entwicklung bei den ordentlichen Einnahmen nicht mehr standhalten kann. Anzumerken ist zwar, dass im enormen Sprung bei den Aufwendungen von 2023 auf 2024 auch die Aufwendungen des EWM erstmals enthalten sind (seit 01.01.2024 wird der städtische Wohnbestand wieder im Haushalt abgebildet), allerdings kamen zum gleichen Zeitpunkt auch die Mieterträge des EWM auf der Ertragsseite dazu. Die dargestellte Angleichung

von Aufwendungen und Erträgen ab dem Jahr 2028 hängt damit zusammen, dass im Finanzplanungszeitraum ab 2028 bewusst die Ansätze für Personalaufwendungen und für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen, von der Stadt beeinflussbaren Größen, wie Teile der Transferaufwendungen (Zuschüsse) oder die sonstigen ordentlichen Aufwendungen „eingefroren“ wurden.

Der größte von der Stadt zu beeinflussende Faktor sind die Personalausgaben, welche insgesamt ca. 35 % der Gesamtaufwendungen ausmachen. Ca. ein Drittel der Personalaufwendungen entfallen dabei auf die Kinderbetreuung, was somit den größten Anteil innerhalb dieses Kostenblocks darstellt. Die Personalkostensteigerungen in den vergangenen Jahren sind, wie eingangs skizziert, getrieben von zwei maßgeblichen Faktoren. Einerseits durch eine Zunahme an kommunalen Aufgaben, die größtenteils aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen umgesetzt werden müssen und andererseits durch die massiven Tarifsteigerungen in den vergangenen Jahren. Als erste Sofortmaßnahme werden im Stellenplan des Doppelhaushalts 2026/2027 keine neuen Stellen aufgenommen. In der Finanzplanung werden die Kosten auf dem Stand 2027 „eingefroren“. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass im Jahr 2026 und 2027 Maßnahmen definiert und ergriffen werden müssen, um dieses anspruchsvolle Ziel zu erreichen.

Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hat die Stadt über die Definition von Standards Möglichkeiten, Kosten einzusparen. Die größten Kostenblöcke in diesem Bereich sind die Unterhaltungsaufwendungen (Außenanlagen, Gebäude, Straßen und Wege, Fahrzeuge und Maschinen), die Bewirtschaftungskosten (v.a. Reinigung, Energie) sowie Miet- und EDV-Aufwendungen. In diesen Bereichen sind teilweise vergleichsweise schnell hohe Einsparungen möglich, sollten Ad-hoc-Maßnahmen bspw. bei einem Einbruch der Steuereinnahmen ergriffen werden müssen. Allerdings gilt es vor allem im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen den Spagat zu schaffen, diese Aufwendungen im Rahmen zu halten, ohne die städtische Infrastruktur verwahrlosen zu lassen. Denn klar ist auch, dass sich ausbleibende Unterhaltungsmaßnahmen exponentiell auf die Kosten der in der Zukunft zu tätigenden Investitionen auswirken werden.

Aus diesem Grund werden wir uns in den kommenden beiden Jahren zwingend auch damit auseinandersetzen müssen, wie wir mit unseren Bestandsimmobilien umgehen. Gerade im Bereich des Wohnbaus lässt sich bereits ein immenser Investitionsstau erkennen. Daher wird zeitnah der Bestand der Wohnimmobilien analysiert und je Objekt gemeinsam mit dem

Gemeinderat definiert wie es damit weitergeht. Auch die Trennung von Grundstücken und Objekten darf nicht mehr ausgeschlossen werden, da aufgrund der wirtschaftlichen Situation auch auf diese Weise liquide Mittel zur Gegenfinanzierung neuer Maßnahmen erwirtschaftet werden können bzw. müssen. Allerdings würde bei einer potentiellen Veräußerung einzelner Objekte auch dringend benötiger Wohnraum u.a. zur Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen verloren gehen.

Die dargestellten Möglichkeiten sind natürlich nicht abschließend, sollen aber exemplarisch aufzeigen, „an welchen Schrauben gedreht“ werden kann und muss und welche Auswirkungen dies ggf. hat. Auch mit Zuschüssen an Dritte oder bspw. mit den vorhandenen EDV-Aufwendungen müssen wir uns kritisch auseinander setzen. Dabei ist vor allem lezteres zwingend im Kontext der Einsparungen bei den Personalaufwendungen zu sehen. Im Haushaltsplan wurden die Budgets in den oben genannten Bereichen bereits äußerst knapp kalkuliert. Weitere Einsparmaßnahmen haben einen niedrigeren Standard zur Folge und sollen daher im Laufe des Jahres 2026 gemeinsam mit dem Gemeinderat festgelegt werden, um erste Effekte bereits im Jahr 2027 zu erzielen. Dabei wird es zu empfindlichen Einsparungen je Geschäftsbereich kommen. Hier soll unter anderem das Thema make-or-buy im Vordergrund stehen.

Eine weitere Maßnahme, die ergriffen wird, um die ordentlichen Aufwendungen zu reduzieren, ist die Einplanung des sogenannten Globalen Minderaufwands. § 24 Absatz 1 GemHVO regelt, dass ein entstehender Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis einerseits durch die Ergebnisrücklagen auszugleichen ist. Zusätzlich zur Rücklagenverwendung ist eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen möglich (Globaler Minderaufwand). Von dieser Regelung wird in diesem Haushalt für sämtliche Haushalts- und Finanzplanungsjahre Gebrauch gemacht. Die Kürzung der Aufwendungen aller ordentlichen Aufwendungen in allen Teilhaushalten um 1 % führt im Schnitt zu jährlichen Einsparungen in Höhe von ca. 1,1 Mio. Euro und ist im Haushaltsvollzug eine zusätzliche Herausforderung für die Budgetverantwortlichen.

Diese Entwicklung verdeutlicht einmal mehr, dass eine reine Förderung von Investitionsmaßnahmen von Seiten des Bundes und des Landes nicht ausreicht, um die finanzielle Situation der Kommunen zu verbessern. Vielmehr muss es strukturelle Hilfen geben, um die Ergebnishaushalte der Kommunen zu stabilisieren. Das Land hat zwar eine erste Maßnahme

ergriffen und den Kommunen zur Stabilisierung deren Finanzlage eine zusätzliche Unterstützung in Form einer Erhöhung der Finanzausgleichsmasse zur Verfügung gestellt, allerdings Stand jetzt nur für das Jahr 2026. Wir gehen zwar davon aus, dass hier auch in den Folgejahren mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden, in welchem Umfang und in welcher Ausgestaltung ist jedoch unklar.

Diese Entwicklung stellt uns beim aktuellen Doppelhaushalt 2026/2027 wie bereits beim vergangenen Doppelhaushalt 2024/2025 vor die zentrale Frage, was Generationengerechtigkeit bedeutet? Wir müssen einen schier unmöglich erscheinenden Spagat schaffen. Einerseits sind deutliche Einsparungen in unserem Ergebnishaushalt vorzunehmen, andererseits zeigt sich allein am Alter unseres Anlagevermögens, dass wir große Investitionen tätigen müssen. Und nicht zuletzt dürfen die Sparmaßnahmen im laufenden Ergebnis oder ein Verzicht auf Investitionen nicht dazu führen, dass die Gesellschaft immer weiter auseinander driftet. Deshalb fahren wir mit dem aktuellen Doppelhaushalt 26/27 auf Sicht, investieren weiter auf einem hohen Niveau, bilden aber investiv im Finanzplanungszeitraum nur die notwendigsten Investitionen ab und haben auch im Ergebnishaushalt noch nicht die „Brechstange“ herausgeholt. Ein Blick in die Zukunft zeigt aber, dass dies ein Szenario ist, mit dem wir uns im Laufe der kommenden beiden Jahre befassen müssen.

Rückblick auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2024 und 2025

Die beiden vorangegangenen Haushaltsjahre 2024 und 2025 waren sehr unterschiedlich, betrachtet man ausschließlich die beiden ordentlichen Ergebnisse. Während wir im Jahr 2024 mit einem vorläufigen Ergebnis in Höhe von ca. -9,8 Mio. Euro rechnen, kann gemäß der Ergebnishochrechnung zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung das Jahr 2025 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro schließen. Während der Fehlbetrag in 2024 aus den ordentlichen Rücklagen des Ergebnishauhalts gedeckt werden kann, wird das positive Ergebnis 2025 wieder in die Ergebnisrücklage eingestellt. In Summe haben wir die beiden Jahre somit um ca. -2,0 Mio. Euro schlechter abgeschlossen als im Doppelhaushalt 2024/2025 geplant.

Der Hauptgrund für die großen Differenzen zwischen den Jahren 2024 und 2025 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer. Während diese in 2024 deutlich unter dem Planansatz lagen (ca. -6,2 Mio. Euro), lagen diese in 2025 bei einem deutlichen Plus gegenüber dem Plan (ca. 4,8 Mio. Euro). In Summe über beide Jahre verteilt lagen die Gewerbesteuereinnahmen somit ca. -1,4 Mio. Euro unter dem Planansatz, was ein Teil des erzielten Defizits erklärt. Die restlichen Abweichungen verteilen sich relativ gleichmäßig auf die unterschiedlichen Kostengruppen. Während die Personalaufwendungen in 2024 noch deutlich unter dem Plan lagen (ca. -3 %), hat vor allem die Tarifsteigerung in 2025 für eine Dynamik gesorgt, welche zu einem deutlichen Anstieg geführt hat (ca. +1%). Darüber hinaus sind aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen quer durch alle Bereiche von Reinigungskosten, über technische Wartungsverträge bis hin zu EDV-Kosten oder sonstigen Dienstleistungen vor allem die Kosten für Sach- und Dienstleistungen extrem gestiegen.

Die beiden Jahre haben somit schon mal einen Vorgeschmack auf die Zukunft gegeben (siehe Ausführungen im Vorbericht). Dies hat auch dazu geführt, dass der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts über beiden Jahre betrachtet um ca. -4,0 Mio. Euro niedriger ausgefallen ist als noch im Haushaltsplan 2024/2025 angenommen. Es konnte dennoch im Durchschnitt über beide Jahre ein positiver Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von ca. +0,8 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Stellt man diesem Zahlungsmittelüberschuss allerdings noch die Tilgungsleistungen gegenüber, ist pro Jahr eine Nettoinvestitionsrate in Höhe von lediglich 0,5 Mio. Euro (geplanter Jahresdurchschnitt 2024/2025: ca. 2,4 Mio. Euro) übrig geblieben. Dass dies bei Investitionssummen in Höhe von durchschnittlich 18,4 Mio. € pro Jahr Auswirkungen auf die

Liquidität hatte, ist dabei relativ einfach zu erkennen. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen sind auch diverse Zuschüsse eingegangen (ca. 3,5 Mio. Euro pro Jahr im Durchschnitt). Zudem haben wir in 2024 noch mit der Kreditermächtigung aus 2023 einen Darlehen für den Bau der Geflüchtetenunterkunft in der Friedrich-Münzinger-Str. über ein Sonderprogramm der KfW aufgenommen (2,3 Mio. Euro). Nichtsdestotrotz hatten wir eine negative Änderung des Zahlungsmittelbestands von im Durchschnitt ca. 13,4 Mio. Euro pro Jahr zu verzeichnen (Plan 2024/2025: ca. 10,0 Mio. Euro im Durchschnitt). Zum Ende des Jahres 2025 liegt die tatsächliche Liquidität somit bei noch ca. 18,9 Mio. Euro. Dadurch wird deutlich, warum wir zur Stärkung unserer liquiden Mittel und bedingt durch unsere großen Investitionen im aktuellen Doppelhaushalt neue Darlehen einplanen und die LuKIFG-Fördermittel bereits voll in die beiden Haushaltsjahre einplanen.

Aufgrund des hier dargestellten Rückblicks ist bei den folgenden Tabellen zu berücksichtigen, dass hier das Stand Januar 2026 hochgerechnete vorl. Ergebnis für das Jahr 2025 abgebildet ist. Im Zahlenteil des Haushaltsplans ist jedoch immer der Planansatz 2025 die relevante Vergleichsgröße.

vorl. Rechnungsergebnisse 2024/2025

- Stand Januar 2026 -

	Gesamtergebnishaushalt - Mio. Euro	**vorl. Ergebnis 2024**	**vorl. Ergebnis 2025**
11	**Summe ordentliche Erträge**	**84,4**	**101,7**
19	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**-94,2**	**-100,1**
20	**vorläufiges ordentliches Ergebnis**	**-9,8**	**1,6**

vorl. Rechnungsergebnisse 2024/2025

- Stand Januar 2026 -

	Gesamtfinanzrechnung - Mio. Euro	vorl. Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,0	99,1
16	Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86,7	-93,8
17	Zahungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	-3,6	5,3
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	3,0
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,7	-21,2
31	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-11,8	-18,2
32	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-15,4	-12,9
35	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2,0	-0,4
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres	-13,5	-13,2

Aufgrund der Umstellung auf die Doppik und der damit verbundenen Vermögensbewertung für die erforderliche Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 kommt es bei der Erstellung der Jahresabschlüsse noch zu Verzögerungen. Die Eröffnungsbilanz ist mittlerweile fertiggestellt und soll nach Abschluss der Internen Prüfung noch vor der Sommerpause 2026 vom Gemeinderat festgestellt werden. Darüber hinaus ist im Jahr 2026 auch noch mit der Fertigstellung der Jahresabschlussarbeiten der Jahre 2020 – 2024 zu rechnen.

Bei den im nachfolgenden Plan nicht ergebniswirksamen vorläufigen Rechnungsergebnissen in den Teilhaushalten ist noch anzumerken, dass aufgrund noch ausstehender Jahresabschlussarbeiten die internen Verrechnungen zum Stand der Einbringung nicht vollständig durchgeführt sind.

Nähere Einzelheiten zu den endgültigen Rechnungsergebnissen 2024 und 2025 werden in den entsprechenden Rechenschaftsberichten zu den Jahresrechnungen dargestellt.

Erläuterungen zu den Haushaltsjahren 2026 und 2027

Gesamtergebnishaushalt

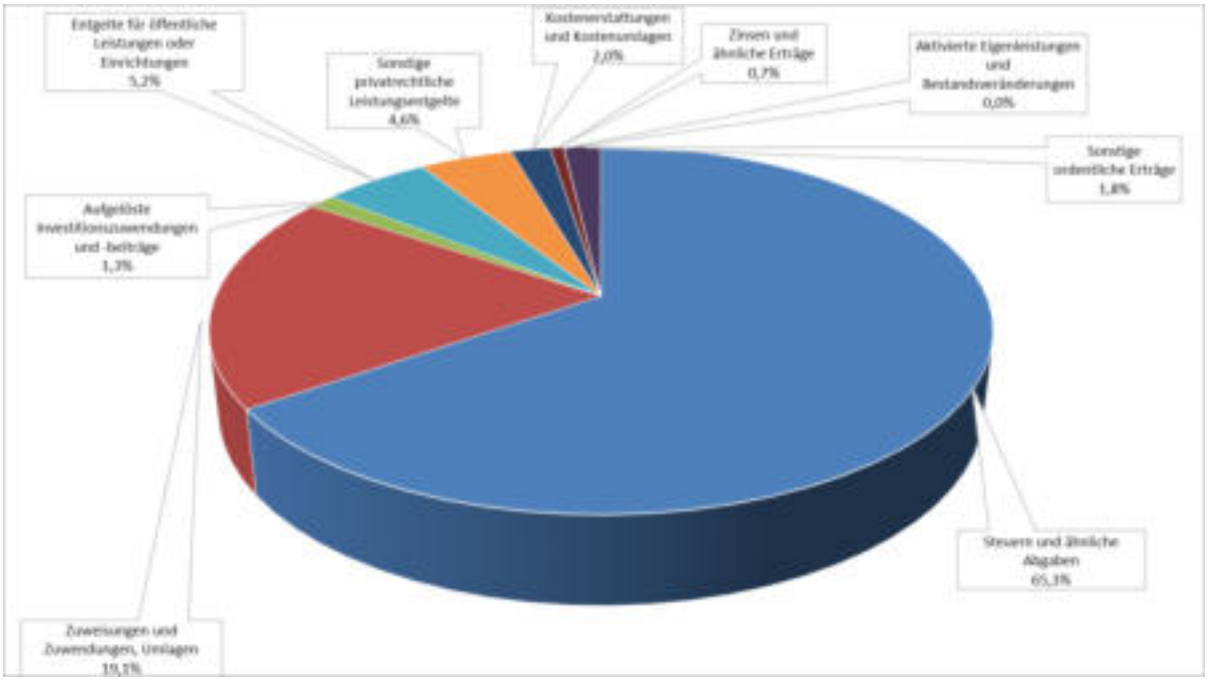
lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.747.000	71.110.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.215.100	15.880.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.297.700	1.710.300
4	Sonstige Transfererträge	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.271.300	5.187.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613.000	4.403.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963.300	1.881.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	663.000	620.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.842.200	2.098.200
11	**Ordentliche Erträge**	**100.627.600**	**102.907.300**
12	Personalaufwendungen	-36.613.100	-38.638.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.597.800	-18.503.900
15	Abschreibungen	-7.993.400	-8.630.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-221.500	-526.300
17	Transferaufwendungen	-37.126.300	-43.934.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.055.600	-2.519.700
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**-103.607.700**	**-112.753.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.980.100**	**-9.845.900**
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	0	0
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.980.100**	**-9.845.900**

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Werteverzehr des städtischen Vermögens dargestellt. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen, die im Ergebnishaushalt enthalten sind, werden nachfolgend dargestellt (lfd. Nr. s. erste Spalte der Übersichten). Die den Haushalt entlastenden Positionen sind in Schwarz, die belastenden Positionen in Rot dargestellt.

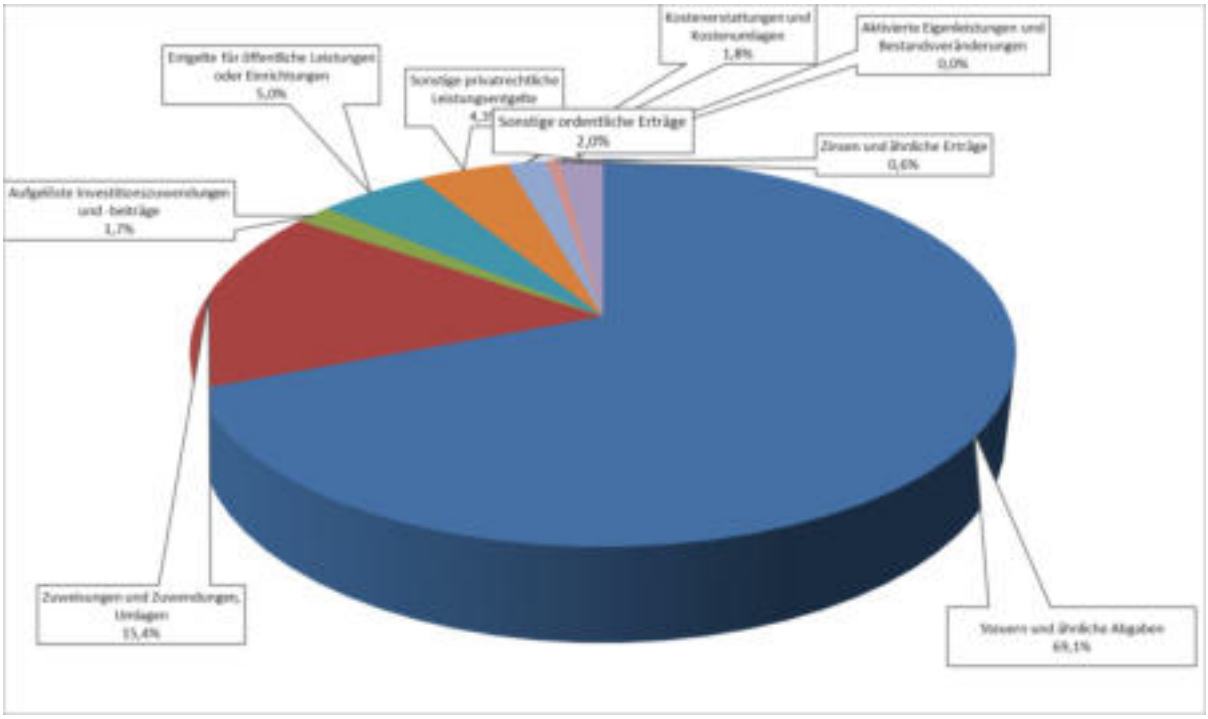
Erträge (lfd. Nr. 1 - lfd. Nr. 11)

Die dargestellten Diagramme zeigen die Verteilung der Erträge in den Jahren 2026 und 2027.

Erträge 2026:



Erträge 2027:



Lfd. Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**65.747.000**	**71.110.000**
	Grundsteuer A	20.000	20.000
	Grundsteuer B	5.420.000	5.650.000
	Gewerbesteuer	35.000.000	37.625.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.716.000	18.510.000
	Gemeindeanteil der Umsatzsteuer	4.615.000	5.682.000
	Vergnügungssteuer	1.480.000	1.480.000
	Hundesteuer	110.000	110.000
	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	600.000
	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.386.000	1.433.000

Hinter dieser Position verbergen sich die bedeutendsten kommunalen Ertragsposten. Dazu gehören neben der Grund- und Gewerbesteuer auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich. Auch Erträge aus der Vergnügungs- und Hundesteuer fließen hier ein.

Die Entwicklung der Erträge aus Einkommen- und Umsatzsteuer hängt maßgeblich mit den zweimal jährlich stattfinden Steuerschätzungen zusammen. Die Prognosen aus den Steuerschätzungen bilden die Grundlage für die Berechnung unserer Erträge. Bei der Einkommensteuer (neben der Gewerbesteuer die größte Einnahmequelle) bleibt aufgrund der pessimistischen Herbst-Steuerschätzung 2025 zu sagen, dass die geplanten Erträge in 2026 um rund -0,63 Mio. € und in 2027 um rund -0,75 Mio. Euro geringer ausfallen als mit der Herbst-Steuerschätzung 2023, die Basis unseres letzten Doppelhaushalts war.

Bei der Umsatzsteuer zeichnet sich ein anderes Bild. Hier rechnen wir in 2026 mit ca. 0,6 Mio. Euro und in 2027 mit ca. 1,6 Mio. € Euro verglichen mit der Herbst-Steuerschätzung 2023. Dies ist vor allem auf den Investitionsbooster der Bundesregierung zur Stärkung der Unternehmen zurückzuführen. Durch gewisse mit dem Investitionsbooster verbundenen Erleichterungen bzw. Gestaltungsoptionen für Unternehmen wird in den kommenden Jahren ein Rückgang der kommunalen Gewerbesteuererträge prognostiziert. Da diese regional unterschiedlich ausfallen und nicht genau beziffert werden können, werden den Kommunen als Kompensation in den nächsten Jahren pauschal höhere Mittel aus den Umsatzsteuereinnahmen zur Verfügung gestellt.

Diese Regelung führt auch dazu, dass wir bei den Gewerbesteuererträgen zunächst auch keine Zunahme in den kommenden beiden Jahren erwarten. Bei der Planung haben wir uns in den Jahren 2026/2027 daher an den Jahren 2024/2025 orientiert.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2025 zeigt, dass wir bei der Grundsteuer die im Zuge der Grundsteuerreform anvisierte Aufkommensneutralität auch erreicht haben, weshalb der Planansatz 2026/2027 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auch unverändert bleibt. Für das Jahr 2027 wurde entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.03.2026 eine Anpassung des Planansatzes um potentielle Mehrerträge durch die Einführung der Grundsteuer C vorgenommen.

Neben der Reduzierung unserer Aufwendungen, muss spätestens mit dem kommenden Doppelhaushalt auch die Erhöhung unserer Einnahmen erneut diskutiert werden. Für die Jahre 2027 ff rechnen wir daher mit steigenden Erträgen aus Grund- und Gewerbesteuer.

Anzumerken ist noch, dass die im Zuge der Grundsteuerreform vorgenommene Anpassung bei der Systematik des Beschlusses der Grundsteuer-Hebesätze beibehalten und auf die Gewerbesteuer ausgeweitet wird. Die Hebesätze werden somit nicht mehr in der Haushaltssatzung, sondern in einer separaten Hebesatzsatzung beschlossen werden.

Für das Jahr 2027 wurde entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.03.2026 ein Planansatz für potentielle Erträge aus einer Bettensteuer in Höhe von 600.000 € aufgenommen.

Lfd. Nr. 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

lfd. Nr.	**Gesamtergebnishaushalt** **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2026 Euro**	**Ansatz 2027 Euro**
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**19.215.100**	**15.880.200**
	Schlüsselzuweisungen mang. Steuerkraft	5.654.000	2.097.000
	Investitionspauschale	3.656.000	3.777.000
	Sonstige allg. Zuweisungen Land	309.700	310.700
	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	348.300	415.800
	Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.951.400	9.026.800
	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	213.000	215.200
	Zuschüsse laufende Zwecke verb. Untern.	0	0
	Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	65.000	20.000
	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0
	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.700	17.700

Diese Position bildet Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen ab. Den größten Anteil nehmen dabei die Schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschale, der Schullastenausgleich und die Zuweisungen für die Kinderbetreuung ein. Diese Posten werden anhand der Einwohner-, Schüler- oder Kinderzahlen mit Hilfe von prognostizierten Werten ermittelt.

Aus diesem Grund sind sie in der Regel für das erste Planjahr des Doppelhaushalts sehr verlässlich. Im zweiten Planjahr können die tatsächlichen Ergebnisse von der Planung abweichen, wenn sich an den zur Berechnung verwendeten Faktoren etwas ändert. Im Bereich der Zuweisungen für die Kinderbetreuung ist bspw. immer der 01. März eines Jahres der Stichtag zur Berechnung der Zuweisungen für das Folgejahr. Aufgrund der Tatsache, dass gemäß der amtlichen Statistik die städtischen Kindertageseinrichtungen zu diesem Stichtag im U3-Bereich von 11 Kinder weniger und im Ü3-Bereich von 22 Kinder weniger besucht wurden als noch im Vorjahr, rechnen wir hier im Vergleich zu 2025 sogar mit geringeren Einnahmen in Höhe von ca. 300.000 € bei steigenden Kosten, hauptsächlich getrieben durch die Personalaufwendungen.

Die Einnahmen aus Steuern nach der laufenden Nummer 1 haben immer zwei Jahre später Auswirkungen auf den Finanzausgleich. Ist die Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl, ist mit Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft zu rechnen. Wie im Vorbericht bereits dargestellt, ist bei den Schlüsselzuweisungen in 2027 mit ca. 3,6 Mio. Euro geringeren Erträgen zu rechnen als in 2026.

Lfd. Nr. 3 – Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

lfd. Nr.	**Gesamtergebnishaushalt** **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2026 Euro**	**Ansatz 2027 Euro**
3	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**1.297.700**	**1.710.300**
	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen	1.297.700	1.710.300

Im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit erhält die Stadt regelmäßig Zuwendungen. Solche Investitionszuwendungen und Beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des Investitionsobjekts aufgelöst und bilden somit einen Gegenpart zu den Abschreibungen.

Insgesamt gehen wir hier aufgrund der zu erwartenden Förderzuschüsse (LuKIFG) für diverse Investitionsmaßnahmen im Vergleich zu den Vorjahren von steigenden Erträgen aus.

Lfd. Nr. 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen**	**5.271.300**	**5.187.800**
	Verwaltungsgebühren	1.321.000	1.145.500
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.416.300	3.496.300
	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern 0- <3J	534.000	546.000

Unter diese Position fallen Gebühren oder Beiträge, die für die Benutzung oder Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen erhoben werden. Die Grundlage für die Erhebung solcher Gebühren und Beiträge ist eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (Bsp. Gesetz oder Satzung). Solche Erträge generiert die Stadt Metzingen u.a. bei den Bestattungsgebühren, den Verwaltungsgebühren im Bau- und Gewerbebereich oder den Elternbeiträgen für die Nutzung von Kindertagestätten und Kindergärten.

Darüber hinaus werden hier auch die Einnahmen aus den Gebühren für die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung abgebildet, welche im Jahr 2026 neu kalkuliert und beschlossen werden sollen.

Lfd. Nr. 6 – Sonstige privatrechtliche Leistungen

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.613.000**	**4.403.500**
	Mieten und Pachten	4.121.300	3.983.800
	Erträge aus Verkauf	401.100	329.100
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90.600	90.600

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen eines gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben werden. Im Gegensatz zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen ist die Grundlage nicht ein Gesetz oder eine Satzung, sondern ein privatrechtlicher Vertrag. Erträge aus privatrechtlichen Leistungen resultieren u.a. aus der Vermietung und Verpachtung. Durch eine Änderung an der Systematik der Inneren Verrechnung der Mieten

zwischen den Bereichen Anschluss- und Obdachlosenunterbringung auf der einen und Liegenschaftsverwaltung auf der anderen Seite sind die Erträge aus Mieten und Pachten ab 2026 deutlich höher als in den Vorjahren. Da es sich um eine interne Verrechnung handelt, steigen in gleicher Höhe auch die Mietaufwendungen.

Darüber hinaus sind hier auch Erträge aus Verkäufen abgebildet, was hauptsächlich die Verkäufe im Bereich des Obstbaus und des Forsts betrifft.

Lfd. Nr. 7 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.963.300**	**1.881.700**
	Erstattungen vom Bund	17.000	17.000
	Erstattungen vom Land	74.800	19.700
	Erstattungen von Gemeinden und GV	377.500	370.000
	Erstattungen von Zweckverbänden	19.500	19.500
	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	180.000	180.000
	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonderverm.	213.700	208.700
	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	191.200	191.200
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	0	0
	Erstattungen von privaten Unternehmen	283.500	272.500
	Erstattungen von übrigen Bereichen	606.100	603.100

Kostenerstattungen erhält die Stadt Metzingen zum Beispiel vom Bund, Land, anderen Gemeinden, Gemeindeverbänden (Landkreis) oder von verbundenen Unternehmen und Sonderrechnungen. Bei den Erstattungen von Gemeinden sind bspw. vor allem die Erträge des Interkommunalen Gutachterausschusses abgebildet.

Lfd. Nr. 8 – Zinsen und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**663.000**	**620.600**
	Zinsertrag von verb.Unternehmen, Beteilig.,Sonderverm.	419.500	377.300
	Zinsertrag von Kreditinstituten	200.000	200.000
	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.700	1.500
	Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	40.900	40.900
	Weiterbelastung Bankgebühren	900	900

Zinsen und ähnliche Erträge erhält die Stadt Metzingen z.B. durch vergebene Darlehen an die Eigenbetriebe. Darüber hinaus sind hier auch Zinserträge aus städtischen Geldanlagen und Tagesgeldkonten abgebildet.

Lfd. Nr. 9 – Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
9	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**	**15.000**	**15.000**
	Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden. Das bedeutet, sie werden dem Vermögensgegenstand in der Bilanz zugeschrieben und belasten damit auch die Investitionsprojekte entsprechend. Bei der Darstellung der Vermögenslage darf es keinen Unterschied geben, ob Vermögen erworben oder selbst erschaffen wurde. Eine Aktivierung ist in jedem Fall vorzunehmen. Hauptsächlich wirkt der Bauhof bei der Erschaffung von Vermögensgegenständen mit.

Bei der Planung haben wir uns dabei an den Vorjahreswerten der vom Bauhof erbrachten Leistungen für investive Maßnahmen orientiert.

Lfd. Nr. 10 – Sonstige ordentliche Erträge

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
10	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.842.200**	**2.098.200**
	Konzessionsabgaben	931.600	1.087.600
	Bußgelder	704.000	804.000
	Säumniszuschläge, Mahngebühren	206.600	206.600

Hierunter fallen Erträge, die nicht einer anderen Ertragsposition zugewiesen werden können. Es ist sozusagen ein Sammelposten für Nebenerträge aus sonstigen Tätigkeiten. Die sonstigen ordentlichen Erträge werden von den Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgungsleistungen sowie von Bußgeldern und Säumniszuschlägen im Abgabewesen geprägt.

Im Jahr 2026 kommt es zu einer Rückzahlung an ein von der Konzessionsabgabe befreites Unternehmen, die buchhalterisch bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben abgezogen werden muss. Aus diesem Grund sind die geplanten Erträge in 2026 niedriger als in 2027.

Lfd. Nr. 11 – Ordentliche Erträge

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
11	**Ordentliche Erträge**	**100.627.600**	**102.907.300**

Unter der Position der ordentlichen Erträge werden alle bisher erläuterten Ertragsarten aufsummiert (Summe lfd. Nr. 1 bis 10).

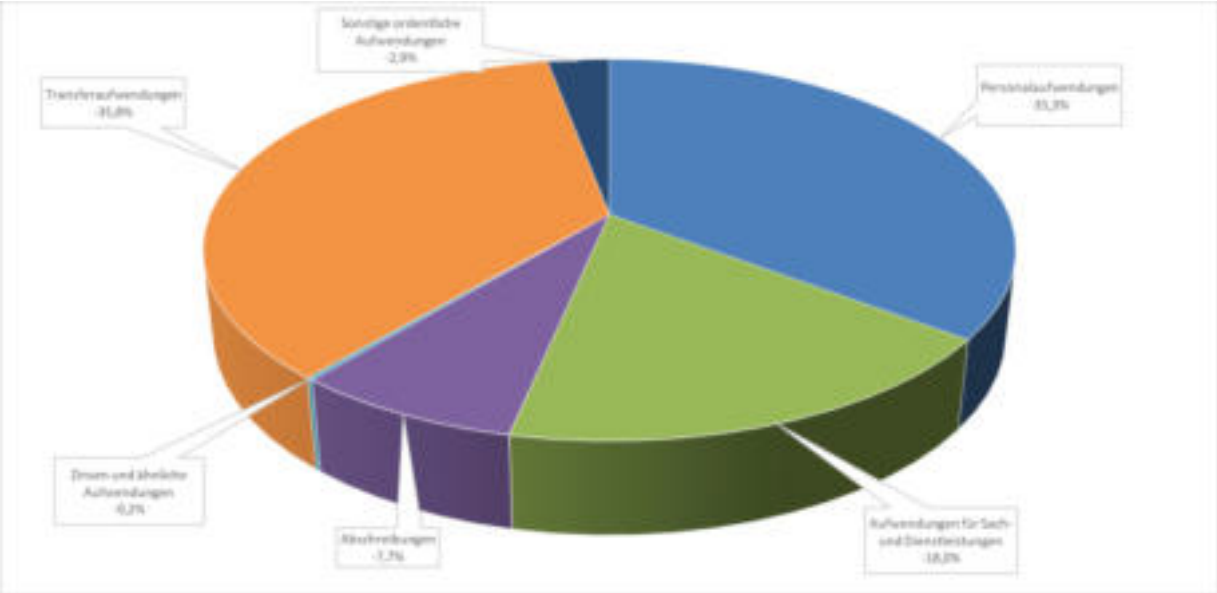
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Kalkulatorische Kosten

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen werden im Gesamtergebnis nicht abgebildet, da diese Kostengruppen ergebnisneutral sind. Dies bedeutet, dass interne Erträge immer gleich hoch wie interne Aufwendungen sind. Aus diesem Grund werden diese lediglich in den Teilergebnisplänen der Teilhaushalte dargestellt. Ebenfalls in den Teilergebnishaushalten dargestellt werden die Kalkulatorischen Kosten (Verzinsung des Anlagevermögens).

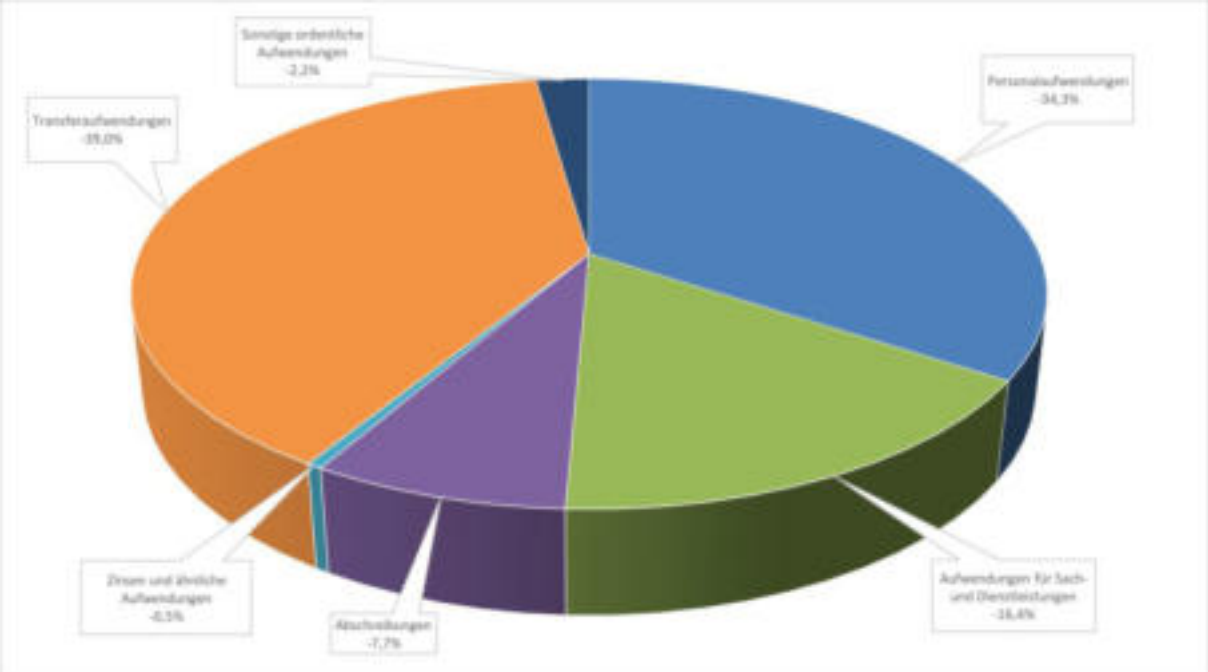
Aufwendungen (lfd. Nr. 12 - lfd. Nr. 24)

Die dargestellten Diagramme zeigen die Verteilung der Aufwendungen in den Jahren 2026 und 2027.

Aufwendungen 2026:



Aufwendungen 2027:



Lfd. Nr. 12 – Personalaufwendungen

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
12	**Personalaufwendungen**	**-36.613.100**	**-38.638.400**
	Beamte	-3.481.700	-3.537.100
	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-23.860.500	-25.401.100
	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.754.500	-1.781.700
	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.045.000	-2.160.800
	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-5.129.300	-5.416.400
	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-338.900	-338.700
	Zuf. Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	-2.500	-2.000
	Zuf. Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	-700	-600

Unter die Personalaufwendungen fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den Mitarbeitern der Verwaltung (bspw. Beamtenbezüge, Vergütung von Beschäftigten, Löhne und Versicherungsbeiträge, etc.). Die Personalaufwendungen bilden ca. ein Drittel der Gesamtaufwendungen. Die im Vorbericht bereits erläuterten Gründe sorgen dafür, dass die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigen und auch in 2027 mit einer deutlichen Steigerung zu rechnen ist. Wie dieser Kostendynamik begegnet werden soll, ist im Vorbericht entsprechend ausgeführt.

Lfd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.597.800**	**-18.503.900**
	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-2.146.100	-2.074.900
	Unterhaltung der Außenanlagen	-362.900	-395.000
	Unterhaltung der baulichen Anlagen Wartungsverträge	-206.700	-208.900
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-885.500	-870.500
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Hochbau	-24.400	-24.400
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Außenanlagen	-338.100	-303.000
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-202.900	-206.300
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hardware	-9.500	-8.500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-369.800	-237.400
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Hardware	-84.300	-252.200
	Mieten und Pachten	-2.602.900	-2.615.100
	Miete für Geräte/bewegliche Sachen	-38.500	-32.500
	Miete für Hardware	-406.700	-459.300
	Leasing	-6.700	-6.900
	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlage	-109.100	-109.100
	Reinigung, Schließdienst	-1.563.200	-1.658.300
	Hausmeisterdienst	-106.300	-108.300
	Schädlingsbekämpfung	-17.900	-18.000
	Hygiene- und Reinigungsartikel	-102.100	-101.900
	Gebäudeversicherung und Abgaben	-371.600	-387.900
	Abfall Fachamt	-111.200	-96.200
	Strom	-767.600	-745.100
	Heizung (Öl, Gas, Wärme)	-1.500.100	-1.500.100
	Wasser/Abwasser	-309.500	-389.800
	Abfall	-284.900	-284.900
	Haltung von Fahrzeugen	-219.500	-229.500
	Haltung v Fzg. Versicherung und Steuer	-68.500	-69.900
	Haltung von Fahrzeugen - Tanken	-126.700	-126.700
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-180.800	-189.300
	Dienstreisen und Schulungen	-232.800	-231.400
	Dienstreisen und Schulungen Ehrenamtliche	-24.500	-24.500
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.047.300	-1.854.500
	Datenverarbeitung	-1.819.200	-1.714.000
	Verpflegung Kindergarten/Schulen	-608.300	-623.800
	Bes. Betriebs- & Verwaltungsauf. im Bereich Bildung	-35.100	-40.500
	Personalnebenausgaben	-5.000	-5.000
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-13.000	-13.000
	Lernmittel	-258.400	-257.900
	Lernmittel EDV	-30.200	-29.400

Unter die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen hauptsächlich allgemeine Aufwendungen für den Betrieb der Verwaltung wie die Unterhaltung von unbeweglichem und beweglichem Vermögen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen oder EDV-Aufwendungen. Hier ist im Ergebnishaushalt die Auswirkung der Kostensteigerungen am Stärksten zu spüren (siehe Vorbericht). Darüber hinaus sind die Mietaufwendungen aufgrund einer Umstellung der internen Verrechnungssystematik zwischen Anschluss- und Obdachlosenunterbringung auf der einen Seite und Liegenschaftsverwaltung auf der anderen Seite deutlich höher als noch im Vorjahr. In gleicher Höhe steigen aber auch die Mieterträge.

Lfd. Nr. 15 – Abschreibungen

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
15	**Abschreibungen**	**-7.993.400**	**-8.630.500**
	Abschreibungen	-7.993.400	-8.630.500

Die Zielsetzung von Abschreibungen ist die Darstellung der buchhalterischen Wertminderung (Werteverzehr) des abnutzbaren Vermögens. Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Vermögensgegenstände werden auf die Nutzungsdauer verteilt. Grundsätzlich erfolgt die Abschreibung in der Doppik gem. § 46 Abs. 1 S. 2 GemHVO linear.

Der Ergebnishaushalt gerät unter anderem auch durch die Investitionen und die daraus resultierenden hohen Abschreibungen in den kommenden Jahren zunehmend unter Druck. Ein Großteil der zentralen städtischen Gebäude (Hallen, Schulen, aber auch Wohnobjekte) ist mittlerweile abgeschrieben und belastet den Haushalt derzeit somit „lediglich“ mit den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (z.B. Uhlandschule). Diese Kosten sinken natürlich aufgrund der geplanten Sanierungsmaßnahmen und Investitionen in den Folgejahren in einzelnen Gebäuden. Jedoch ist anzunehmen, dass aufgrund zunehmender gesetzlicher Anforderungen an die Wartung technischer Anlagen die Unterhaltungskosten in deutlich geringerem Umfang sinken als die Abschreibungen steigen. Das ist beim Neubau Feuerwehr/Bauhof sehr deutlich zu erkennen. Ein Verzicht auf die Investitionen, um somit langfristig den Ergebnishaushalt zu entlasten ist jedoch eigentlich keine Option, da die Einrichtungen sonst über kurz oder lang nicht mehr oder nur noch mit Einschränkungen genutzt werden können.

Die Gegenposition zu den Abschreibungen stellen die aufgelösten Investitionszuwendungen (siehe lfd. Nr. 3) dar.

Lfd. Nr. 16 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
16	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-221.500**	**-526.300**
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-220.600	-525.400
	Aufwand aus Bankgebühren	-900	-900

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen an, wenn die Stadt Kredite bei z.B. Kreditinstituten aufnimmt. Die Zinsaufwendungen steigen im Vergleich zu den vorläufigen ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre aufgrund der Tatsache, dass neue Darlehen in den Jahren 2026 und 2027 geplant sind.

Lfd. Nr. 17 – Transferaufwendungen

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
17	**Transferaufwendungen**	**-37.126.300**	**-43.934.400**
	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-100	-100
	Zuweisungen an Zweckverbände	-2.000	-2.000
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	-1.701.000	-2.135.000
	Zuschüsse an private Unternehmen	-93.500	-97.900
	Zuschüsse an übrige Bereich	-6.842.200	-6.456.900
	Gewerbesteuerumlage	-3.063.000	-3.063.000
	Finanzausgleichsumlage	-10.307.000	-12.912.000
	Kreisumlage	-15.106.000	-19.256.000
	Umlage an übrige Bereiche	-11.500	-11.500

Als Transferaufwendungen werden Aufwendungen bezeichnet, die ohne eine Gegenleistung an Dritte geleistet werden (Bsp. Zuschüsse und Zuweisungen, Umlagen etc.). Die größten Positionen stellen die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Gewerbesteuerumlage dar. Die Umlagen und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden auf Basis der Steuerkraft des Vorvorjahres berechnet (Zwei-Jahres-Rhythmus). Für den Doppelhaushalt sind demnach die Rechnungsergebnisse 2024 (für Plan 2026) und 2025 (für Plan 2027) relevant. Diese

Ergebnisse haben Auswirkungen auf die Berechnungssystematik der sogenannten Steuerkraftsumme, denn unser jeweiliges Steueraufkommen wird durch die Steuerkraftsumme definiert. Darin beinhaltet sind die Grundsteuer, die Gewerbesteuer (abzüglich direkt abgeführter Gewerbesteuerumlage), Einkommen- und Umsatzsteueranteil, sowie der Anteil am Familienlastenausgleich. Sollten darüber hinaus im Vorvorjahr Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft erhalten worden sein, würden diese noch zu den genannten Steuereinnahmen hinzuaddiert. Die Steuerkraftsumme ist bspw. die Basis für die Abrechnung der Kreisumlage. Die im Haushalt aufgenommenen Planansätze für die Kreisumlage wurden im Vorbericht entsprechend erläutert.

Neben den Aufwendungen aus dem Finanzausgleich werden bei den Transferaufwendungen hauptsächlich noch Zuschüsse an Dritte, wie bspw. der Abmangel im Bereich der Kinderbetreuung an die Freien Träger oder Zuschüsse im kulturellen Bereich, abgebildet. Auch bei diesen Zuschüssen sind im Vergleich zu den Vorjahren steigende Aufwendungen eingeplant. Kostentreiber sind hier im Betreuungsbereich ebenfalls hauptsächlich die Personalaufwendungen. Da diese bei den entsprechenden Einrichtungen ebenfalls steigen, erhöht sich die Differenz zwischen betriebsbedingten Aufwendungen und Erträgen aus der Kinderbetreuung, was höhere Ausgleichszahlungen durch die Stadt zur Folge hat.

Ebenfalls ist unter dieser Position der Bäder-Abmangel an die SWM abgebildet, welcher gemäß dem Beschluss zum Ganzjahresbad bis zu dessen Inbetriebnahme jährlich sukzessive steigt, da er einerseits noch den Verlust von Hallen- und Freibad als auch die bereits teilweise anfallenden Zinsaufwendungen für das Ganzjahresbad abbildet.

Auch der Betriebskostenzuschuss an die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH ist unter den Transferaufwendungen abgebildet.

Lfd. Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.102.200**	**-3.658.600**
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-400	-400
	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-342.900	-315.900
	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	-2.500	-2.500
	So. Aufwendungen für die Inanspr. v. Rechten	-354.200	-356.200
	Geschäftsaufwendungen	-1.180.400	-778.200
	Öffentliche Bekanntmachungen	-24.000	-24.000
	Telefon- und Portoaufwendungen	-97.100	-94.500
	Portoaufwendungen	-78.000	-63.000
	Stellenausschreibungen	-150.000	-160.000
	Rundfunkbeiträge GEZ	-4.500	-4.500
	Zentrale Beratung Kämmerei	-25.600	-14.600
	Dienstfahrten, Reisekosten	-27.200	-28.600
	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-403.200	-423.500
	Erstattungen an den Bund	-1.900	-1.900
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-444.000	-444.000
	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-5.000	-5.000
	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	-755.000	-755.000
	Erstattungen an private Unternehmen	-66.000	-66.000
	Erstattungen an übrige Bereiche	-40.000	-40.500
	Erstattungen an übrige Bereiche FSJ FÖJ	-54.600	-54.600
	Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u. ä.	-25.000	-25.000
	Sonstige zw. Aufw .a. lfd. Vw.-Tätigkeit	-20.700	-700

Ebenso wie bei den sonst. ordentlichen Erträgen werden hier die Aufwendungen erfasst, die keiner der bisher aufgeführten Aufwandspositionen zugeschrieben werden konnten. Die Hauptpositionen sind hier die Erstattung des Straßenentwässerungsanteils an die KEM, Versicherungsbeträge (ohne Gebäudeversicherung), die laufenden Kosten für den Betrieb des ÖPNV sowie die Geschäftsaufwendungen. Unter den Geschäftsaufwendungen sind vor allem die Aufwendungen für die Erstellung von Konzepten und weitere planerische Aufwendungen enthalten, die keiner Investitionsmaßnahme direkt zugeschrieben werden können.

Aufwendungen waren früher oftmals im Vermögenshaushalt angesiedelt, sind aber in der Doppik als Geschäft der laufenden Verwaltung anzusehen. Hier sind unter anderem zu nennen:

- Grünflächenkonzeption
- Hitzeschutzkonzeption
- Diverse Bebauungspläne
- Biotopverbundplanung
- sonstige Beratungskosten

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist auch der im Vorbericht erläuterte Globale Minderaufwand als negativer Aufwandsposten abgebildet.

Lfd. Nr. 19 – Ordentliche Aufwendungen

lfd. Nr.	**Gesamtergebnishaushalt** **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2026 Euro**	**Ansatz 2027 Euro**
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**-103.607.700**	**-112.753.200**

Unter der Position der ordentlichen Aufwendungen werden alle bisher erläuterten Aufwandsarten aufsummiert (Summe lfd. Nr. 12 bis 18).

Lfd. Nr. 20 – Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis

lfd. Nr.	**Gesamtergebnishaushalt** **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2026 Euro**	**Ansatz 2027 Euro**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.980.100**	**-9.845.900**

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis bildet die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen (lfd. Nr. 11) und den ordentlichen Aufwendungen (lfd. Nr. 19) ab. Das Ergebnis wird entweder in Form eines Überschusses (positives Ergebnis) oder eines Fehlbetrages (negatives Ergebnis) abgebildet. Dieses Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, wie sich die Kapitalposition in der Bilanz der Stadt entwickeln wird.

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse seit 2020 sieht folgendermaßen aus.

Haushaltsjahr	vorläufiges ord. Ergebnis (Stand Januar 2026)
vorl. Erg. 2020	2.580.663 €
vorl. Erg. 2021	7.702.139 €
vorl. Erg. 2022	8.638.833 €
vorl. Erg. 2023	7.838.672 €
vorl. Erg. 2024	-9.833.298 €
vorl. Erg. 2025	1.551.165 €
Plan 2026	-2.980.100 €
Plan 2027	-9.845.900 €
Plan 2028	-3.315.800 €
Plan 2029	-2.071.500 €
Plan 2030	-7.222.700 €

Das ordentliche Ergebnis ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Wenn das ordentliche Ergebnis keinen negativen Wert abbildet gilt der Haushalt als ausgeglichen. Gemäß den vorläufigen Ergebnissen (Stand Januar 2026) konnten wir in den Jahren 2020 bis 2025 insgesamt ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaften und auf diese Weise 18.478.174 Euro (inkl. vorl. Ergebnis 2025) der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen zuführen.

Durch eine Entnahme dieser Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von insgesamt 12.826.000 € können die beiden negativen ordentliche Ergebnisse in 2026 und 2027 ausgeglichen werden. Bis ins Jahr 2030 wird nach aktuellem Stand sowohl die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses als auch die Rücklage des Sonderergebnisses (Stand Januar 2026: ca. 0,94 Mio. Euro) aufgebraucht sein.

Lfd. Nr. 21 – Außerordentliche Erträge

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2028 Euro
21	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**

Die außerordentlichen Erträge entstehen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen. Diese Geschäftsvorfälle unterscheiden sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit einer Stadt. Diese sind weder häufig noch regelmäßig wiederkehrend. Gemäß dem Buchführungsleitfaden BW fallen hierunter beispielsweise Erträge im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen sowie Erträge im Rahmen von Unfällen und deliktischen Ereignissen. Diese Erträge fließen nicht ins ordentliche Ergebnis ein.

Lfd. Nr. 22 – Außerordentliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
22	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**

Die Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen gelten hier analog (vgl. lfd. Nr. 21).

Lfd. Nr. 23 – Veranschlagtes Sonderergebnis

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**

Das veranschlagte Sonderergebnis bildet die Differenz zwischen den außerordentlichen Erträgen (lfd. Nr. 21) und den außerordentlichen Aufwendungen (lfd. Nr. 22) ab. Fällt das Sonderergebnis positiv aus, darf es für den Ausgleich eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis verwendet werden (§24 Abs. 2 GemHVO).

Da weder mit außerordentlichen Erträgen noch mit außerordentlichen Aufwendungen geplant wird, ergibt sich ein Sonderergebnis von 0 Euro.

Lfd. Nr. 24 – Veranschlagtes Gesamtergebnis

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2028 Euro
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.980.100**	**-9.845.900**

Das veranschlagte Gesamtergebnis ergibt sich aus der Summe des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses. Das veranschlagte Sonderergebnis ist mit 0 Euro veranschlagt, womit das veranschlagte Gesamtergebnis dem ordentlichen Ergebnis entspricht.

Gesamtfinanzhaushalt

Lfd. Nr. 1-17

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.747.000	71.110.000
2	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.215.100	15.880.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.271.300	5.187.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613.000	4.403.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963.300	1.881.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	663.000	620.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.842.200	2.098.200
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 8)**	**99.314.900**	**101.182.000**
10	Personalauszahlungen	-36.609.900	-38.635.800
11	Versorgungsauszahlungen	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.597.800	-18.503.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221.500	-526.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-37.126.300	-43.934.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.055.600	-2.519.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10-15)**	**-95.611.100**	**-104.120.100**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**3.703.800**	**-2.938.100**

Diese Positionen entsprechen grundsätzlich den Zahlungsflüssen der im Ergebnishaushalt aufgeführten Posten (s. oben). Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht nicht dem ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt. Das liegt daran, dass im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Vorgänge dargestellt werden. Demnach werden hier keine Abschreibungen (vgl. lfd. Nr. 15 im Ergebnishaushalt), Auflösungen von Sonderposten aus Investitionstätigkeit (vgl. lfd Nr. 3 im Ergebnishaushalt) oder aktivierte Eigenleistungen (vgl. lfd. Nr. 9 im Ergebnishaushalt) berücksichtigt.

Lfd. Nr. 18 – 31 Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.420.400	6.643.000
19	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten für Inv.tät.	367.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.122.000	2.220.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	80.400	15.081.700
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe aus Nrn. 18 bis 22)**	**18.989.800**	**23.944.700**
24	Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.679.200	-3.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.103.800	-20.138.000
26	Auszahl. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-955.100	-999.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-180.000	-10.000.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.263.000	-858.000
29	Auszahl. für den Erwerb von immat. Vermög.gegenständen	-224.400	-65.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe aus Nrn. 24-29)**	**-30.405.500**	**-35.060.400**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-11.415.700**	**-11.115.700**

Lfd. Nr. 18 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.420.400	6.643.000

Der Bund und das Land bieten Städten und Gemeinden verschiedene Fördermöglichkeiten im Zusammenhang mit ihrer Investitionstätigkeit.

Neben den LuKIFG-Mitteln, die relativ flexibel für mehrere unterschiedliche Projekte eingesetzt werden können, sind in den kommenden beiden Jahren sowie im Finanzplanungszeitraum hohe Einzahlungen aus sonstigen Fördertöpfen für folgende Projekte eingeplant:

- Neubau DBG NW-Trakt
- Sanierung DBG Bestandsgebäude
- Sanierung Uhlandschule
- Sanierung Neugreuthschule
- Sanierungsgebiet Stadteingang West

- Sanierungsgebiet Neuhausen Ortsmitte III
- Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

Lfd. Nr. 19 – Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeiten	367.000	0

Wie aus dem Titel der Position entnommen werden kann, werden hier die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für die Investitionstätigkeit geplant. Dazu gehören insbesondere Erschließungsbeiträge oder auch Kostenerstattungen von Dritten für ein Grundstück oder Gebäude. Bei der Stadt Metzingen fallen in 2026 unter diese Position die Einzahlungen aus erwarteten Erschließungsbeiträgen für die geplante Erschließung im Bereich der Stauseestraße in Neuhausen an.

Lfd. Nr. 20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.122.000	2.220.000

Unter das Sachvermögen werden alle materiellen Vermögegengegenstände gefasst. Nicht dazu gehören die immateriellen Vermögensgegenstände und das Finanzvermögen. Diese Position ist bei der Stadt Metzingen in den kommenden Jahren vor allem durch diverse Grundstückserlöse geprägt.

Lfd. Nr. 21 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	80.400	15.081.700

Diese Position des Gesamtfinanzhaushalts bildet bspw. Rückflüsse aus gewährten Darlehen (sog. Ausleihungen) ab. In 2027 ist hier der Rückfluss eines Teilbetrags des an den KEM gewährten

Trägerdarlehens in Höhe von 15,0 Mio. Euro eingeplant. Davon werden 5,0 Mio. € zur Sicherung der Liquidität und 10,0 Mio. € zur Eigenkapitalausstattung der SWM im Zuge des Beschlusses zum Ganzjahresbad verwendet.

Lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18-22)**	**18.989.800**	**23.944.700**

Hierbei handelt es sich um die Gesamtsumme aus den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen.

Lfd. Nr. 24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.679.200	-3.000.000

Unter dieser Position wird hauptsächlich der Grunderwerb der Stadt Metzingen abgebildet. In den vergangenen Jahren konnten bereits zahlreiche strategisch wichtige Grundstücke erworben werden. Dennoch planen wir weiterhin Mittel für den Grunderwerb ein, um unter anderem dem Thema des begrenzten Wohnraums proaktiv zu begegnen. Neben einer konzeptionellen Flächenentwicklung ist vor allem der Erwerb neuer Grundstücke notwendig.

Grundsätzlich ist der Erwerb von Flächen schwer planbar. Dies hat mehrere Gründe. Neben teilweise langen Verhandlungen ist vor allem die Marktsituation ein zentraler Faktor, der nicht geplant werden kann. Die Verfügbarkeit von Grundstücken und Flächen ergibt sich oftmals kurzfristig. Aus diesem Grund ist es wichtig als Kommune handlungsfähig zu sein. Daher werden unter der lfd. Nr. 24 in den Jahren 2026 und 2027 insgesamt ca. 6,7 Mio. Euro für den Erwerb von weiteren Grundstücken eingestellt.

Lfd. Nr. 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.103.800	-20.138.000

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind der größte Posten im Finanzhaushalt. Die Baumaßnahmen unterteilen sich in Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

Bei den Hochbaumaßnahmen sind es in den nächsten Jahren vor allem die Schulen und die Kinderbetreuung, in die hohe Summen investiert werden. Vom Neubau des NW-Trakts am DBG, über Mittel zur Sanierung des DBG Bestandsgebäudes und der Uhlandschule bis hin zur Sanierung der Neugreuthschule und dem Bau einer neuen Kita ist hier ein umfassendes Maßnahmenpaket enthalten. Der Bildungsbereich ist ein zentraler Standortfaktor, der vor allem durch diese Maßnahmen in den kommenden Jahren deutlich gestärkt wird.

Aufgrund des immensen finanziellen Volumens sowie der Bindung der personellen Ressourcen jedes einzelnen Projekts, können diese Maßnahmen nicht parallel abgebildet werden. Aus diesem Grund sind auch große Teile der Mittel für die Maßnahmen Sanierung Bestandsgebäude DBG und Sanierung Uhlandschule erst im Finanzplanungszeitraum oder noch gar nicht eingestellt, da ein Teil des Mittelabflusses erst in den Jahren 2031 ff zu erwarten ist.

Um den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen und zu erhalten, sind in diesem Doppelhaushalt auch Mittel für die Schaffung von neuem Wohnraum und für größere Sanierungen in den Bestand enthalten.

Im Bereich des Tiefbaus stehen neben den „klassischen“ Straßenbaumaßnahmen vor allem die Ergebnisse des Mobilitätskonzepts im Vordergrund. Um den Ergebnissen des Mobilitätskonzeptes auch zeitnah erste Maßnahmen folgen lassen zu können sowie diverse Planungen zu einzelnen damit zusammenhängenden Projekten konkretisieren zu können, wird in den Jahren 2026 ff jährlich 1,0 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls unter den Baumaßnahmen abgebildet sind die beiden Sanierungsgebiete Stadteingang West und Neuhausen OM III sowie weitere Sanierungsmaßnahmen wie bspw. an Hofbühlhalle, Schönbeinhalle und Öschhalle sowie für den historischen Keller in der Nürtinger Str..

Lfd. Nr. 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-955.100	-999.400

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen entfällt in der Regel der Großteil der Investitionen auf die technischen Betriebe sowie die Feuerwehr. Aufgrund der Tatsache, dass gerade im Bereich der technischen Betriebe in den vergangenen vier Jahren größere Investitionen in den Fuhr- und Maschinenpark getätigt wurden, haben wir uns in diesem Bereich im aktuellen Doppelhaushalt auf das Notwendigste beschränkt.

Lfd. Nr. 29 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-180.000	-10.000.000

Hier ist neben der im Rahmen des Beschlusses zum Ganzjahresbad definierten Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke (10,0 Mio. Euro in 2027) auch ein Darlehen an die MMT GmbH zur Finanzierung des städtischen WLANs (0,18 Mio. Euro in 2026) enthalten.

Lfd. Nr. 28 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.263.000	-858.000

Bei den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen werden hauptsächlich Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter dargestellt. Dritte sind auch die städtischen Eigenbetriebe (SWM und KEM). Neben Baukostenzuschüssen an die SWM im Bereich der Straßenbeleuchtung sind Zuschüsse an die ENAG für den Ausbau der Regionalstadtbahn sowie an Freie Träger im Bereich der Kinderbetreuung und an lokale Vereine hier die maßgeblichen Ansätze.

Lfd. Nr. 29 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-224.400	-65.000

In den Jahren 2026 und 2027 liegt hier vor allem der Fokus auf Investitionen in den Bereich der Cybersicherheit. Darüber hinaus ist unter dieser Position weiterhin hauptsächlich die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen zu sehen.

Lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24-29)**	**-30.405.500**	**-35.060.400**

Hierbei handelt es sich um die Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt.

Lfd. Nr. 31 – Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)**	**-11.415.700**	**-11.115.700**

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich aus dem Saldo zwischen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Ein Finanzmittelüberschuss stellt sich positiv dar und ein Finanzmittelbedarf negativ. An dieser Position erkennt man, in welchem Umfang zusätzliches Vermögen geschaffen wird.

Lfd. Nr. 32 – Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn. 17 und 31)**	**-7.711.900**	**-14.053.800**

Die lfd. Nr. 32 summiert die Positionen Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 17) und Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 31) auf. Diese Zeile zeigt also an wie viel Geld für die Aufgabenerfüllung der Stadt Metzingen (sowohl konsumtiv als auch investiv) benötigt wird und beeinflusst so direkt die Liquidität der Stadt.

Lfd. Nr. 33 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
33	Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.200.000	10.700.000

Wie bereits im Vorbericht erläutert, sind im aktuellen Haushalt Darlehen in Höhe von 17,9 Mio. Euro geplant, die hauptsächlich für die Investitionen in die Schulen sowie für die Schaffung von Wohnraum benötigt werden.

Lfd. Nr. 34 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-413.800	-414.400

Trotz Darlehensaufnahme verändern sich die Tilgungsraten in den Jahren 2026 und 2027 kaum. Dies liegt einerseits daran, dass die Darlehen nicht direkt zu Jahresbeginn aufgenommen werden und andererseits daran, dass 1-2 tilgungsfreie Jahre eingeplant werden. In der Finanzplanung sind die Veränderungen in den Tilgungsraten entsprechend abgebildet.

Lfd. Nr. 35 – Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
35	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34)	6.786.200	10.285.600

Hierbei handelt es sich um die Differenz der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (lfd. Nr. 33) und der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (lfd. Nr. 34).

Lfd. Nr. 36 – Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nrn. 32 und 35)	-925.700	-3.768.200

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich aus der Gesamtsumme von Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 17), Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 31) und Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (lfd. Nr. 35). Diese Position bildet die Veränderung der liquiden Mittel der Stadt Metzingen ab. Es sollte stets ein gesetzlich vorgeschriebener Mindestbestand an liquiden Mittel verfügbar sein (im Durchschnitt der nächsten fünf Jahre bei rd. 1,9 Mio. Euro).

Nachrichtliche Darstellung des Bestandes Bestands an liquiden Mitteln zum Jahresende

lfd.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
-	**nachrichtlich:** den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	4.576.018	807.818

Der Bestand an liquiden Mittel setzt sich hauptsächlich aus den Geldmitteln zusammen, die auf den städtischen Konten oder Festgeldanlagen bereitstehen. Hier ist zu berücksichtigen, dass die oben dargestellten Werte entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Art und Weise berechnet wurden, wie sie auch in der Anlage Liquidität dargestellt werden. Nach dieser Berechnungsmethode wird für den Anfangsbestand der Liquidität der Planansatz 2025 mit zugrunde gelegt. Hier sind auch Mittel berücksichtigt, die zwar veranschlagt wurden, aber entweder gar nicht benötigt werden oder aus dem Jahr 2025 ins Jahr 2026 übertragen werden. Die tatsächliche Liquidität zu Jahresbeginn 2026 weicht daher deutlich von dem in der Anlage Liquidität dargestellten Anfangsbestand des Jahres 2026 ab und betrug ca. 18,9 Mio. Euro.

Finanzplanung

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanz-planung 2026 Euro	Finanz-planung 2026 Euro	Finanz-planung 2026 Euro	Finanz-planung 2026 Euro	Finanz-planung 2026 Euro
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.980.100**	**-9.845.900**	**-3.315.800**	**-2.071.500**	**-7.222.700**
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.980.100**	**-9.845.900**	**-3.315.800**	**-2.071.500**	**-7.222.700**

Im aktuellen Finanzplanungszeitraum gehen wir derzeit im ordentlichen Ergebnis weiter von negativen ordentlichen Ergebnissen aus. Wie bspw. an den Ausführungen zur Entwicklung der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer zu erkennen ist, sind unsere Haupteinnahmequellen sowohl von der bundesweiten als auch regionalen wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Darüber hinaus wird sich zeigen, inwieweit in den Folgejahren Unterstützung von Seiten des Bundes oder des Landes zur Stabilisierung der Kernhaushalte der Kommunen kommt. Außer Frage steht jedoch, dass wir in den kommenden beiden Jahren unsere städtischen Ausgaben auf den Prüfstand stellen müssen.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.314.900	101.182.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.611.100	-104.120.100
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**3.703.800**	**-2.938.100**
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.989.800	23.944.700
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.405.500	-35.060.400
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)**	**-11.415.700**	**-11.115.700**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn. 17 und 31)**	**-7.711.900**	**-14.053.800**
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**6.786.200**	**10.285.600**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nrn. 32 und 35)**	**-925.700**	**-3.768.200**
-	**nachrichtlich:**		
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 31.12.	**4.576.018**	**807.818**

Ausblick

Bei all der Dynamik, die derzeit das weltweite politische Geschehen mit sich bringt, ist es wichtig, sich einmal mehr vor Augen zu führen, dass ein Haushaltsplan immer eine Momentaufnahme darstellt. Während zum Zeitpunkt des ersten doppischen Haushalts 2020/2021 die Auswirkungen der Corona-Krise nicht vorausgesagt werden konnten, waren es beim Doppelhaushalt 2022/2023 der Ukraine-Krieg sowie die Energiekrise, die uns vor neue, zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbare, Herausforderungen gestellt haben. Die Jahre 2024/2025 waren wiederum geprägt von bundespolitischem Chaos, einem neuen geopolitischen Zeitalter und einer bedenklichen wirtschaftlichen Entwicklung.

Was also bringen die kommenden beiden Jahre? Mehr Krise? Eine bessere wirtschaftliche Entwicklung? Wie schnell und wie stark hält die KI Einzug in unser künftiges Leben? Wie entwickelt sich die Stimmung innerhalb der Gesellschaft? All das kann natürlich nicht vorhergesagt werden. Dass die finanziellen Ressourcen der öffentlichen Hand generell immer knapper werden, ist vermutlich zumindest im Finanzplanungszeitraum ein realistisches Szenario. Schließlich lebt auch der Bund von der wirtschaftlichen Entwicklung und muss zudem neue, in den vergangenen Jahren nicht da gewesene Ausgaben, bspw. in die Verteidigung, tätigen.

Mit dem Doppelhaushalt 2026/2027 stärken wir jedenfalls den Bildungs-, Wirtschafts- und Wohnstandort und somit die Attraktivität Metzingens. Wir treiben die notwendigen Investitionen in den zentralen Bereichen voran und schaffen so einen starken Standortvorteil für Metzingen.

Auf der anderen Seite sind wir vermutlich gezwungen, die vorhandenen Standards zu reduzieren, um nach aktuellem Stand langfristig handlungsfähig zu bleiben. Deshalb haben wir im Finanzplanungszeitraum eine gezielte Priorisierung der Maßnahmen vorgenommen und legen den Fokus auch dort auf die Bereiche Bildung, Wohnen und Mobilität. darüber hinaus können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch flexibel auf weitere wirtschaftliche Entwicklungen reagieren, in dem wir die Schulmaßnahmen nicht nahezu parallel, sondern nacheinander umsetzen.

Ein für die Entwicklung der städtischen Liquidität nicht zu vernachlässigender Faktor ist auch das Risiko eines potentiellen Gewerbesteuereinbruchs, wie ihn derzeit viele Kommunen in Baden-Württemberg erleben. Bedingt durch den Finanzausgleich wirkt sich ein Gewerbesteuereinbruch mit einem Zeitverzug von zwei Jahren zwar nicht in voller Höhe aus, da ein Teil der geringeren

Gewerbesteuererträge mit zweijährigem Zeitverzug „positiv“ auf den Finanzausgleich auswirken, allerdings fehlt im Jahr des potentiellen Einbruchs die eingeplante Liquidität aus diesen Mitteln.

Es sind auch bei diesem Doppelhaushalt wieder ganz viele Variablen im Spiel, die sich in den kommenden zwei Jahren positiv oder negativ auf den Haushalt auswirken können. Festzuhalten bleibt, dass Verwaltung und Gemeinderat in den kommenden Jahren ein Kraftakt bevorstehen wird, um den Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin die gewohnten Standards anbieten zu können. Doch hier ist nicht nur die Lokalpolitik, sondern auch Bundes- und Landespolitik gefragt, die Kommunen strukturell zu unterstützen. Beispielsweise durch direkte finanzielle Hilfen oder durch die Anpassung von gesetzlichen Regelungen oder Vorgaben.

Die aktuelle Situation sollte jedoch auch ausdrücklich als Chance verstanden werden, um über den Tellerrand hinauszuschauen, kreative Lösungen zu finden, die mittlerweile verfügbaren technischen Mittel zielgerichtet einzusetzen und sich ggf. auch von Dingen, „die man schon immer so gemacht hat“, zu verabschieden. Eine Krise muss immer auch als Chance verstanden werden.





Patrick Lehmann
Stadtkämmerer

Daniel Gönninger
Fachbereichsleitung
Haushalt und Stadtkasse

Aufstellung, Systematik und Umsetzung des Haushaltsplans

AUFBAU UND SYSTEMATIK DES HAUSHALTSPLANES:

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht der Haushaltsplan im NKHR aus dem Gesamtplan, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt setzt sich zusammen aus:

- Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)
- Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)
- Haushaltsquerschnitt (Darstellung v. Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach Produktgruppen)

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung),
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- der letzte Erweiterte Beteiligungsbericht (§ 95a GemO),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe,
- eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

Der Gesamthaushalt ist in **Teilhaushalte** zu gliedern. Bei der Stadt Metzingen entspricht die Gliederung der örtlichen Organisation (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO). Dies hat der Gemeinderat, nach einer Empfehlung der Lenkungsgruppe in der Gemeinderatssitzung am 23.05.2019 (Gemeinderatsbeschluss 121/2017-ö-2) beschlossen.

Teilhaushalt 0	Steuerung und Stabsbereich
Teilhaushalt 1	Personal und Organisation (GB 1)
Teilhaushalt 2	Finanzen (GB 2)
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur, Soziales (GB 3)
Teilhaushalt 4	Recht und Ordnung (GB 4)

Teilhaushalt 5	Planen und Bauen (GB 5)
Teilhaushalt 6	Betriebe (GB 6)
Teilhaushalt 7	Digitalisierung und IT (GB 7)
Teilhaushalt 8	Wirtschaftsförderung und Immobilien (GB 8)

GRUNDSÄTZLICHES AUFSTELLUNGSVERFAHREN

- Die Finanzverwaltung stellt in Zusammenarbeit mit den Fachämtern den Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung auf.
- Danach erfolgt die Einbringung des Entwurfes in den Gemeinderat.
- Die Fraktionen beraten über den Haushaltsentwurf und bringen ihre Änderungsanträge im Rahmen der Haushaltsdebatte im Gemeinderat ein.
- Durch die abschließende Abstimmung in öffentlicher Sitzung über die Änderungsanträge des Gemeinderates werden der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung verabschiedet.
- Die beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Tübingen) vorzulegen.
- Die Rechtsaufsichtsbehörde prüft die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Sie erteilt die erforderlichen Genehmigungen für die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen, wenn alle Rechtsvorschriften eingehalten wurden.
- Die genehmigte Haushaltssatzung und der Haushaltsplan werden dann öffentlich bekannt gemacht und sieben Tage öffentlich ausgelegt.

HAUSHALSTAUSGLEICH:

Der Haushalt ist auszugleichen, dies regelt §§ 24, 25 GemHVO sowie § 80 Abs. 2,3 GemO. Ziel ist es, dass ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen im Haushalt ausgeglichen sind, um somit Vermögen zu erhalten und langfristig im Rahmen der Leistungsfähigkeit zu vermehren. Der Ausgleich dient der Sicherstellung zur Deckung des Ressourcenverbrauchs. Bereits entstandene Fehlbeträge aus dem Vorjahr müssen durch höhere Erträge, sinkende Aufwendungen oder Rücklagen ausgeglichen werden.

Das NKHR sieht vor, dass Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushalt einzubeziehen sind und der damit verbundene Werteverzehr wieder zu erwirtschaften ist. Der Ausgleich dient der intergenerativen Gerechtigkeit, welche besagt, dass jede Generation ihren Werteverzehr ersetzen muss und nicht die nachfolgende Generation belasten soll.

Werden die Abschreibungen erwirtschaftet, stehen übrige Mittel für die Erhaltung des Vermögens oder zur Finanzierung von neuem Vermögen zur Verfügung.

Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk)

Budgets und Deckungsfähigkeiten

Rechtsgrundlagen für die Bildung von Budgets und die Deckungsfähigkeit bilden:

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

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Ziel der Budgetierung ist es, dass die Kompetenz und Eigenverantwortung der einzelnen Fachbereiche gestärkt werden und sie zum wirtschaftlichen Handeln motiviert werden. Laut § 20 Abs. 1 GemHVO besteht für Aufwendungen und Mittelübertragungen innerhalb der Budgets eine Deckungsfähigkeit. Dies bedeutet, dass innerhalb eines Budgets Aufwendungen über den Haushaltsansatz hinaus geleistet werden können, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Dadurch können höhere Ausgaben in einer Kontengruppe (bspw. Geschäftsaufwendungen Personalbetreuung) durch Einsparungen in einer anderen Kontengruppe (bspw. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Personalbetreuung) getätigt werden. Dies führt zu einer flexiblen Haushaltsführung und Mittelverwendung.

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Eine haushaltswirtschaftliche Sperre, also der Aufschub der Bewirtschaftung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 29 GemHVO wird nur erlassen, wenn die ordnungsgemäße Erfüllung des Haushaltsplans gefährdet ist.

Sperrvermerke

Ab dem Doppelhaushalt 2026/2027 wird für diverse im Ergebnis- und Finanzhaushalt veranschlagte Mittel, die für konkret definierte Projekte und Maßnahmen in den Haushalt aufgenommen wurden, ein Haushaltsvermerk (Sperrvermerk) aufgenommen. Sperrvermerke sind

jeweils an eine aufschiebende Bedingung geknüpft und können unterschiedlich ausgestaltet werden. Die gängigste Form der aufschiebenden Bedingung für Sperrvermerke sind Mittelfreigaben, die zuerst noch einmal explizit vom Gemeinderat freigegeben werden müssen. Aber Sperrvermerke können auch an andere aufschiebende Bedingungen geknüpft werden. Das Instrument des Sperrvermerks soll in diesem Doppelhaushalt genutzt werden, um eine möglichst sparsame Bewirtschaftung der Budgets sicherzustellen. Konkret bedeutet dies, dass die Mittel, bei denen ein Sperrvermerk hinterlegt ist, nicht zur Deckung anderer Maßnahmen innerhalb eines Budgets herangezogen werden können. Die Sperre gilt bis zur jeweiligen Umsetzung von bestimmten Projekten beziehungsweise Maßnahmen und wird dann aufgehoben, wenn diese begonnen werden und auch nur in dem Umfang, wie tatsächlich Mittel für die Maßnahme benötigt werden. Die aufschiebende Bedingung für die jeweiligen Sperrvermerke wird durch eine Verfügung der Oberbürgermeisterin definiert und die Maßnahmen bzw. Projekte für die Sperrvermerke in der oben beschriebenen Form eingerichtet werden, werden im Haushaltsplan entsprechend gekennzeichnet. Ziel dieser Regelung ist es, dass zum Teil hohe Planansätze für konkrete Projekte und Maßnahmen, nicht anderweitig verbraucht werden, sollten sich die konkreten Projekte bzw. Maßnahmen verzögern oder günstiger sein als geplant. Dies ermöglicht eine verbesserte Steuerung, Kontrolle und Transparenz bei der Planung und Durchführung finanziell bedeutsamer Vorhaben. Dadurch wird die Übersichtlichkeit im Haushalt verbessert und eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Haushaltsmittel unterstützt. Die Sperrvermerke können von der Oberbürgermeisterin durch eine Verfügung auch wieder außer Kraft gesetzt werden.

Ausgestaltung bei der Stadt Metzingen

Alle Sachkonten, auf denen Planzahlen hinterlegt sind und die tatsächlich bebucht werden, sowie ein Teil der internen Leistungsverrechnungen (Kostenarten 3811* und 4811*) in den Teilhaushalten bilden die grundlegenden Budgets gemäß § 4 GemHVO. Zur besseren Mittelüberwachung und zur Verteilung von Verantwortlichkeiten wurden darüber hinaus Unterbudgets (Budgeteinheiten) eingerichtet. Diese Budgeteinheiten ergeben sich aus der Kombination von Sachkonten mit Kostenstellen oder PSP-Elementen.

Die Budgeteinheiten umfassen grundsätzlich die Kontengruppen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 42), Transferaufwendungen (Kontenklasse 43) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 44).

Sämtliche Budgeteinheiten eines Teilhaushalts bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Teilhaushaltes.

Zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung werden regelmäßig unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten erforderlich. Der Fachbereich Haushalt und Betriebswirtschaft ist ermächtigt, diese in bestehenden Budgeteinheiten zu ergänzen.

Ausnahme von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets eines Teilhaushalts

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 40* und 41*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgeteinheiten enthalten, sondern bilden ein eigenes Budget.
- Aufwendungen für Dienstreisen (Konten 42610010 / 44317000) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgeteinheiten enthalten, sondern bilden ein eigenes Budget.
- Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten (Konten 4241* mit Ausnahme 42410080) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgeteinheiten enthalten, sondern bilden ein eigenes Budget.
- Aufwendungen für Unterhaltungskosten der Gebäude und Infrastruktur (Konten 4211* und 42120010 sowie 42120020) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgeteinheiten enthalten, sondern bilden ein eigenes Budget.
- Aufwendungen für EDV-Kosten (Konten: 42210010 / 42220010 / 42710010 / 44310020 / 42310010 / 42320010) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgeteinheiten enthalten, sondern bilden ein eigenes Budget.
- Erträge und Aufwendungen für einen Teil der internen Leistungsverrechnungen (Konten 92* und 96*) werden im Gesamthaushalt für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind in den Budgeteinheiten nicht enthalten.
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sind nicht in den Budgeteinheiten enthalten. Diese (Konten 3711*) verbessern das Ergebnis der leistenden Produktgruppe. Diese

Verbesserung ist jedoch zahlungsunwirksam und ermächtigt somit auch zu keinem zahlungswirksamen Mehraufwand.

- Die planmäßigen Abschreibungen (Konto 47*) sind teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten (Konten 316* und 357*) sind über die Teilhaushalte hinweg mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen unecht deckungsfähig.
- Aktivierte Eigenleistungen und planmäßige Abschreibungen können durch die allgemeinen Deckungsmittel des Haushaltes (vor allem durch den Teilhaushalt 2) gedeckt werden.
- Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (Konten 3582*)

Unechte Deckungsfähigkeit

Mehrerträge, die zweckgebunden sind (auch Mehreinzahlungen), können für Mehraufwendungen (auch Mehrauszahlungen) dieses Zwecks eingesetzt werden. Dies gilt allerdings nur, wenn die Mehrerträge zahlungswirksam sind (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Im THH 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen unecht deckungsfähig.

Einseitige Deckungsfähigkeit

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO durch Haushaltsvermerk grundsätzlich zu Gunsten von Auszahlungen der Budgets/Projekte im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungsfähigkeiten bei Investitionsmaßnahmen

Zusammenhängende Projekte oder PSP-Elemente werden zu Budgeteinheiten im Finanzhaushalt zusammengefasst. Verschiebungen von Auszahlungen sind innerhalb solcher Budgeteinheiten möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten eines Budgets nicht überschritten werden.

Mindererträge und Mindereinzahlungen

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis der Produktgruppe bzw. Teilhaushalts, bei dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts. Mindereinzahlungen aus

zahlungswirksamen Mindererträgen sowie aus Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt beeinflussen den geplanten Liquiditätssaldo.

Die Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortlichen haben veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich dem Geschäftsbereich Finanzen zu melden. Gleichzeitig sollen in der betroffenen Produktgruppe bzw. im Teilhaushalt Gegenmaßnahmen z.B. in Form von Einsparungen getroffen werden, um das geplante Finanzergebnis zu erreichen.

Können die erforderlichen Einsparungen nicht vorgenommen werden, sind sie bei den übrigen Produktgruppen innerhalb des Teilhaushalts zu erbringen.
Ist auch dies nicht möglich, hat der zuständige Dezernent/die zuständige Dezernentin die Deckung zu bestimmen. Kann der erforderliche Ausgleich auch auf Dezernatsebene nicht erbracht werden, entscheidet die Oberbürgermeisterin.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Der Haushaltsplan stellt für die Verwaltung und den Gemeinderat eine verbindliche Grundlage dar. Die darin festgelegten Ansätze sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Dennoch erlaubt § 84 der Gemeindeordnung (GemO) unter bestimmten Voraussetzungen die Durchführung von überplanmäßigen (Überschreitung geplanter Auszahlungen/ Aufwendungen) sowie außerplanmäßigen (nicht vorgesehene Auszahlungen/Aufwendungen) Maßnahmen.
Damit solche Abweichungen haushaltsrechtlich zulässig sind, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Es besteht ein **dringendes Bedürfnis** für die Maßnahme, d.h. es muss in sachlicher und zeitlicher Hinsicht vorliegen.
- Die **Deckung ist gewährleistet** durch Mehrerträge oder Wenigeraufwendungen.
- Die **Maßnahme ist unabweisbar**, d.h. die Aufwendung kann nicht ohne politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Schaden vermieden werden.
- Es entsteht kein erheblicher Fehlbetrag. Entscheidendes Kriterium ist ob die Gemeinde spätestens im dritten folgenden Haushaltsjahr diesen ausgleichen kann.
- Die Finanzierung ist gewährleistet.

Die Genehmigung muss **vor der Beauftragung erfolgen** und richtet sich nach folgenden Wertgrenzen:

- Bis 5.000 €: Genehmigung durch den Kämmerer.
- Bis 25.000 €: Genehmigung durch die Oberbürgermeisterin.
- Ab 25.001 €: Genehmigung durch den Gemeinderat.

Die Ausnahmen hierbei bilden nach der Gemeindeordnung:

- Für Mehrausgaben bei den kalkulatorischen Kosten sowie internen Erstattungen zwischen Verwaltungszweigen (Innere Verrechnungen) gilt eine Zustimmung gem. § 84 GemO als erteilt.
- Etwaige Zuschüsse und Zuweisungen, Spenden und Beiträge durch Schadenersatzleistungen dürfen für ihren bestimmten Zweck, egal ob dieser im Haushaltsplan veranschlagt ist oder nicht, gem. § 84 GemO über- oder außerplanmäßig entsprechend verwendet werden.

Übertragbarkeit von Mitteln ins Folgejahr:

Grundlage für eine Übertragung der Ansätze ins Folgejahr ist eine Ermächtigung. Die Übertragung erfolgt

- **kraft Gesetzes**
  - Auszahlungsansätze für Investitionen und Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bzw. bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Inbetriebnahme (§ 21 Abs. 1 GemHVO).
  - Dies gilt entsprechend auch für über-/ außerplanmäßige Bewilligungen, wenn die Inanspruchnahme, jedoch noch keine Zahlung erfolgt ist (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

- **kraft Haushaltsvermerk**
  - Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres.

Die nicht verbrauchten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Weitere Grundsätze

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

Die bisherigen Erfahrungen im Vollzug des doppischen Haushaltsplans haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Auch hierfür wird der Geschäftsbereich Finanzen ermächtigt, gegebenenfalls notwendige Korrekturen vorzunehmen.

Teilhaushaltsübergreifende Budgets:

Die Leistungen, die in den teilhaushaltsübergreifenden Budgets abgebildet sind, werden in allen bzw. fast allen Teilhaushalten erbracht und zentral von einer Verwaltungseinheit verantwortet.

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Budgetverantwortlicher
Q_ABSCHREIBUNGEN	Querbudget Abschreibungen	GBL 2
Q_PERSONAL	Querbudget Personal	FBL 1.1
Q_VERB. UNTERNEHMEN	Querbudget verbundene Unternehmen	GBL 2
Q_MEDIENBUDGET	Querbudget Medienbudget Schule	FBL 7.2

Für den **Teilhaushalt 0** sind folgende Budgets festgelegt:

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Budgetverantwortlicher
Q0_DIENSTREISEN	Querbudget THH 0 Dienstreisen	FBL 1.1
Q0_EDV	Querbudget THH 0 EDV	FBL 7.2
Q0_Hygiene	Querbudget THH 0 Hygiene	FBL 1.3
T0_DEZ I	Budget Dezernat I	DEZ I
T0_DEZ II	Budget Dezernat II	DEZ II
T0_DEZ III	Budget Dezernat III	DEZ III
T0_GREMIEN	Budget Gremien	OB-Stab
T0_GUTACHTERAUS.	Budget Gutachterausschuss	Gutachterausschuss
T0_ILV	Innere Verrechnungen Teilhaushalt 0	GBL 2
T0_IP	Budget Interne Prüfung	Interne Prüfung
T0_KLIMASCHUTZ	Budget Klimaschutzkonzept	OB-Stab
T0_ÖFF.ARBEIT&REPR.	Budget Öffentlichkeitsarb. & Repräsent.	OB-Stab
T0_ORTSVORST.GLEMS	Budget Ortsvorsteher Glems	Ortsvorst. Glems
T0_ORTSVORST.NEUH.	Budget Ortsvorsteher Neuhausen	Ortsvorst. Neuhausen
T0_PERSONALRAT	Budget Personalrat	Pers.Rat
I_KLIMASCHUTZ	Inv. Budget Klimaschutz	DEZ I
I_OB-STAB	Inv. Budget OB-Stab	OB-Stab

Für den **Teilhaushalt 1** sind folgende Budgets festgelegt:

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Budgetverantwortlicher
Q1_DIENSTREISEN	Querbudget THH 1 Dienstreisen	FBL 1.1
Q1_EDV	Querbudget THH 1 EDV	FBL 7.2
Q1_HYGIENE	Querbudget THH 1 Hygiene	FBL 1.3
T1_FB 1.1	Budget FB 1.1 Personal	FBL 1.1
T1_FB 1.2	Budget FB 1.2 Orga	FBL 1.2
T1_FB 1.3	Budget FB 1.3 Zentraler Service	FBL 1.3
T1_ILV	Innere Verrechnung Teilhaushalt 1	GBL 2
T1_OVERHEAD	Budget Overhead GB1	GBL 1
T1_STADTARCHIV	Budget Stadtarchiv	FBL 1.4
I_GB 1	Inv. Budget GB 1	GBL 1
I_KFZ-POOL BEW. VERM	Inv. Budget Kfz-Pool Erw. bew. Verm.	Zentrale Dienste, Friedhof

Für den **Teilhaushalt 2** sind folgende Budgets festgelegt:

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Budgetverantwortlicher
Q2_DIENSTREISEN	Querbudget THH 2 Dienstreisen	FBL 1.1
Q2_EDV	Querbudget THH 2 EDV	FBL 7.2
Q2_Hygiene	Querbudget THH2 Hygiene	FBL 1.3
T2_ALLG. FINANZWIRT.	Budget Allgemeine Finanzwirtschaft	GBL 2
T2_FINANZEN	Budget Finanzen	GBL 2
T2_ILV	Innere Verrechnung Teilhaushalt 2	GBL 2
T2_OVERHEAD	Budget Overhead GB2	GBL 2
T2_SONST.FINANZWIRT.	Budget sonstige Finanzwirtschaft	GBL 2
T2_TILGUNG	Budget Tilgung	GBL 2
T2_ZINSEN	Budget Zinsen	GBL 2
I_GB 2	Inv. Budget Geschäftsbereich 2	GBL 2
I_STR.BELEUCHT. BKZ	Inv. Budget Str.beleucht. Baukostenzus.	GBL 2

Für den **Teilhaushalt 3** sind folgende Budgets festgelegt:

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Budgetverantwortlicher
Q3_AUßENANLAGEN	Querbudget THH 3 Außenanlagen	FBL 5.3
Q3_BEWIRTSCHAFTUNG	Querbudget THH 3 Gebäudebewirtschaftung	Facility Management
Q3_DIENSTREISEN	Querbudget THH 3 Dienstreisen	FBL 1.1
Q3_EDV	Querbudget THH 3 EDV	FBL 7.2
Q3_EDV_KIGA BUDGET	Querbudget THH 3 EDV KIGA	FBL 7.2
Q3_GEBÄUDEUNTERHALT	Querbudget THH 3 Gebäudeunterhaltung	Facility Management
Q3_GEBÄUDEVERSICH.	Querbudget THH 3 Gebäudeversicherung	FBL 8.1
Q3_HYGIENE	Querbudget THH 3 Hygiene	FBL 1.3
Q3_REINIGUNG	Querbudget THH 3 Reinigung	Facility Management
T3_7-KELTERN-SCHULE	Budget Sieben-Keltern-Schule	FBL 3.1
T3_DIET.-BON.-GYM.	Budget Dietrich-Bonhoefer-Gymnasium	FBL 3.1
T3_FB 3.3	Budget FB 3.3 Int., Jugend, Bürger. Eng.	FBL 3.3
T3_FRÜHFÖRDERUNG	Budget Sprache & Frühförderung	FBL 3.1
T3_GANZTAGESBETR.	Budget Ganztagesbetr. & Jugendbegl.	FBL 3.1
T3_GRUNDSCHULFÖRD.	Budget Grundschulförderklasse	FBL 3.1
T3_ILV	Innere Verrechnung Teilhaushalt 3	GBL 2
T3_KIGA.BRÜHLSTR.	Budget Kindergarten Brühlstraße	FBL 3.2
T3_KIGA.EINSTEINSTR.	Budget Kindergarten Einsteinstraße	FBL 3.2
T3_KIGA.ERMS	Budget Kindergarten Erms	FBL 3.2
T3_KIGA.HAUGENRAIN	Budget Kindergarten Haugenrain	FBL 3.2
T3_KIGA.HERM-LÖHNS-P	Budget Kindergarten Hermann-Löns-Platz	FBL 3.2
T3_KIGA.HOFBÜHL	Budget Kindergarten Hofbühl	FBL 3.2
T3_KIGA.KELTERNSTR.	Budget Kindergarten Kelternstraße	FBL 3.2
T3_KIGA.NEUGREUTH1	Budget Kindergarten Neugreuth 1	FBL 3.2
T3_KIGA.OHMSTRAßE	Budget Kindergarten Ohmstraße	FBL 3.2
T3_KIGA.SCHLOSSSTR.	Budget Kindergarten Schlossstraße	FBL 3.2
T3_KIGA.VERPFLEGUNG	Budget Verpflegung Kindergärten	FBL 3.2
T3_KINDER-&JUGENDA.	Budget Kinder- & Jugendarbeit	FBL 3.3
T3_KITA AM PARK	Budget Kindertagesstätte am Park	FBL 3.2

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Budgetverantwortlicher
T3_KUNST & KULTUR	Budget Kunst und Kultur	GBL 3
T3_MENSEN	Budget Mensen	FBL 3.1
T3_NEUGREUTHSCHULE	Budget Neugreuthschule	FBL 3.1
T3_ÖFF.BÜCHEREIEN	Budget Öffentliche Büchereien	GBL 3
T3_OVERHEAD	Budget Overhead GB3	GBL 3
T3_SCHÖNBEIN-REALS.	Budget Schönbein-Realschule	FBL 3.1
T3_SCHULSCHWIMMEN	Budget Schulschwimmen	FBL 3.1
T3_SCHULSOZIALARBEIT	Budget Schulsozialarbeit	FBL 3.1
T3_SCHULVERPFLEGUNG	Budget Schulverpflegung	FBL 3.1
T3_SCHULVERWALTUNG	Budget Schulverwaltung	FBL 3.1
T3_SEYBOLDSCHULE	Budget Seyboldschule	FBL 3.1
T3_SONSTIGE KIGAS	Budget sonstige Kindergärten	FBL 3.2
T3_SOZIALES	Budget FB 3.2 Kinderb., Senior., Sozial.	FBL 3.2
T3_SPORTFÖRDERUNG	Budget Sportförderung	GBL 3
T3_SPORTSTÄTTEN	Budget Sportstätten	GBL 3
T3_UHLANDSCHULE	Budget Uhlandschule	FBL 3.1
I_7KS BEW. VERM.	Inv. Budget 7-Kelt.-Sch. Erw. bew. Verm.	FBL 3.1
I_DBG BEW. VERM.	Inv. Budget DBG Erw. bew. Verm.	FBL 3.1
I_FÖRD. SPORT&KULTUR	Inv. Budget Förderung Sport & Kultur	GBL 3
I_GB 3	Inv. Budget GB 3	GBL 3
I_GTB BEW. VERM.	Inv. Budget GTB Erw. bew. Verm.	FBL 3.1
I_KIGA BEW. VERM.	Inv. Budget KiGa Erw. bew. Vermögen	FBL 3.2
I_KIGA FR. TRÄ. IZ	Inv. Budget KiGa Fr.Träger Invest.zusch.	FBL 3.2
I_MENSEN BEW. VERM.	Inv. Budget Mensen Erw. bew. Verm.	FBL 3.1
I_NGS BEW. VERM.	Inv. Budget Neugreuths. Erw. bew. Verm.	FBL 3.1
I_SBR BEW. VERM.	Inv. Budget SBR Erw. bew. Verm.	FBL 3.1
I_SEYB. BEW. VERM.	Inv. Budget Seyboldsch. Erw. bew. Verm.	FBL 3.1
I_SEYB. UMBAU S.CAFÉ	Inv. Budget Seybolds. Umbau Schülercafé	FBL 5.2
I_SPORTPLATZ IM KIES	Inv. Budget Sportplatz Im Kies	FBL 5.3
I_SPORTSTÄ. BEW. VM.	Inv. Budget Sportstätten Erw. bew. Verm.	GBL 3
I_UHLAND. BEW. VERM.	Inv. Budget Uhlandschule Erw. bew. Verm.	FBL 3.1
I_FBL 3.2	Inv. Budget FBL 3.2	GBL 3

Für den **Teilhaushalt 4** sind folgende Budgets festgelegt:

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Budgetverantwortlicher
Q4_AUßENANLAGEN	Querbudget THH 4 Außenanlagen	FBL 5.3
Q4_BEWIRTSCHAFTUNG	Querbudget THH 4 Gebäudebewirtschaftung	Facility Management
Q4_DIENSTREISEN	Querbudget THH 4 Dienstreisen	FBL 1.1
Q4_EDV	Querbudget THH 4 EDV	FBL 7.2
Q4_GEBÄUDEUNTERHALT	Querbudget THH 4 Gebäudeunterhaltung	Facility Management
Q4_GEBÄUDEVERSICH.	Querbudget THH 4 Gebäudeversicherung	FBL 8.1
Q4_HYGIENE	Querbudget THH 4 Hygiene	FBL 1.3
Q4_REINIGUNG	Querbudget THH 4 Reinigung	Facility Management
T4_FB 4.1	Budget FB 4.1 Baurecht	FBL 4.1
T4_FB 4.2	Budget FB 4.2 Bußgeld und Verkehr	FBL 4.2
T4_FB 4.3	Budget FB 4.3 Bürgerdienste	FBL 4.3
T4_FEUERWEHR	Budget FB 4.4 Feuerwehr	FBL 4.4
T4_ILV	Innere Verrechnung Teilhaushalt 4	GBL 2
T4_JUGENVERKEHRSSCH.	Budget Jugendverkehrsschule	GBL 4
T4_ÖPNV	Budget Öffentl. Personennahverkehr	GBL 4
T4_ORDNUNGSWESEN	Budget Ordnungswesen	GBL 4
T4_OVERHEAD	Budget Overhead GB4	GBL 4
T4_Wahlen	Budget THH4 Wahlen	FBL 4.3
I_AUSB. ERMSTALBAHN	Inv. Budget Ausbau Ermstalbahn	GBL 4
I_FEUERWEHR	Inv. Budget Feuerwehr	FBL 4.4
I_GB 4	Inv. Budget GB 4	GBL 4
I_KATASTROPHENSCHUTZ	Inv. Budget Katastrophenschutz	GBL 4
I_LICHTSIGNALANLAGEN	Inv. Budget Lichtsignalanlagen	GBL 4
I_AMOKPRÄVENTION	Inv. Budget Amokprävention	GBL 4

Für den **Teilhaushalt 5** sind folgende Budgets festgelegt:

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Budgetverantwortlicher
Q5_AUßENANLAGEN	Querbudget THH 5 Außenanlagen	FBL 5.3
Q5_BEWIRTSCHAFTUNG	Querbudget THH 5 Gebäudebewirtschaftung	Facility Management
Q5_DIENSTREISEN	Querbudget THH 5 Dienstreisen	FBL 1.1
Q5_EDV	Querbudget THH 5 EDV	FBL 7.2
Q5_GEBÄUDEUNTERHALT	Querbudget THH 5 Gebäudeunterhaltung	Facility Management

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Budgetverantwortlicher
Q5_GEBÄUDEVERSICH.	Querbudget THH 5 Gebäudeversicherung	FBL 8.1
Q5_HYGIENE	Querbudget THH 5 Hygiene	FBL 1.3
Q5_REINIGUNG	Querbudget THH 5 Reinigung	Facility Management
FACILITY MANAGEMENT	Budget Facility Management	Facility Management
T5_BAUCONTROLLING	Budget Baucontrolling	DEZ III
T5_FB 5.1	Budget FB 5.1 Stadtplanung	FBL 5.1
T5_FB 5.2	Budget FB 5.2 Hochbau	FBL 5.2
T5_FB 5.3	Budget FB 5.3 Straßenbau	FBL 5.3
T5_ILV	Innere Verrechnung Teilhaushalt 5	GBL 2
T5_ILV_AUßEN	Innere Verrechnung THH 5 Außenanlagen	GBL 2
T5_ILV_HOCHBAU	Innere Verrechnung THH 5 Hochbau	GBL 2
T5_ILV_TIEFBAU	Innere Verrechnung THH 5 Tiefbau	GBL 2
T5_INFRASTRUKTUR	Budget Unterhaltung Infrastruktur	FBL 5.3
T5_OVERHEAD	Budget Overhead GB5	GBL 5
T5_SANIER. OM NH III	Budget Sanierung Ortsmitte NH III	FBL 5.1
T5_STADTEING. WEST	Budget Stadteingang West	FBL 5.1
I_STADTEINGANG WEST	Inv. Budget Stadteingang West	GBL 5
I_UNTERFÜHRUNGEN	Inv. Budget Unterführungen	FBL 5.3
I_UHLANDSCH. SANIER.	Inv. Budget Uhlandschule Sanierung	FBL 5.2
I_STRAßEN	Inv. Budget Straßen	FBL 5.3
I_SCHÖNBH. SANIERUNG	Inv. Budget Schönbeinhalle Sanierung	FBL 5.2
I_SANIER. OM NH III	Inv. Budget Sanier. Neuh. OM III	GBL 5
I_OTTO-DIPPER-STAD.	Inv. Budget Otto-Dipper-Stadion	FBL 5.3
I_ÖFFENTL. TOILETTEN	Inv. Budget Öffentliche Toiletten	FBL 5.2
I_NGS SANIERUNG	Inv. Budget Neugreuthschule Sanierung	FBL 5.2
I_NEUB. FW&BAUH	Inv. Budget Neubau Feuerwehr & Bauhof	FBL 5.2
I_IM WASSER	Inv. Budget Erschließung Im Wasser	FBL 5.3
I_MOBILITÄTSKONZEPT	Inv. Budget Mobilitätskonzept	GBL 5
I_KITA NEUGREUTH	Inv. Budget Kita Neugreuth	FBL 5.2

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Budgetverantwortlicher
I_HOCHWASSERSCHUTZ	Inv. Budget Hochwasserschutz	FBL 5.3
I_GB 5	Inv. Budget GB 5	GBL 5
I_FELDWEGE	Inv. Budget Feldwege	FBL 5.3
I_ERSCHL. STAUSEESTR	Inv. Budget Erschließung Stauseestraße	FBL 5.3
I_DBG NEUBAU	Inv. Budget DBG Neubau NW-Trakt	FBL 5.2
I_DBG HAUPTGEBÄUDE	Inv. Budget DBG Hauptgebäude	FBL 5.2
I_BRÜCKEN	Inv. Budget Brücken	FBL 5.3
I_BRANDSCHUTZ	Inv. Budget Brandschutzmaßnahmen	FBL 5.2
I_BRAIKE-WANGEN	Inv. Budget Erschließung Braike-Wangen	GBL 5
I_BAULICHE ANLAGEN	Inv. Budget Bauliche Anlagen	GBL 5
I_BARRIEREF. BAHNHOF	Inv. Budget Barrierefr. Bahnhof	FBL 5.3
I_BARRIEREF. BUHA	Inv. Budget Barrierefr. Bushaltestelle	FBL 5.3
I_AUßENANLAGEN	Inv. Budget Außenanlagen	FBL 5.3
I_AUCHTERTKNOTEN	Inv. Budget Auchtertknoten	FBL 5.3
I_RATHAUSBRUNNEN	Inv. Budget Rathausbrunnen	FBL 5.3
I_ÖSCHHALLE	Inv. Budget Öschhalle	FBL 5.2
I_HOFBÜHLHALLE SANIERUNG	Inv. Budget Hofbühlhalle Sanierung	FBL 5.2
I_ERSCHLIEßUNG NEUGREUTH	Inv. Budget Erschließung Neugr.	FBL 5.3
I_HISTORISCHER KELLER	Inv. Budget Historischer Keller	FBL 5.2
I_SANIERUNG KITAS	Inv. Budget Sanierung Kitas	DEZ II
I_FACILITY MANAGEMENT	Inv. Budget Facility Management	Facility Management

Für den **Teilhaushalt 6** sind folgende Budgets festgelegt:

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Budgetverantwortlicher
Q6_AUßENANLAGEN	Querbudget THH 6 Außenanlagen	FBL 5.3
Q6_BEWIRTSCHAFTUNG	Querbudget THH 6 Gebäudebewirtschaftung	Facility Management
Q6_DIENSTREISEN	Querbudget THH 6 Dienstreisen	FBL 1.1
Q6_EDV	Querbudget THH 6 EDV	FBL 7.2
Q6_GEBÄUDEUNTERHALT	Querbudget THH 6 Gebäudeunterhaltung	Facility Management
Q6_GEBÄUDEVERSICH.	Querbudget THH 6 Gebäudeversicherung	FBL 8.1
Q6_HYGIENE	Querbudget THH 6 Hygiene	FBL 1.3
Q6_REINIGUNG	Querbudget THH 6 Reinigung	Facility Management
T6_BAUHOF	Budget Bauhof	Baubetriebshof
T6_BETRIEBE Straßenr.	Budget Straßenreinigung	Baubetriebshof

T6_BETRIEBE Winterdi	Budget Winterdienst	Baubetriebshof
T6_FAHRZEUGE UNTERHA	Budget Fahrzeuge Unterhaltung	Baubetriebshof
T6_FRIEDHÖFE	Budget Friedhöfe	Zentrale Dienste, Friedhof
T6_ILV	Innere Verrechnung Teilhaushalt 6	GBL 2
T6_JAGD	Budget Jagd	GBL 6
T6_LANDWIRT.BETRIEBE	Budget Landwirtschaftliche Betriebe	Landwirtschaftliche Betriebe
T6_OVERHEAD	Budget Overhead GB6	GBL 6
I_BAUHOF	Inv. Budget Bauhof	Zentrale Dienste, Friedhof
I_FRIEDHÖFE	Inv. Budget Friedhöfe	Zentrale Dienste, Friedhof
I_LANDWIRT. BETRIEBE	Inv. Budget Landwirtschaftliche Betriebe	Landwirtschaftliche Betriebe

Für den **Teilhaushalt 7** sind folgende Budgets festgelegt:

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Budgetverantwortlicher
Q7_DIENSTREISEN	Querbudget THH 7 Dienstreisen	FBL 1.1
Q7_EDV	Querbudget THH 7 EDV	FBL 7.2
Q7_Hygiene	Querbudget THH 7 Hygiene	FBL 1.3
T7_ILV	Innere Verrechnung Teilhaushalt 7	GBL 2
I_EDV	Inv. Budget EDV	GBL 7
I_GLASFASER SCHULEN	Inv. Budget Glasfaseranschluss Schulen	GBL 7
I_DIGITAL. SCHULEN	Inv. Budget Digitalisierung Schulen	GBL 7

Für den **Teilhaushalt 8** sind folgende Budgets festgelegt:

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Budgetverantwortlicher
Q8_DIENSTREISEN	Querbudget THH 8 Dienstreisen	FBL 1.1
Q8_EDV	Querbudget THH 8 EDV	GBL 7
Q8_GEBÄUDEVERSICH.	Querbudget THH 8 Gebäudeversicherung	GBL 8
Q8_AUßENANLAGEN WOHN	Querbudget THH 8 Außenanlagen Wohnen	FBL 5.3
Q8_BEWIRTSCHAFTUNG_W	Querbudget THH 8 Bewirtschaftung Wohnen	Facility Management
Q8_GEBUNTERHALT_WOHN	Querbudget THH Gebäudeunterhalt Wohnen	Facility Management
Q8_REINIGUNG_WOHNEN	Querbudget THH Reinigung Wohnen	Facility Management
T8_ILV	Innere Verrechnung Teilhaushalt 8	GBL 2
T8_LIEGENSCHAFTEN	Budget Liegenschaften	FBL 8.1
T8_WIRTSCHAFTSFÖRD	Budget Wirtschaftsförderung	GBL 8
I_GRUNDERWERB	Inv. Budget Grunderwerb	GBL 8
I_MAßN. WIFÖ.	Inv. Budget Maßn. Wirtschaftsförderung	GBL 8
I_SANIERUNG WOHNRAUM	Inv. Budget Sanierung Wohnraum	Facility Management
I_EISENBAHNSTR. - ÄRZTEHAUS	Inv. Budget Eisenbahnstraße Ärztehaus	DEZ II
I_SCHAFFUNG WOHNRAUM	Inv. Budget Schaffung Wohnraum	GBL 8

Haushaltsplan der Stadt Metzingen 2026 und 2027

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	57.994.381	65.974.000	65.747.000	71.110.000	75.599.000	75.859.000	75.959.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.286.744	15.686.300	19.215.100	15.880.200	18.285.500	18.597.500	17.988.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.152.506	1.198.000	1.297.700	1.710.300	1.880.700	1.914.500	1.875.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.100.266	5.046.700	5.271.300	5.187.800	5.402.400	5.501.600	5.596.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829.598	2.577.900	4.613.000	4.403.500	4.429.000	4.418.000	4.479.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941.449	1.605.500	1.963.300	1.881.700	1.859.800	1.899.400	1.860.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.262.830	753.400	663.000	620.600	578.200	576.900	575.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.912	155.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.764.784	1.947.000	1.842.200	2.098.200	2.098.200	2.098.200	2.098.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.351.471**	**94.943.800**	**100.627.600**	**102.907.300**	**110.147.800**	**110.880.100**	**110.447.800**
12	-	Personalaufwendungen	-31.288.490	-33.807.900	-36.613.100	-38.638.400	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.100.771	-15.903.600	-18.597.800	-18.503.900	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
15	-	Abschreibungen	-7.384.863	-7.321.800	-7.993.400	-8.630.500	-9.203.900	-9.528.400	-9.592.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-137.833	-131.700	-221.500	-526.300	-678.100	-700.900	-724.200
17	-	Transferaufwendungen	-35.066.877	-36.719.800	-37.126.300	-43.934.400	-44.093.800	-43.141.000	-47.891.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205.936	-3.333.200	-3.055.600	-2.519.700	-2.487.800	-2.581.300	-2.462.900
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-94.184.769**	**-97.218.000**	**-103.607.700**	**-112.753.200**	**-113.463.600**	**-112.951.600**	**-117.670.500**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.833.298**	**-2.274.200**	**-2.980.100**	**-9.845.900**	**-3.315.800**	**-2.071.500**	**-7.222.700**
21	+	Außerordentliche Erträge	35.616	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18.568	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**17.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-9.816.250**	**-2.274.200**	**-2.980.100**	**-9.845.900**	**-3.315.800**	**-2.071.500**	**-7.222.700**
*27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord. Erg.	0	1.551.165	0	0	0	0	0
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ord. Erg.	-9.833.298	0	-2.980.100	-9.845.900	-3.315.800	-2.071.500	-264.874
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.	17.049	296.061	0	0	0	0	0
33		Verr.eines Fehlbetrags beim ord. Ergebnis mit der Rücklage aus Übersch. des Sondererg.	0	0	0	0	0	0	-940.715
34		Fehlbetragsvortrag auf das ord. Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	-6.017.111

* Die Positionen 27 - 34 entsprechen den vorläufigen Ergebnissen zum Stand 25.03.2026 und weichen im Jahr 2025 daher von den Positionen 20 und 23 ab.

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.314.314	65.974.000	65.747.000	71.110.000	0	75.599.000	75.859.000	75.959.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.066.360	15.686.300	19.215.100	15.880.200	0	18.285.500	18.597.500	17.988.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.869.402	5.046.700	5.271.300	5.187.800	0	5.402.400	5.501.600	5.596.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704.644	2.577.900	4.613.000	4.403.500	0	4.429.000	4.418.000	4.479.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732.799	1.605.500	1.963.300	1.881.700	0	1.859.800	1.899.400	1.860.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	723.179	753.400	663.000	620.600	0	578.200	576.900	575.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.630.432	1.947.000	1.842.200	2.098.200	0	2.098.200	2.098.200	2.098.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.041.130**	**93.590.800**	**99.314.900**	**101.182.000**	**0**	**108.252.100**	**108.950.600**	**108.557.100**
10	-	Personalauszahlungen	-31.769.207	-33.805.500	-36.609.900	-38.635.800	0	-38.997.400	-38.997.400	-38.997.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.237.503	-15.903.600	-18.597.800	-18.503.900	0	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-134.829	-131.700	-221.500	-526.300	0	-678.100	-700.900	-724.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-35.110.271	-36.719.800	-37.126.300	-43.934.400	0	-44.093.800	-43.141.000	-47.891.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.418.764	-3.333.200	-3.055.600	-2.519.700	0	-2.487.800	-2.581.300	-2.462.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.670.575**	**-89.893.800**	**-95.611.100**	**-104.120.100**	**0**	**-104.257.100**	**-103.420.600**	**-108.075.500**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.629.445**	**3.697.000**	**3.703.800**	**-2.938.100**	**0**	**3.995.000**	**5.530.000**	**481.600**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.239.148	2.438.700	11.420.400	6.643.000	0	13.172.200	7.971.000	5.059.000

Gesamtfinanzhaushalt 2026 und 2027

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	436.900	367.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.607.066	2.132.600	7.122.000	2.220.000	0	2.800.000	0	3.350.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.263	11.700	80.400	15.081.700	0	83.000	84.400	10.085.700
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.883.476**	**5.019.900**	**18.989.800**	**23.944.700**	**0**	**16.055.200**	**8.055.400**	**18.494.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447.898	-1.698.600	-3.679.200	-3.000.000	0	0	-3.350.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.625.257	-15.469.600	-24.103.800	-20.138.000	-66.452.000	-14.067.000	-14.030.000	-16.630.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.930.791	-2.099.200	-955.100	-999.400	0	-91.500	-91.500	-91.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	-180.000	-10.000.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-598.295	-432.500	-1.263.000	-858.000	-658.000	-606.000	-76.000	-100.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-82.617	-154.600	-224.400	-65.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.684.958**	**-19.854.500**	**-30.405.500**	**-35.060.400**	**-67.110.000**	**-14.764.500**	**-17.547.500**	**-16.821.500**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-11.801.482**	**-14.834.600**	**-11.415.700**	**-11.115.700**	**--67.110.000**	**1.290.700**	**-9.492.100**	**1.673.200**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-15.430.926**	**-11.137.600**	**-7.711.900**	**-14.053.800**	**-67.110.000**	**5.285.700**	**-3.962.100**	**2.154.800**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.050.000	0	7.200.000	10.700.000	0	0	3.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.098.341	-413.200	-413.800	-414.400	0	-595.000	-863.100	-863.700
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.951.659**	**-413.200**	**6.786.200**	**10.285.600**	**0**	**-595.000**	**2.136.900**	**-863.700**

Gesamtfinanzhaushalt 2026 und 2027

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-13.479.267	-11.550.800	-925.700	-3.768.200	-67.110.000	4.690.700	-1.825.200	1.291.100

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	-1.528.981	-915.900	11.782.298	5.865.536	34.300	2.611.421	-17.144.908	1.869.957	1.012.400	3.586.123
12	Sicherheit und Ordnung	-1.208.900	-2.000	3.347.559	839.019	9.200	1.388.645	-0	1.683.541	963.400	7.020.463
21	Schulträgeraufgaben	-3.710.800	-0	2.417.925	2.896.827	143.900	1.469.575	-0	1.198.026	804.500	5.219.953
25	Museen, Archiv, Zoo	-3.419	-0	143.980	34.699	2.500	16.713	-0	84.783	28.700	307.956
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-54.500	-0	45.316	58.703	603.000	31.804	-0	35.019	16.000	735.341
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-77.100	-6.600	465.280	249.922	377.400	53.131	-0	392.039	41.400	1.495.473
28	Sonstige Kulturpflege	-180.300	-1.300	339.150	415.985	317.400	201.510	-0	219.683	125.700	1.437.828
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-0	-0	-0	-0	300	-0	-0	2.100	-0	2.400
31	Soziale Hilfen	-1.654.000	-0	751.585	1.294.196	107.200	138.306	-0	967.717	201.000	1.806.003
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.225.000	-0	13.662.120	1.718.734	4.688.400	801.879	-0	5.462.498	581.400	18.690.031
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-7.981.800	-0	12.959.016	1.547.461	4.411.300	773.571	-0	5.238.757	560.100	17.508.406
42	Sport und Bäder	-122.200	-0	201.227	902.510	540.000	440.613	-0	196.715	198.500	2.357.364
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-313.600	-0	823.945	49.302	-0	344.364	-0	473.448	7.200	1.384.660

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026 und 2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	-3.619.500	-2.000	806.793	1.200.066	-0	11.687	-0	1.731.983	628.800	757.829
53	Ver- und Entsorgung	-64.900	-971.600	-0	12.500	1.147.000	31.300	-0	24.301	451.000	629.601
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-756.600	-0	300.970	2.146.719	112.800	3.649.290	-0	1.157.242	1.668.700	8.279.121
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-943.000	-900	1.281.609	704.243	7.200	646.975	-0	1.017.725	540.100	3.253.952
56	Umweltschutz	-7.000	-0	-0	1.000	5.700	94.300	-0	1.670	-0	95.670
57	Wirtschaft und Tourismus	-183.400	-0	243.344	207.839	554.000	164.986	-0	105.564	33.000	1.125.333
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-9.707.200	-66.366.900	-0	-0	28.476.000	-826.000	-0	520.896	-0	-47.903.204
ORGA	Summe	-32.360.400	-68.267.200	36.613.100	18.597.800	37.126.300	11.270.500	-17.144.908	17.144.908	7.301.800	10.281.900

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	15.980.100	-7.242.000	6.323.600	15.061.700	-0	-0	15.061.700	2.500.000
12	Sicherheit und Ordnung	3.265.700	-124.100	240.000	3.381.600	-0	-0	3.381.600	-0
21	Schulträgeraufgaben	2.187.500	-7.403.000	11.179.500	5.964.000	-0	-0	5.964.000	45.500.000
25	Museen, Archiv, Zoo	175.900	-0	10.000	185.900	-0	-0	185.900	-0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	652.100	-0	-0	652.100	-0	-0	652.100	-0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.009.100	-0	-0	1.009.100	-0	-0	1.009.100	-0
28	Sonstige Kulturpflege	918.300	-0	731.000	1.649.300	-0	-0	1.649.300	-0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	300	-0	-0	300	-0	-0	300	-0
31	Soziale Hilfen	481.200	-0	-0	481.200	-0	-0	481.200	-0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.091.200	-0	3.625.800	15.717.000	-0	-0	15.717.000	6.130.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	11.085.700	-0	3.623.300	14.709.000	-0	-0	14.709.000	6.130.000
42	Sport und Bäder	1.585.300	-33.300	558.600	2.110.600	-0	-0	2.110.600	375.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	875.700	-1.240.000	1.650.000	1.285.700	-0	-0	1.285.700	2.427.000
52	Bauen und Wohnen	-1.734.300	-0	-0	-1.734.300	-0	-0	-1.734.300	-0
53	Ver- und Entsorgung	147.700	-0	-0	147.700	-0	-0	147.700	-0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.458.200	-867.000	5.155.000	7.746.200	-0	-0	7.746.200	228.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.314.800	-0	626.000	1.940.800	-0	-0	1.940.800	-0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026 und 2027

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
56	Umweltschutz	92.000	-0	100.000	192.000	-0	-0	192.000	-0
57	Wirtschaft und Tourismus	831.800	-0	206.000	1.037.800	-0	-0	1.037.800	-0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-48.336.600	-2.080.400	-0	-50.417.000	-7.200.000	413.800	-57.203.200	-0
ORGA	Summe	-3.703.800	-18.989.800	30.405.500	7.711.900	-7.200.000	413.800	925.700	57.160.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	-1.377.281	-1.015.900	12.325.611	5.767.623	34.300	2.562.922	-17.337.090	1.865.671	992.900	3.818.755
12	Sicherheit und Ordnung	-1.214.600	-2.000	3.485.885	809.919	9.200	1.392.545	-0	1.605.322	944.800	7.031.071
21	Schulträgeraufgaben	-3.933.000	-0	2.481.841	3.044.476	143.900	1.614.339	-0	1.227.060	777.300	5.355.916
25	Museen, Archiv, Zoo	-3.419	-0	143.512	35.299	2.500	17.313	-0	86.217	28.300	309.723
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-54.500	-0	46.616	58.918	643.000	31.805	-0	35.791	14.900	776.530
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-77.100	-6.600	458.983	251.354	395.000	53.142	-0	398.264	39.700	1.512.744
28	Sonstige Kulturpflege	-119.300	-1.200	350.532	338.823	297.000	211.019	-0	223.738	121.100	1.421.713
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-0	-0	-0	-0	300	-0	-0	2.100	-0	2.400
31	Soziale Hilfen	-1.649.000	-0	808.356	1.284.538	107.200	153.591	-0	988.239	198.800	1.891.723
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.110.700	-0	14.789.507	1.657.323	4.648.400	776.672	-0	5.599.169	567.100	19.927.471
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-7.865.300	-0	14.043.086	1.533.157	4.366.300	747.752	-0	5.369.623	546.600	18.741.218
42	Sport und Bäder	-134.900	-0	204.828	913.867	152.500	499.718	-0	198.893	187.000	2.021.907
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-317.600	-0	848.312	45.302	-0	254.164	-0	482.159	7.000	1.319.337

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026 und 2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	-3.444.600	-2.000	825.829	1.200.043	-0	11.718	-0	1.775.834	628.800	995.625
53	Ver- und Entsorgung	-139.100	-1.127.600	-0	12.500	1.581.000	124.800	-0	24.521	450.900	927.021
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-773.200	-0	313.179	2.107.619	117.200	3.778.890	-0	1.161.067	1.608.300	8.313.055
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-997.000	-900	1.305.655	764.843	12.200	534.675	-0	1.028.401	533.100	3.180.973
56	Umweltschutz	-7.000	-0	-0	1.000	5.700	100.300	-0	1.685	-0	101.685
57	Wirtschaft und Tourismus	-176.400	-0	249.754	210.452	554.000	172.388	-0	107.357	30.100	1.147.650
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.534.800	-71.687.600	-0	-0	35.231.000	-613.500	-0	525.603	-0	-43.079.297
ORGA	Summe	-29.063.500	-73.843.800	38.638.400	18.503.900	43.934.400	11.676.500	-17.337.090	17.337.090	7.130.100	16.976.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	16.334.300	-3.720.000	6.323.500	18.937.800	-0	-0	18.937.800	-0
12	Sicherheit und Ordnung	3.322.100	-4.000	608.000	3.926.100	-0	-0	3.926.100	-0
21	Schulträgeraufgaben	2.225.500	-1.417.000	8.058.500	8.867.000	-0	-0	8.867.000	37.500.000
25	Museen, Archiv, Zoo	175.900	-0	-0	175.900	-0	-0	175.900	-0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	693.600	-0	-0	693.600	-0	-0	693.600	-0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.021.700	-0	-0	1.021.700	-0	-0	1.021.700	-0
28	Sonstige Kulturpflege	891.400	-0	1.000	892.400	-0	-0	892.400	-0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	300	-0	-0	300	-0	-0	300	-0
31	Soziale Hilfen	520.800	-0	-0	520.800	-0	-0	520.800	-0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.230.400	-0	5.553.500	18.783.900	-0	-0	18.783.900	700.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	12.219.800	-0	5.551.000	17.770.800	-0	-0	17.770.800	700.000
42	Sport und Bäder	1.202.900	-0	533.900	1.736.800	-0	-0	1.736.800	-0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	806.500	-1.177.000	1.845.000	1.474.500	-0	-0	1.474.500	982.000
52	Bauen und Wohnen	-1.544.900	-0	-0	-1.544.900	-0	-0	-1.544.900	-0
53	Ver- und Entsorgung	425.700	-0	10.000.000	10.425.700	-0	-0	10.425.700	-0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.415.400	-545.000	1.800.000	4.670.400	-0	-0	4.670.400	-0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.207.600	-0	236.000	1.443.600	-0	-0	1.443.600	-0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026 und 2027

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
56	Umweltschutz	92.000	-0	100.000	192.000	-0	-0	192.000	-0
57	Wirtschaft und Tourismus	847.100	-0	1.000	848.100	-0	-0	848.100	-0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-43.254.800	-17.081.700	-0	-60.336.500	-10.700.000	414.400	-70.622.100	-0
ORGA	Summe	2.938.100	-23.944.700	35.060.400	14.053.800	-10.700.000	414.400	3.768.200	39.182.000

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	57.994.381	65.974.000	65.747.000	71.110.000	75.599.000	75.859.000	75.959.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.286.744	15.686.300	19.215.100	15.880.200	18.285.500	18.597.500	17.988.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.152.506	1.198.000	1.297.700	1.710.300	1.880.700	1.914.500	1.875.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.100.266	5.046.700	5.271.300	5.187.800	5.402.400	5.501.600	5.596.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829.598	2.577.900	4.613.000	4.403.500	4.429.000	4.418.000	4.479.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941.449	1.605.500	1.963.300	1.881.700	1.859.800	1.899.400	1.860.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.262.830	753.400	663.000	620.600	578.200	576.900	575.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.912	155.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.764.784	1.947.000	1.842.200	2.098.200	2.098.200	2.098.200	2.098.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.351.471**	**94.943.800**	**100.627.600**	**102.907.300**	**110.147.800**	**110.880.100**	**110.447.800**
12	-	Personalaufwendungen	-31.288.490	-33.807.900	-36.613.100	-38.638.400	-39.000.000	-39.000.000	-39.000.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.100.771	-15.903.600	-18.597.800	-18.503.900	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
15	-	Abschreibungen	-7.384.863	-7.321.800	-7.993.400	-8.630.500	-9.203.900	-9.528.400	-9.592.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-137.833	-131.700	-221.500	-526.300	-678.100	-700.900	-724.200
17	-	Transferaufwendungen	-35.066.877	-36.719.800	-37.126.300	-43.934.400	-44.093.800	-43.141.000	-47.891.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205.936	-3.333.200	-3.055.600	-2.519.700	-2.487.800	-2.581.300	-2.462.900
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-94.184.769**	**-97.218.000**	**-103.607.700**	**-112.753.200**	**-113.463.600**	**-112.951.600**	**-117.670.500**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.833.298**	**-2.274.200**	**-2.980.100**	**-9.845.900**	**-3.315.800**	**-2.071.500**	**-7.222.700**
21	+	Außerordentliche Erträge	35.616	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18.568	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**17.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-9.816.250**	**-2.274.200**	**-2.980.100**	**-9.845.900**	**-3.315.800**	**-2.071.500**	**-7.222.700**
*27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord. Erg.	0	1.551.165	0	0	0	0	0
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ord. Erg.	-9.833.298	0	-2.980.100	-9.845.900	-3.315.800	-2.071.500	-264.874
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.	17.049	296.061	0	0	0	0	0
33		Verr.eines Fehlbetrags beim ord. Ergebnis mit der Rücklage aus Übersch. des Sondererg.	0	0	0	0	0	0	-940.715
34		Fehlbetragsvortrag auf das ord. Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	-6.017.111

* Die Positionen 27 - 34 enstprechen den vorläufigen Ergebnissen zum Stand 25.03.2026 und weichen im Jahr 2025 daher von den Positionen 20 und 23 ab.

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.314.314	65.974.000	65.747.000	71.110.000	75.599.000	75.859.000	75.959.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.066.360	15.686.300	19.215.100	15.880.200	18.285.500	18.597.500	17.988.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.869.402	5.046.700	5.271.300	5.187.800	5.402.400	5.501.600	5.596.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704.644	2.577.900	4.613.000	4.403.500	4.429.000	4.418.000	4.479.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732.799	1.605.500	1.963.300	1.881.700	1.859.800	1.899.400	1.860.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	723.179	753.400	663.000	620.600	578.200	576.900	575.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.630.432	1.947.000	1.842.200	2.098.200	2.098.200	2.098.200	2.098.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.041.130**	**93.590.800**	**99.314.900**	**101.182.000**	**108.252.100**	**108.950.600**	**108.557.100**
10	-	Personalauszahlungen	-31.769.207	-33.805.500	-36.609.900	-38.635.800	-38.997.400	-38.997.400	-38.997.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.237.503	-15.903.600	-18.597.800	-18.503.900	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-134.829	-131.700	-221.500	-526.300	-678.100	-700.900	-724.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-35.110.271	-36.719.800	-37.126.300	-43.934.400	-44.093.800	-43.141.000	-47.891.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.418.764	-3.333.200	-3.055.600	-2.519.700	-2.487.800	-2.581.300	-2.462.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.670.575**	**-89.893.800**	**-95.611.100**	**-104.120.100**	**-104.257.100**	**-103.420.600**	**-108.075.500**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.629.445**	**3.697.000**	**3.703.800**	**-2.938.100**	**3.995.000**	**5.530.000**	**481.600**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.239.148	2.438.700	11.420.400	6.643.000	13.172.200	7.971.000	5.059.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	436.900	367.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.607.066	2.132.600	7.122.000	2.220.000	2.800.000	0	3.350.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.263	11.700	80.400	15.081.700	83.000	84.400	10.085.700
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.883.476**	**5.019.900**	**18.989.800**	**23.944.700**	**16.055.200**	**8.055.400**	**18.494.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447.898	-1.698.600	-3.679.200	-3.000.000	0	-3.350.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.625.257	-15.469.600	-24.103.800	-20.138.000	-14.067.000	-14.030.000	-16.630.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.930.791	-2.099.200	-955.100	-999.400	-91.500	-91.500	-91.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	-180.000	-10.000.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-598.295	-432.500	-1.263.000	-858.000	-606.000	-76.000	-100.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-82.617	-154.600	-224.400	-65.000	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.684.958**	**-19.854.500**	**-30.405.500**	**-35.060.400**	**-14.764.500**	**-17.547.500**	**-16.821.500**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-11.801.482**	**-14.834.600**	**-11.415.700**	**-11.115.700**	**1.290.700**	**-9.492.100**	**1.673.200**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-15.430.926**	**-11.137.600**	**-7.711.900**	**-14.053.800**	**5.285.700**	**-3.962.100**	**2.154.800**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.050.000	0	7.200.000	10.700.000	0	3.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.098.341	-413.200	-413.800	-414.400	-595.000	-863.100	-863.700
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.951.659**	**-413.200**	**6.786.200**	**10.285.600**	**-595.000**	**2.136.900**	**-863.700**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-13.479.267**	**-11.550.800**	**-925.700**	**-3.768.200**	**4.690.700**	**-1.825.200**	**1.291.100**

THH0 Steuerung und Stabsbereich

zu Anlage 10
(gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)

Dem Teilhaushalt 0 sind die folgenden Produktbereiche und Produktgruppen zugeordnet:

Produktbereich	Produktgruppe
11 – Innere Verwaltung	11.10 – Steuerung
	11.11 – Gremien
	11.13 – Rechnungsprüfung
	11.14_000 – Zentrale Funktionen THH0
	11.30 – Öffentlichkeitsarbeit
51 – Räumliche Planung und Entwicklung	51.11_000 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
56 – Umweltschutz	56.10 – Klimaschutzmanagement
57 – Tourismus	57.50 – Tourismus

Die Produktgruppen sind im Teilhaushalt 0 in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.10 – Steuerung	11.10.00 – Steuerung Ortsvorsteher/-in
	11.10.01 – Steuerung Dezernat I
	11.10.02 – Steuerung Dezernat II
	11.10.03 – Steuerung Dezernat III
11.11 – Gremien	11.11.00 – Gremien (Gemeinde- und Ortschaftsrat)
11.13 – Rechnungsprüfung	11.13.00 – Interne Prüfung
11.14_000 – Zentrale Funktionen THH0	11.14.03 – Gesamtpersonalrat
	11.14.06 – Repräsentationen
11.30 – Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
51.11_000 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.10 – Gutachterausschuss
56.10 – Klimaschutzmanagement	56.10.07 – Klimaschutzmanagement
57.50 – Tourismus	57.50.00 – Tourismus

THH0 Steuerung und Stabsbereich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.385	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.862	48.000	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.709	380.500	433.600	436.600	436.600	436.600	436.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**540.156**	**428.500**	**497.600**	**500.600**	**505.600**	**505.600**	**505.600**
12	-	Personalaufwendungen	-1.943.979	-2.150.962	-2.281.900	-2.335.200	-2.356.800	-2.356.800	-2.356.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.570	-238.150	-212.000	-137.200	-135.800	-135.800	-135.800
15	-	Abschreibungen	-9.800	-29.700	-15.500	-21.500	-17.400	-13.400	-12.900
17	-	Transferaufwendungen	-579.894	-560.000	-574.700	-574.700	-564.700	-564.700	-564.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.846	-425.862	-370.000	-366.500	-363.400	-365.100	-365.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.014.089**	**-3.404.675**	**-3.454.100**	**-3.435.100**	**-3.438.100**	**-3.435.800**	**-3.436.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.473.933**	**-2.976.175**	**-2.956.500**	**-2.934.500**	**-2.932.500**	**-2.930.200**	**-2.930.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.124.300	3.187.310	3.144.357	3.149.358	3.142.052	3.143.990
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.458	-200.512	-1.163.251	-1.165.810	-1.164.502	-1.157.381	-1.159.641
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.400	-800	-1.700	-1.400	-1.100	-1.000	-900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.858**	**1.922.988**	**2.022.360**	**1.977.147**	**1.983.757**	**1.983.670**	**1.983.449**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.502.791**	**-1.053.186**	**-934.140**	**-957.353**	**-948.743**	**-946.530**	**-946.951**

THH0 Steuerung und Stabsbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	388.269	428.500	495.600	498.600	0	503.600	503.600	503.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.177.250	-3.359.200	-3.438.600	-3.413.600	0	-3.420.700	-3.422.400	-3.423.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.788.981**	**-2.930.700**	**-2.943.000**	**-2.915.000**	**0**	**-2.917.100**	**-2.918.800**	**-2.919.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.461	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.064	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-42.525	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.919	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.508**	**-160.000**	**-284.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-23.047**	**-160.000**	**-284.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-2.812.028**	**-3.090.700**	**-3.227.000**	**-3.015.000**	**0**	**-2.917.100**	**-2.918.800**	**-2.919.500**

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1110 Steuerung

Die Produktgruppe 11.10 – Steuerung ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.10 – Steuerung	11.10.00 – Steuerung Ortsvorsteher/-in
	11.10.01 – Steuerung Dezernat I
	11.10.02 – Steuerung Dezernat II
	11.10.03 – Steuerung Dezernat III

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.950	59.400	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.950**	**59.400**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**39.700**
12	-	Personalaufwendungen	-1.078.024	-1.202.500	-1.365.800	-1.390.800	-1.403.700	-1.403.700	-1.403.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.619	-36.000	-37.400	-37.600	-37.200	-37.200	-37.200
15	-	Abschreibungen	-2.200	-3.100	-2.200	-1.700	-700	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.841	-66.800	-89.000	-80.500	-82.500	-83.800	-84.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.171.684**	**-1.308.400**	**-1.494.400**	**-1.510.600**	**-1.524.100**	**-1.525.100**	**-1.526.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.119.734**	**-1.249.000**	**-1.454.700**	**-1.470.900**	**-1.484.400**	**-1.485.400**	**-1.486.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.267.400	2.179.764	2.189.952	2.202.295	2.198.555	2.201.169
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.815	-18.100	-724.964	-718.952	-717.895	-713.155	-714.669
23	-	kalkulatorische Kosten	-300	-300	-100	-100	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.115**	**1.249.000**	**1.454.700**	**1.470.900**	**1.484.400**	**1.485.400**	**1.486.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.138.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	64.057	59.400	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.728	-1.305.300	-1.492.200	-1.508.900	0	-1.523.400	-1.524.700	-1.525.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.138.671**	**-1.245.900**	**-1.452.500**	**-1.469.200**	**0**	**-1.483.700**	**-1.485.000**	**-1.486.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.138.671**	**-1.245.900**	**-1.452.500**	**-1.469.200**	**0**	**-1.483.700**	**-1.485.000**	**-1.486.100**

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1111 Gremien

Die Produktgruppe 11.11 – Gremien ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.11 – Gremien	11.11.00 – Gremien (Gemeinde- und Ortschaftsrat)

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1111 Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.874	25.000	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.874**	**25.000**	**33.900**	**33.900**	**33.900**	**33.900**	**33.900**
12	-	Personalaufwendungen	-107.286	-132.600	-87.000	-88.900	-89.700	-89.700	-89.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.577	-23.500	-14.800	-14.800	-14.700	-14.700	-14.700
15	-	Abschreibungen	-1.600	-10.000	-3.100	-3.100	-1.600	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.931	-120.700	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-242.394**	**-286.800**	**-205.600**	**-207.500**	**-206.700**	**-205.100**	**-205.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-208.519**	**-261.800**	**-171.700**	**-173.600**	**-172.800**	**-171.200**	**-171.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	263.400	212.472	215.284	214.395	212.616	212.669
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.600	-40.572	-41.584	-41.595	-41.416	-41.469
23	-	kalkulatorische Kosten	-200	0	-200	-100	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-200**	**261.800**	**171.700**	**173.600**	**172.800**	**171.200**	**171.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-208.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1111 Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.485	25.000	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.450	-276.800	-202.500	-204.400	0	-205.100	-205.100	-205.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.965**	**-251.800**	**-168.600**	**-170.500**	**0**	**-171.200**	**-171.200**	**-171.200**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.584	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-250.549**	**-251.800**	**-168.600**	**-170.500**	**0**	**-171.200**	**-171.200**	**-171.200**

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1111 Gremien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.111100.003: Gremien Erw. immat. Verm. / Hardware														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.584	-12.584
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.584	-12.584
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.584	-12.584
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.584	-12.584

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1113 Rechnungsprüfung

Die Produktgruppe 11.13 – Rechnungsprüfung ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.13 – Rechnungsprüfung	11.13.00 – Interne Prüfung

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.129	73.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.129**	**73.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
12	-	Personalaufwendungen	-264.974	-289.600	-186.800	-195.200	-197.000	-197.000	-197.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.448	-2.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-268.808**	**-293.100**	**-190.800**	**-198.200**	**-199.900**	**-199.900**	**-199.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-215.680**	**-220.100**	**-168.300**	**-175.700**	**-177.400**	**-177.400**	**-177.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	220.200	302.520	312.917	314.567	313.857	314.075
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100	-134.220	-137.217	-137.167	-136.457	-136.675
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**220.100**	**168.300**	**175.700**	**177.400**	**177.400**	**177.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-215.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	91.845	73.000	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.271	-293.100	-190.800	-198.200	0	-199.900	-199.900	-199.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.426**	**-220.100**	**-168.300**	**-175.700**	**0**	**-177.400**	**-177.400**	**-177.400**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-178.426**	**-220.100**	**-168.300**	**-175.700**	**0**	**-177.400**	**-177.400**	**-177.400**

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1114_000 Zentrale Funktionen THH0

Die Produktgruppe 11.14_000 – Zentrale Funktionen THH0 ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.14_000 – Zentrale Funktionen THH0	11.14.03 – Gesamtpersonalrat
	11.14.06 – Repräsentationen

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1114_000 Zentrale Funktionen THH0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-64.145	-61.300	-50.300	-51.700	-52.200	-52.200	-52.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.009	-52.900	-34.500	-34.500	-34.100	-34.100	-34.100
15	-	Abschreibungen	-500	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	-	Transferaufwendungen	-6.884	-500	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.079	-200	-600	-600	-600	-1.000	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-108.618**	**-114.900**	**-102.500**	**-104.000**	**-94.100**	**-94.500**	**-94.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-108.418**	**-114.900**	**-100.500**	**-102.000**	**-92.100**	**-92.500**	**-92.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	120.200	140.754	143.104	133.301	133.523	133.077
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.866	-5.300	-40.254	-41.104	-41.101	-40.923	-40.977
23	-	kalkulatorische Kosten	-300	0	0	0	-100	-100	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.166**	**114.900**	**100.500**	**102.000**	**92.100**	**92.500**	**92.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-115.583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1114_000 Zentrale Funktionen THH0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.135	-114.900	-100.400	-101.800	0	-91.900	-92.300	-91.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.135**	**-114.900**	**-100.400**	**-101.800**	**0**	**-91.900**	**-92.300**	**-91.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.461	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-42.525	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.525**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.064**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-109.199**	**-114.900**	**-101.900**	**-101.800**	**0**	**-91.900**	**-92.300**	**-91.900**

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1114_000 Zentrale Funktionen THH0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.111406.001: Zuschuss Städtepartnerschaften														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.461	40.461
6	=	Summe Einzahlungen	40.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.461	40.461
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.525	-42.525
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.525	-42.525
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.064	-2.064
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-42.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.525	-42.525

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.111406.002: Beschilderung Städtepart. vor Rathaus														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1130 Öffentlichkeitsarbeit

Die Produktgruppe 11.30 – Öffentlichkeitsarbeit ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.30 – Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1130 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-144.801	-151.600	-221.300	-227.300	-229.400	-229.400	-229.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.581	-71.000	-102.600	-27.600	-27.300	-27.300	-27.300
15	-	Abschreibungen	-3.000	-2.100	-3.600	-4.000	-4.000	-2.800	-2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.383	-22.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-198.765**	**-246.800**	**-350.800**	**-282.200**	**-284.000**	**-282.800**	**-282.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-198.765**	**-246.800**	**-350.800**	**-282.200**	**-284.000**	**-282.800**	**-282.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	253.100	351.800	283.100	284.800	283.500	283.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-777	-6.100	-600	-600	-600	-600	-600
23	-	kalkulatorische Kosten	-500	-200	-400	-300	-200	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.277**	**246.800**	**350.800**	**282.200**	**284.000**	**282.800**	**282.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-200.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1130 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.615	-244.700	-347.200	-278.200	0	-280.000	-280.000	-280.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.615**	**-244.700**	**-347.200**	**-278.200**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.480	0	-2.500	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.919	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.399**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.399**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-202.015**	**-244.700**	**-349.700**	**-278.200**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**

THH0 Steuerung und Stabsbereich
1130 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.113000.002: Öffentl.arb. Erw. immat. Verm./Hardware														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.700	-14.700
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.919	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-17.200	-14.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.919	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-17.200	-14.700
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.919	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-17.200	-14.700

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.113000.003: Öffentlichkeitsarb. Erw. bew. Verm.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.480	-5.480
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.480	-5.480
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.480	-5.480
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.480	-5.480

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH0 Steuerung und Stabsbereich
5111_000 Flächen- und grundstücksbez. Daten THH0

Die Produktgruppe 51.11_000 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen THH0 ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
51.11_00 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.10 – Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

THH0 Steuerung und Stabsbereich
5111_000 Flächen- und grundstücksbez. Daten THH0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.862	48.000	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.538	134.800	235.000	238.000	238.000	238.000	238.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**299.400**	**182.800**	**290.000**	**293.000**	**298.000**	**298.000**	**298.000**
12	-	Personalaufwendungen	-219.589	-236.300	-300.800	-309.300	-312.200	-312.200	-312.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.471	-25.600	-18.700	-19.700	-19.500	-19.500	-19.500
15	-	Abschreibungen	0	-700	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.273	-68.000	-42.200	-47.200	-42.200	-42.200	-42.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-268.333**	**-330.600**	**-361.700**	**-376.200**	**-373.900**	**-373.900**	**-373.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.067**	**-147.800**	**-71.700**	**-83.200**	**-75.900**	**-75.900**	**-75.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-132.985	-195.550	-199.109	-198.960	-197.847	-198.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-132.985**	**-195.550**	**-199.109**	**-198.960**	**-197.847**	**-198.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.067**	**-280.785**	**-267.250**	**-282.309**	**-274.860**	**-273.747**	**-274.100**

Erläuterungen

Unter dieser Produktgruppe ist der Interkommunale Gutachterausschuss abgebildet.

THH0 Steuerung und Stabsbereich
5111_000 Flächen- und grundstücksbez. Daten THH0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	90.216	182.800	290.000	293.000	0	298.000	298.000	298.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.956	-329.900	-361.700	-376.200	0	-373.900	-373.900	-373.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.741**	**-147.100**	**-71.700**	**-83.200**	**0**	**-75.900**	**-75.900**	**-75.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-185.741**	**-157.100**	**-71.700**	**-83.200**	**0**	**-75.900**	**-75.900**	**-75.900**

THH0 Steuerung und Stabsbereich
5111_000 Flächen- und grundstücksbez. Daten THH0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.511110.001: Gutachteraussch. Erw. immat. Verm./Hardw														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH0 Steuerung und Stabsbereich
5610 Klimaschutzmanagement

Die Produktgruppe 56.10 – Klimaschutzmanagement ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
56.10 – Klimaschutzmanagement	56.10.07 – Klimaschutzmanagement

THH0 Steuerung und Stabsbereich
5610 Klimaschutzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.385	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.385**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0	-11.300	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	-	Transferaufwendungen	-5.970	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.179	-125.500	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-100.014**	**-167.300**	**-101.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-95.629**	**-167.300**	**-94.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.815	-1.670	-1.685	-1.686	-1.683	-1.684
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.815**	**-1.670**	**-1.685**	**-1.686**	**-1.683**	**-1.684**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-95.629**	**-169.115**	**-95.670**	**-101.685**	**-101.686**	**-101.683**	**-101.684**

Erläuterungen

Unter dieser Produktgruppe sind hauptsächlich die Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzmanagements durch die Klimaschutzagentur abgebildet.

THH0 Steuerung und Stabsbereich
5610 Klimaschutzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.624	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.621	-156.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.997**	**-156.000**	**-92.000**	**-92.000**	**0**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-54.997**	**-306.000**	**-192.000**	**-192.000**	**0**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**

THH0 Steuerung und Stabsbereich
5610 Klimaschutzmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.561007.900: Maßnahmen Klimaschutzkonzept_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84	-84
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-477.000	-127.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-477.085	-127.085
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-477.085	-127.085
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-477.085	-127.085

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Die Mittel stehen zur Umsetzung diverser Maßnahmen zum Klimaschutz zur Verfügung.
gem. Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.2026 werden hiervon 28.000B für ein Trinkwasserspender im Stadtgebiet eingesetzt.

THH0 Steuerung und Stabsbereich
5750 Tourismus

Die Produktgruppe 57.50 – Tourismus ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
57.50 – Tourismus	57.50.00 – Tourismus

THH0 Steuerung und Stabsbereich
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.219	88.300	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.219**	**88.300**	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**
12	-	Personalaufwendungen	-65.160	-77.062	-69.900	-72.000	-72.600	-72.600	-72.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.650	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-900	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-567.040	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.773	-21.562	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-655.474**	**-656.775**	**-647.300**	**-649.400**	**-648.400**	**-647.500**	**-647.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-558.255**	**-568.475**	**-544.800**	**-546.900**	**-545.900**	**-545.000**	**-545.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.512	-25.421	-25.559	-25.497	-25.300	-25.367
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.100	-300	-1.000	-900	-800	-800	-800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.100**	**-34.812**	**-26.421**	**-26.459**	**-26.297**	**-26.100**	**-26.167**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-559.355**	**-603.286**	**-571.221**	**-573.359**	**-572.197**	**-571.100**	**-571.167**

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
17	Betriebskostenzuschüsse an die MMT.
18	Aufwendungen, die im Rahmen der Tourismusförderung von der Stadt Metzingen getragen werden, z.B. Mitgliedsbeitrag Biosphärengebiet.

THH0 Steuerung und Stabsbereich
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	99.043	88.300	102.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.474	-638.500	-644.800	-646.900	0	-647.500	-647.500	-647.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-692.430**	**-550.200**	**-542.300**	**-544.400**	**0**	**-545.000**	**-545.000**	**-545.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-692.430**	**-550.200**	**-722.300**	**-544.400**	**0**	**-545.000**	**-545.000**	**-545.000**

THH0 Steuerung und Stabsbereich
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.575000.003: Darlehen an verbundene Unternehmen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

10 Darlehen an die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH.

THH1 Personal und Organisation

zu Anlage 10
(gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)

Dem Teilhaushalt 1 sind die folgenden Produktbereiche und Produktgruppen zugeordnet:

Produktbereich	Produktgruppe
11 – Innere Verwaltung	11.20_001 – Organisation
	11.21 – Personalwesen
	11.23 – Versicherungen
	11.25_001 – Kfz-Pool THH1
	11.26_001 – Zentrale Dienste THH1
25 – Museen, Archiv, Zoo	25.21 – Archiv

Die Produktgruppen sind im Teilhaushalt 1 in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.20_001 – Organisation	11.20.01 – Organisation
11.21 – Personalwesen	11.21.02 – Personalbetreuung
	11.21.07 – Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.23 – Versicherungen	11.23.05 – Versicherungen
11.25_001 – Kfz-Pool THH1	11.25.05 – Dienstfahrzeuge
11.26_001 – Zentrale Dienste THH1	11.26.00 – Zentrale Beschaffung
	11.26.01 – Zentrale Vergabestelle
	11.26.02 – Boten-, Zustell- und Postdienste
25.21 – Archiv	25.21.00 – Archiv

THH1 Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766	5.800	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.763	68.700	227.700	227.700	227.700	227.700	227.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.354**	**81.000**	**236.000**	**236.000**	**236.000**	**236.000**	**236.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.375.227	-2.660.600	-2.591.200	-2.777.700	-2.803.400	-2.803.400	-2.803.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.842	-637.500	-756.900	-675.700	-666.700	-666.700	-666.700
15	-	Abschreibungen	-6.300	-46.200	-23.100	-26.200	-26.200	-24.600	-23.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.235	-557.600	-689.400	-685.000	-692.700	-700.600	-708.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.490.604**	**-3.901.900**	**-4.060.600**	**-4.164.600**	**-4.189.000**	**-4.195.300**	**-4.202.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.440.250**	**-3.820.900**	**-3.824.600**	**-3.928.600**	**-3.953.000**	**-3.959.300**	**-3.966.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.670.585	3.653.927	3.757.694	3.780.821	3.787.121	3.793.921
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.234	-72.811	-88.412	-89.843	-89.737	-89.187	-89.364
23	-	kalkulatorische Kosten	-25.800	-27.800	-25.500	-25.400	-24.900	-24.900	-24.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.034**	**3.569.974**	**3.540.015**	**3.642.452**	**3.666.185**	**3.673.034**	**3.679.858**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.473.283**	**-250.926**	**-284.585**	**-286.148**	**-286.815**	**-286.266**	**-286.442**

THH1 Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.405	81.000	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.541.657	-3.855.700	-4.037.500	-4.138.400	0	-4.162.800	-4.170.700	-4.178.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.491.252**	**-3.774.700**	**-3.801.500**	**-3.902.400**	**0**	**-3.926.800**	**-3.934.700**	**-3.942.800**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.874	-35.000	-224.000	-13.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.603	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.476**	**-45.000**	**-224.000**	**-13.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-47.476**	**-45.000**	**-220.000**	**-13.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-3.538.728**	**-3.819.700**	**-4.021.500**	**-3.915.900**	**0**	**-3.936.800**	**-3.944.700**	**-3.952.800**

THH1 **Personal und Organisation**
1120_001 **Organisation**

Die Produktgruppe 11.20_001 – Organisation ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.20_001 – Organisation	11.20.01 - Organisation

THH1 Personal und Organisation
1120_001 Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895	13.567	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.895**	**13.567**	**8.325**	**8.325**	**8.325**	**8.325**	**8.325**
12	-	Personalaufwendungen	-346.991	-410.184	-162.406	-167.816	-169.313	-169.313	-169.313
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.360	-29.718	-50.733	-42.733	-42.133	-42.133	-42.133
15	-	Abschreibungen	-200	-13.347	-13.700	-11.900	-11.900	-11.300	-11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.640	-50.622	-52.050	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-431.191**	**-503.871**	**-278.889**	**-272.499**	**-273.396**	**-272.796**	**-272.496**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-428.296**	**-490.304**	**-270.565**	**-264.174**	**-265.072**	**-264.472**	**-264.172**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	493.904	271.265	264.874	265.672	265.072	264.672
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-700	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-700	-2.900	-700	-700	-600	-600	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-700**	**490.304**	**270.565**	**264.174**	**265.072**	**264.472**	**264.172**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-428.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Personal und Organisation
1120_001 Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	11.700	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.356	-458.200	-254.800	-249.900	0	-250.700	-250.700	-250.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-428.356**	**-446.500**	**-246.900**	**-242.000**	**0**	**-242.800**	**-242.800**	**-242.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.603	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-442.958**	**-446.500**	**-246.900**	**-242.000**	**0**	**-242.800**	**-242.800**	**-242.800**

THH1 Personal und Organisation
1120_001 Organisation

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112001.001: Organisation Erw. immat. Verm./Hardware														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.950	-20.950
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.950	-20.950
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.950	-20.950
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.950	-20.950

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH1 Personal und Organisation
1121 Personalwesen

Die Produktgruppe 11.21 – Personalwesen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.21 – Personalwesen	11.21.02 – Personalbetreuung
	11.21.07 – Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

THH1 Personal und Organisation
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.593	39.700	210.073	210.073	210.073	210.073	210.073
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.419**	**46.200**	**217.573**	**217.573**	**217.573**	**217.573**	**217.573**
12	-	Personalaufwendungen	-1.480.467	-1.642.940	-1.713.768	-1.873.325	-1.890.746	-1.890.746	-1.890.746
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.042	-436.440	-506.510	-502.410	-495.710	-495.710	-495.710
15	-	Abschreibungen	-3.100	-19.680	-5.000	-9.500	-9.500	-8.500	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.735	-310.800	-280.505	-280.505	-280.505	-280.505	-280.505
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.126.345**	**-2.409.860**	**-2.505.783**	**-2.665.740**	**-2.676.461**	**-2.675.461**	**-2.674.961**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.086.926**	**-2.363.660**	**-2.288.211**	**-2.448.168**	**-2.458.889**	**-2.457.889**	**-2.457.389**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.366.460	2.292.911	2.452.768	2.463.289	2.462.289	2.461.689
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.314	-2.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-700	-700	-700	-600	-400	-400	-300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.014**	**2.363.660**	**2.288.211**	**2.448.168**	**2.458.889**	**2.457.889**	**2.457.389**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.091.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Personal und Organisation
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.313	39.000	215.300	215.300	0	215.300	215.300	215.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.020.938	-2.265.500	-2.445.200	-2.599.000	0	-2.609.200	-2.609.200	-2.609.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.985.626**	**-2.226.500**	**-2.229.900**	**-2.383.700**	**0**	**-2.393.900**	**-2.393.900**	**-2.393.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.985.626**	**-2.236.500**	**-2.229.900**	**-2.383.700**	**0**	**-2.393.900**	**-2.393.900**	**-2.393.900**

THH1 Personal und Organisation
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112102.001: Personal Erw. immat. Verm. / Hardware														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.023	-2.023
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-90.600	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-11.737	-1.737
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.600	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.760	-3.760
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.600	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.760	-3.760
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.600	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.760	-3.760

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
9 u. 12	Die hier eingeplanten Mittel sind für die Ablösung der Zeiterfassungssoftware sowie für die Ausstattung der Außenstellen mit Zeiterfassungsterminals.

THH1 Personal und Organisation
1123 Versicherungen

Die Produktgruppe 11.23 – Versicherungen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.23 – Versicherungen	11.23.05 – Versicherungen

THH1 Personal und Organisation
1123 Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.267	159	159	159	159	159
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.267**	**159**	**159**	**159**	**159**	**159**
12	-	Personalaufwendungen	-55.796	-51.898	-57.790	-59.406	-59.942	-59.942	-59.942
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.031	-50	-50	-50	-50	-50
15	-	Abschreibungen	0	-7	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.873	-134.089	-243.256	-255.756	-263.456	-271.356	-279.456
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-160.670**	**-188.025**	**-301.096**	**-315.212**	**-323.449**	**-331.349**	**-339.449**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-160.670**	**-186.758**	**-300.937**	**-315.053**	**-323.289**	**-331.189**	**-339.289**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	186.758	300.937	315.053	323.289	331.189	339.289
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**186.758**	**300.937**	**315.053**	**323.289**	**331.189**	**339.289**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-160.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Personal und Organisation
1123 Versicherungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.458	-183.400	-297.200	-311.200	0	-319.400	-327.300	-335.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.458**	**-182.400**	**-297.200**	**-311.200**	**0**	**-319.400**	**-327.300**	**-335.400**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-316.458**	**-182.400**	**-297.200**	**-311.200**	**0**	**-319.400**	**-327.300**	**-335.400**

THH1 **Personal und Organisation**
1125_001 **Kfz-Pool THH1**

Die Produktgruppe 11.25_001 – Kfz-Pool THH1 ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.25_001 – Kfz-Pool THH1	11.25.05 – Dienstfahrzeuge

THH1 Personal und Organisation
1125_001 Kfz-Pool THH1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.478	-39.700	-30.000	-25.900	-25.500	-25.500	-25.500
15	-	Abschreibungen	-1.700	-6.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.313	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.492**	**-46.600**	**-37.400**	**-33.300**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.492**	**-41.600**	**-37.400**	**-33.300**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	42.000	37.600	33.500	33.000	33.000	32.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-100	-300	-200	-200	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100**	**41.600**	**37.400**	**33.300**	**32.900**	**32.900**	**32.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-34.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Personal und Organisation
1125_001 Kfz-Pool THH1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.766	-39.700	-36.000	-31.900	0	-31.500	-31.500	-31.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.766**	**-34.700**	**-36.000**	**-31.900**	**0**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-83.500	-3.500	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-83.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-79.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-47.766**	**-34.700**	**-115.500**	**-35.400**	**0**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**

THH1 Personal und Organisation
1125_001 Kfz-Pool THH1

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112505.002: Kfz-Pool Erw. bew. Vermögen														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	-83.500	-3.500	0	0	0	0	0	-90.491	-3.491
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-83.500	-3.500	0	0	0	0	0	-90.491	-3.491
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-79.500	-3.500	0	0	0	0	0	-86.491	-3.491
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	-83.500	-3.500	0	0	0	0	0	-90.491	-3.491

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
3	Veräußerung von Fahrzeugen.
9	Hier sind Mittel für drei Fahrzeuge für den städtischen Fahrzeugpool sowie eines E-Bikes enthalten.

THH1 **Personal und Organisation**
1126_001 **Zentrale Dienste THH1**

Die Produktgruppe 11.26_001 – Zentrale Dienste THH1 ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.26_001 – Zentrale Dienste THH1	11.26.00 – Zentrale Beschaffung
	11.26.01 – Zentrale Vergabestelle
	11.26.02 – Boten-, Zustell- und Postdienste

THH1 Personal und Organisation
1126_001 Zentrale Dienste THH1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.275	13.633	8.825	8.825	8.825	8.825	8.825
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.275**	**13.633**	**8.825**	**8.825**	**8.825**	**8.825**	**8.825**
12	-	Personalaufwendungen	-278.884	-428.682	-513.256	-533.641	-538.613	-538.613	-538.613
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.562	-101.149	-140.008	-75.008	-74.108	-74.108	-74.108
15	-	Abschreibungen	-900	-5.153	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.052	-59.411	-104.276	-89.276	-89.276	-89.276	-89.276
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-451.397**	**-594.396**	**-760.040**	**-700.324**	**-704.397**	**-704.397**	**-704.397**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-444.123**	**-580.763**	**-751.215**	**-691.499**	**-695.572**	**-695.572**	**-695.572**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	581.463	751.215	691.499	695.572	695.572	695.572
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-700	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-400	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-400**	**580.763**	**751.215**	**691.499**	**695.572**	**695.572**	**695.572**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-444.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Personal und Organisation
1126_001 Zentrale Dienste THH1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.742	11.500	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.258	-552.300	-717.800	-657.000	0	-660.700	-660.700	-660.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-428.516**	**-540.800**	**-710.600**	**-649.800**	**0**	**-653.500**	**-653.500**	**-653.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.874	-35.000	-130.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.874**	**-35.000**	**-130.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-32.874**	**-35.000**	**-130.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-461.389**	**-575.800**	**-841.100**	**-659.800**	**0**	**-663.500**	**-663.500**	**-663.500**

THH1 Personal und Organisation
1126_001 Zentrale Dienste THH1

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112600.001: Zentrale Beschaffung Erw. bew. Verm.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.874	-21.500	-35.000	-130.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-238.374	-32.874
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.874	-21.500	-35.000	-130.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-238.374	-32.874
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.874	-21.500	-35.000	-130.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-238.374	-32.874
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.874	-21.500	-35.000	-130.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-238.374	-32.874

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
9	Möblierung und Einrichtung von Büroarbeitsplätzen.

THH1 **Personal und Organisation**
2521 **Archiv**

Die Produktgruppe 25.21 – Archiv ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
25.21 – Archiv	25.21.00 – Archiv

THH1 Personal und Organisation
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766	800	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	533	319	319	319	319	319
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**766**	**1.333**	**1.119**	**1.119**	**1.119**	**1.119**	**1.119**
12	-	Personalaufwendungen	-128.416	-126.895	-143.980	-143.512	-144.785	-144.785	-144.785
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.006	-28.462	-29.599	-29.599	-29.199	-29.199	-29.199
15	-	Abschreibungen	-400	-1.113	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.124	-2.678	-3.313	-3.413	-3.413	-3.413	-3.413
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-160.946**	**-159.148**	**-177.392**	**-177.524**	**-178.397**	**-178.397**	**-178.397**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-160.180**	**-157.815**	**-176.273**	**-176.406**	**-177.279**	**-177.279**	**-177.279**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.919	-69.211	-84.412	-85.843	-85.737	-85.187	-85.364
23	-	kalkulatorische Kosten	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.800	-23.800	-23.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.819**	**-93.111**	**-108.312**	**-109.743**	**-109.537**	**-108.987**	**-109.164**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-186.999**	**-250.926**	**-284.585**	**-286.148**	**-286.815**	**-286.266**	**-286.442**

THH1 Personal und Organisation
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.351	800	800	800	0	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.253	-148.800	-169.100	-168.500	0	-169.300	-169.300	-169.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.902**	**-148.000**	**-168.300**	**-167.700**	**0**	**-168.500**	**-168.500**	**-168.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-162.902**	**-148.000**	**-178.300**	**-167.700**	**0**	**-168.500**	**-168.500**	**-168.500**

THH1 Personal und Organisation
2521 Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.252100.002: Stadtarchiv Ausstattung/Einrichtung_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

9 Beschaffung Schränke Archivmagazin - Neuanmeldung der Mittel in 2026

THH2 Finanzen

zu Anlage 10
(gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)

Dem Teilhaushalt 2 sind die folgenden Produktbereiche und Produktgruppen zugeordnet:

Produktbereich	Produktgruppe
11 – Innere Verwaltung	11.12 – Beteiligungen und Controlling
	11.22 – Finanzen und Stadtkasse
	11.32 – Abgabewesen
53 – Ver- und Entsorgung	53.10 – Elektrizitätsversorgung
	53.20 – Gasversorgung
	53.30 – Wasserversorgung
	53.40 – Wärmeversorgung
	53.50 – Kombinierte Versorgung
	53.70 – Abfallwirtschaft
	53.80 – Abwasser
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10_002 – Straßenbeleuchtung Gemeindestr.
61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 – Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
	61.20 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktgruppen sind im Teilhaushalt 2 in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.12 – Beteiligungen und Controlling	11.12.00 – Steuerungsunterstützung und Controlling
11.22 – Finanzen und Stadtkasse	11.22.00 – Finanzverwaltung, Kasse
11.32 – Abgabewesen	11.32.00 – Abgabewesen
53.10 – Elektrizitätsversorgung	53.10.00 – Elektrizitätsversorgung
53.20 – Gasversorgung	53.20.00 – Gasversorgung
53.30 – Wasserversorgung	53.30.00 – Wasserversorgung
53.40 – Wärmeversorgung	53.40.00 – Wärmeversorgung

Produktgruppe	Produkte
53.50 – Kombinierte Versorgung	53.50.00 – Kombinierte Versorgung
53.70 – Abfallwirtschaft	53.70.00 – Abfallwirtschaft
53.80 – Abwasser	53.80.00 – Abwasser
54.10_002 – Straßenbeleuchtung	54.10.07 – Straßenbeleuchtung
61.10 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	61.10.00 – Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
61.20 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61.20.00 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft

THH2 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	57.994.381	65.974.000	65.747.000	71.110.000	75.599.000	75.859.000	75.959.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.550.346	7.138.000	9.619.700	6.184.700	8.766.700	9.078.700	8.469.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	112.200	449.000	449.000	449.000	449.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189	200	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.776	93.400	53.900	48.900	48.900	48.900	48.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.260.379	751.200	660.800	618.500	576.200	575.000	573.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.011.588	1.109.000	1.131.600	1.287.600	1.287.600	1.287.600	1.287.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.893.658**	**75.065.800**	**77.353.100**	**79.726.600**	**86.755.300**	**87.326.100**	**86.815.800**
12	-	Personalaufwendungen	-1.119.124	-1.336.600	-1.431.000	-1.595.000	-1.609.900	-1.609.900	-1.609.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-939.951	-1.019.500	-957.300	-906.600	-894.500	-894.500	-894.500
15	-	Abschreibungen	-86.605	-24.700	-90.100	-190.700	-195.100	-197.000	-199.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-137.833	-131.700	-221.500	-526.300	-678.100	-700.900	-724.200
17	-	Transferaufwendungen	-29.194.092	-30.794.400	-29.634.500	-36.823.500	-36.997.500	-36.041.500	-40.786.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.345	-69.100	910.600	1.062.900	1.090.100	1.084.900	1.132.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.681.949**	**-33.376.000**	**-31.423.800**	**-38.979.200**	**-39.285.000**	**-38.358.900**	**-43.082.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.211.709**	**41.689.800**	**45.929.300**	**40.747.400**	**47.470.300**	**48.967.200**	**43.733.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.530.800	1.232.964	1.283.721	1.273.249	1.272.749	1.272.149
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-396.642	-732.923	-741.725	-742.360	-740.353	-741.045
23	-	kalkulatorische Kosten	-479.600	-32.500	-479.400	-478.200	-477.000	-475.900	-474.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-479.600**	**1.101.658**	**20.641**	**63.795**	**53.889**	**56.496**	**56.504**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.732.109**	**42.791.458**	**45.949.941**	**40.811.195**	**47.524.189**	**49.023.696**	**43.790.204**

THH2 Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	64.566.212	75.065.800	77.240.900	79.277.600	0	86.306.300	86.877.100	86.366.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.363.313	-33.351.300	-31.333.700	-38.788.500	0	-39.089.900	-38.161.900	-42.882.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.202.899**	**41.714.500**	**45.907.200**	**40.489.100**	**0**	**47.216.400**	**48.715.200**	**43.484.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000.000	2.000.000	0	6.000.000	0	2.953.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	28.334	11.700	80.400	15.081.700	0	83.000	84.400	10.085.700
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.334**	**11.700**	**2.080.400**	**17.081.700**	**0**	**6.083.000**	**84.400**	**13.038.700**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	0	-10.000.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-38.455	-323.000	-299.000	-180.000	0	-176.000	-76.000	-100.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-38.150	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.706**	**-323.000**	**-299.000**	**-10.180.000**	**0**	**-176.000**	**-76.000**	**-100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-48.371**	**-311.300**	**1.781.400**	**6.901.700**	**0**	**5.907.000**	**8.400**	**12.938.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**33.154.528**	**41.403.200**	**47.688.600**	**47.390.800**	**0**	**53.123.400**	**48.723.600**	**56.422.900**

THH2 Finanzen
1112 Beteiligungen und Controlling

Die Produktgruppe 11.12 – Beteiligungen und Controlling ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.12 – Beteiligungen und Controlling	11.12.00 – Steuerungsunterstützung und Controlling

THH2 Finanzen
1112 Beteiligungen und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.677	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-8.578	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die bisher hier veranschlagten Mittel haben die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den beteiligten Unternehmen bzw. Eigenbetrieben abgebildet. Diese müssen jedoch den einzelnen Produktgruppen (Elektrizitätsversorgung, Tourismus, etc.) zugeordnet werden.

THH2 Finanzen
1112 Beteiligungen und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung		
								2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.677	0	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.700	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**23.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Finanzen
1112 Beteiligungen und Controlling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.111204.903: Veräußerung Sondervermögen														
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
6	=	Summe Einzahlungen	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH2 Finanzen
1122 Finanzen und Stadtkasse

Die Produktgruppe 11.22 – Finanzen und Stadtkasse ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.22 – Finanzen und Stadtkasse	11.22.00 – Finanzverwaltung, Kasse

THH2 Finanzen
1122 Finanzen und Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109	100	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.717	64.809	30.460	25.460	25.460	25.460	25.460
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	864	1.000	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.456	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.146**	**125.909**	**231.460**	**226.460**	**226.460**	**226.460**	**226.460**
12	-	Personalaufwendungen	-769.911	-1.082.536	-1.116.130	-1.271.387	-1.283.215	-1.283.215	-1.283.215
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.195	-257.173	-187.382	-136.682	-134.982	-134.982	-134.982
15	-	Abschreibungen	-31.728	-6.100	-33.100	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-922	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	-	Transferaufwendungen	-10.346	-10.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.399	-21.591	-108.612	-48.612	-28.612	-28.612	-28.612
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.170.501**	**-1.378.700**	**-1.457.624**	**-1.503.881**	**-1.494.009**	**-1.494.009**	**-1.494.009**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-969.355**	**-1.252.791**	**-1.226.164**	**-1.277.421**	**-1.267.549**	**-1.267.549**	**-1.267.549**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.264.591	1.232.964	1.283.721	1.273.249	1.272.749	1.272.149
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-400	-200	-200	-200	-200	-200
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.000	-11.400	-6.600	-6.100	-5.500	-5.000	-4.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.000**	**1.252.791**	**1.226.164**	**1.277.421**	**1.267.549**	**1.267.549**	**1.267.549**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-976.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Finanzen
1122 Finanzen und Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	186.996	117.400	224.500	219.500	0	219.500	219.500	219.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.129	-1.270.000	-1.311.500	-1.354.000	0	-1.343.100	-1.343.100	-1.343.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-750.133**	**-1.152.600**	**-1.087.000**	**-1.134.500**	**0**	**-1.123.600**	**-1.123.600**	**-1.123.600**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-38.150	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-38.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-788.283**	**-1.152.600**	**-1.087.000**	**-1.134.500**	**0**	**-1.123.600**	**-1.123.600**	**-1.123.600**

THH2 Finanzen
1122 Finanzen und Stadtkasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112200.001: Rechnungseingangsworkflow														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.038	18.038
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.038	18.038
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.843	-45.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.666	-84.666
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.843	-45.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.666	-84.666
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.843	-45.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.628	-66.628
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.843	-45.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.666	-84.666

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH2 Finanzen
1132 Abgabewesen

Die Produktgruppe 11.32 – Abgabewesen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.32 – Abgabewesen	11.32.00 – Abgabewesen

THH2 Finanzen
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80	100	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.292	28.591	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.148	50.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-33.776**	**78.691**	**11.040**	**11.040**	**11.040**	**11.040**	**11.040**
12	-	Personalaufwendungen	-230.262	-254.064	-314.870	-323.613	-326.685	-326.685	-326.685
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.063	-42.327	-37.418	-37.418	-36.918	-36.918	-36.918
15	-	Abschreibungen	-1.755	-900	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.935	-47.509	-27.388	-27.388	-27.388	-27.388	-27.388
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-290.015**	**-344.800**	**-379.676**	**-388.419**	**-390.991**	**-390.991**	**-390.991**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-323.791**	**-266.109**	**-368.636**	**-377.379**	**-379.951**	**-379.951**	**-379.951**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	266.209	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100	-175.097	-178.861	-178.886	-178.115	-178.350
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**266.109**	**-175.097**	**-178.861**	**-178.886**	**-178.115**	**-178.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-323.791**	**0**	**-543.732**	**-556.240**	**-558.838**	**-558.066**	**-558.302**

THH2 Finanzen
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	-127.029	76.800	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.215	-321.100	-349.800	-358.000	0	-360.300	-360.300	-360.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.244**	**-244.300**	**-340.600**	**-348.800**	**0**	**-351.100**	**-351.100**	**-351.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-388.244**	**-244.300**	**-340.600**	**-348.800**	**0**	**-351.100**	**-351.100**	**-351.100**

THH2 Finanzen
5310 Elektrizitätsversorgung

Die Produktgruppe 53.10 – Elektrizitätsversorgung ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
53.10 – Elektrizitätsversorgung	53.10.00 – Elektrizitätsversorgung

THH2 Finanzen
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.157	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-54.900	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-24.742**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.742**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-24.742**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
8	Bei den Erträgen handelt es sich um die Ausschüttung des Neckarelektrizitätsverbands.

THH2 Finanzen
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	-24.742	20.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.742**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-24.742**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

THH2 **Finanzen**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Die Produktgruppe 53.50 – Kombinierte Versorgung ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
53.50 – Kombinierte Versorgung	53.50.00 – Kombinierte Versorgung

THH2 Finanzen
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	24.700	98.900	98.900	98.900	98.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	968.179	999.000	931.600	1.087.600	1.087.600	1.087.600	1.087.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**968.179**	**999.000**	**995.200**	**1.225.400**	**1.225.400**	**1.225.400**	**1.225.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.020	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.200	-11.200	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-31.300	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
17	-	Transferaufwendungen	-808.079	-750.000	-1.147.000	-1.581.000	-1.906.000	-2.031.000	-3.740.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-807.059**	**-750.000**	**-1.189.500**	**-1.717.000**	**-2.041.800**	**-2.166.800**	**-3.875.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.120**	**249.000**	**-194.300**	**-491.600**	**-816.400**	**-941.400**	**-2.650.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-24.301	-24.521	-24.547	-24.493	-24.513
23	-	kalkulatorische Kosten	-450.800	0	-451.000	-450.900	-450.900	-450.900	-450.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-450.800**	**0**	**-475.301**	**-475.421**	**-475.447**	**-475.393**	**-475.413**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-289.680**	**249.000**	**-669.601**	**-967.021**	**-1.291.847**	**-1.416.793**	**-3.125.813**

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
10	Bei den Erträgen handelt es sich um die Konzessionsabgabe.
17	Hierbei handelt es sich um die EK-Aufstockung der SWM.

THH2 Finanzen
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	965.662	999.000	970.500	1.126.500	0	1.126.500	1.126.500	1.126.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.059	-750.000	-1.158.200	-1.592.200	0	-1.917.000	-2.042.000	-3.751.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.603**	**249.000**	**-187.700**	**-465.700**	**0**	**-790.500**	**-915.500**	**-2.624.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**158.603**	**249.000**	**-187.700**	**-10.465.700**	**0**	**-790.500**	**-915.500**	**-2.624.500**

THH2 Finanzen
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.535000.002: Kapitalausstattung Sondervermögen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.000.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.000.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.000.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
5	EK-Ausstattung der SWM im Rahmen der Finanzierung des Ganzjahresbads.

THH2 Finanzen
5370 Abfallwirtschaft

Die Produktgruppe 53.70 – Abfallwirtschaft ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
53.70 – Abfallwirtschaft	53.70.00 – Abfallwirtschaft

THH2 Finanzen
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-297	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Finanzen
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung		
								2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	156	0	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Finanzen
5380 Abwasser

Die Produktgruppe 5380 – Abwasser ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
53.80 – Abwasser	53.80.00 - Abwasser

THH2 **Finanzen**
5380 **Abwasser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Finanzen
5380 Abwasser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Finanzen
5410_002 Straßenbeleuchtung

Die Produktgruppe 54.10_002 – Straßenbeleuchtung ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
54.10_002 – Straßenbeleuchtung	54.10.07 – Straßenbeleuchtung

THH2 Finanzen
5410_002 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-710.300	-710.300	-710.300
15	-	Abschreibungen	-17.100	-17.700	-25.700	-31.100	-35.500	-37.400	-39.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-737.100**	**-737.700**	**-745.700**	**-751.100**	**-745.800**	**-747.700**	**-750.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-737.100**	**-737.700**	**-745.700**	**-751.100**	**-745.800**	**-747.700**	**-750.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.833	-12.429	-12.541	-12.555	-12.527	-12.537
23	-	kalkulatorische Kosten	-21.800	-21.100	-21.800	-21.200	-20.600	-20.000	-19.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.800**	**-29.933**	**-34.229**	**-33.741**	**-33.155**	**-32.527**	**-31.837**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-758.900**	**-767.633**	**-779.929**	**-784.841**	**-778.955**	**-780.227**	**-782.037**

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
14	Hier werden die Aufwendungen für die Lieferung von Licht zur Straßenbeleuchtung abgebildet.

THH2 Finanzen
5410_002 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	0	-710.300	-710.300	-710.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-720.000**	**-720.000**	**-720.000**	**-720.000**	**0**	**-710.300**	**-710.300**	**-710.300**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-38.455	-323.000	-299.000	-180.000	0	-176.000	-76.000	-100.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.455**	**-323.000**	**-299.000**	**-180.000**	**0**	**-176.000**	**-76.000**	**-100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-38.455**	**-323.000**	**-299.000**	**-180.000**	**0**	**-176.000**	**-76.000**	**-100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-758.455**	**-1.043.000**	**-1.019.000**	**-900.000**	**0**	**-886.300**	**-786.300**	**-810.300**

THH2 **Finanzen**

5410_002 **Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541007.900: Straßenbeleuchtung Baukostenzuschuss_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.455	-210.000	-323.000	-299.000	-180.000	0	-176.000	-76.000	-100.000	0	-1.864.768	-710.768
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.455	-210.000	-323.000	-299.000	-180.000	0	-176.000	-76.000	-100.000	0	-1.864.768	-710.768
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.455	-210.000	-323.000	-299.000	-180.000	0	-176.000	-76.000	-100.000	0	-1.864.768	-710.768
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.455	-210.000	-323.000	-299.000	-180.000	0	-176.000	-76.000	-100.000	0	-1.864.768	-710.768

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
11	Baukostenzuschüsse an die SWM für Investitionen in die Straßenbeleuchtung.

THH2 **Finanzen**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Die Produktgruppe 61.10 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
61.10 – Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	61.10.00 – Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

THH2 Finanzen
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	57.994.381	65.974.000	65.747.000	71.110.000	75.599.000	75.859.000	75.959.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.550.346	7.138.000	9.619.700	6.184.700	8.766.700	9.078.700	8.469.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	87.500	350.100	350.100	350.100	350.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.544.726**	**73.112.000**	**75.454.200**	**77.644.800**	**84.715.800**	**85.287.800**	**84.778.800**
15	-	Abschreibungen	-27.147	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-28.375.667	-30.034.000	-28.476.000	-35.231.000	-35.080.000	-33.999.000	-37.035.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.402.813**	**-30.034.000**	**-28.476.000**	**-35.231.000**	**-35.080.000**	**-33.999.000**	**-37.035.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.141.913**	**43.078.000**	**46.978.200**	**42.413.800**	**49.635.800**	**51.288.800**	**47.743.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-380.776	-510.694	-515.308	-515.865	-514.734	-515.152
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-380.776**	**-510.694**	**-515.308**	**-515.865**	**-514.734**	**-515.152**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.141.913**	**42.697.224**	**46.467.506**	**41.898.492**	**49.119.935**	**50.774.066**	**47.228.648**

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
2	Zuweisungen aus dem FAG.
17	Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und FAG-Umlage.

THH2 Finanzen
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	63.025.456	73.112.000	75.366.700	77.294.700	0	84.365.700	84.937.700	84.428.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.375.667	-30.034.000	-28.476.000	-35.231.000	0	-35.080.000	-33.999.000	-37.035.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.649.790**	**43.078.000**	**46.890.700**	**42.063.700**	**0**	**49.285.700**	**50.938.700**	**47.393.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000.000	2.000.000	0	6.000.000	0	2.953.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**2.953.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**2.953.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**34.649.790**	**43.078.000**	**48.890.700**	**44.063.700**	**0**	**55.285.700**	**50.938.700**	**50.346.700**

THH2 Finanzen
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.611000.001: Sondervermögen des Bundes LUKIFG														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	6.000.000	0	2.953.000	0	12.953.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	6.000.000	0	2.953.000	0	12.953.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	6.000.000	0	2.953.000	0	12.953.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
1	Budget der Stadt Metzingen aus dem Sondervermögen des Bundes - LuKIFG. Eine genaue Maßnahmenverteilung erfolgt im Laufe der Haushaltsjahre 2026/2027.

THH2 **Finanzen**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Produktgruppe 61.20 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
61.20 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft

THH2 Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.229.358	730.200	619.900	577.600	535.300	534.100	532.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.229.358**	**730.200**	**619.900**	**577.600**	**535.300**	**534.100**	**532.800**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.911	-130.800	-220.600	-525.400	-677.200	-700.000	-723.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.046.600	1.138.900	1.146.100	1.140.900	1.188.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-136.911**	**-130.800**	**826.000**	**613.500**	**468.900**	**440.900**	**465.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.092.447**	**599.400**	**1.445.900**	**1.191.100**	**1.004.200**	**975.000**	**998.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.534	-10.203	-10.295	-10.306	-10.284	-10.292
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.534**	**-10.203**	**-10.295**	**-10.306**	**-10.284**	**-10.292**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.092.447**	**592.866**	**1.435.697**	**1.180.805**	**993.894**	**964.716**	**987.708**

THH2 Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	528.953	730.200	619.900	577.600	0	535.300	534.100	532.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.907	-130.800	826.000	613.500	0	468.900	440.900	465.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.047**	**599.400**	**1.445.900**	**1.191.100**	**0**	**1.004.200**	**975.000**	**998.000**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.634	11.700	80.400	15.081.700	0	83.000	84.400	10.085.700
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.634**	**11.700**	**80.400**	**15.081.700**	**0**	**83.000**	**84.400**	**10.085.700**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.634**	**11.700**	**80.400**	**15.081.700**	**0**	**83.000**	**84.400**	**10.085.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**397.681**	**611.100**	**1.526.300**	**16.272.800**	**0**	**1.087.200**	**1.059.400**	**11.083.700**

THH2 Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.612000.904: Darlehensrückflüsse v. übr. Bereich_00														
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	11.700	20.800	20.900	0	21.000	21.100	21.200	0	116.700	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	11.700	20.800	20.900	0	21.000	21.100	21.200	0	116.700	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.700	20.800	20.900	0	21.000	21.100	21.200	0	116.700	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.612000.906: Rückfluss Ausleihungen Sondervermögen														
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	59.600	15.060.800	0	62.000	63.300	10.064.500	0	25.310.200	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	59.600	15.060.800	0	62.000	63.300	10.064.500	0	25.310.200	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.600	15.060.800	0	62.000	63.300	10.064.500	0	25.310.200	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
4	Tilgungsleistungen des KEM an die Stadt.

THH3 Bildung, Kultur, Soziales

zu Anlage 10
(gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)

Dem Teilhaushalt 3 sind die folgenden Produktbereiche und Produktgruppen zugeordnet:

Produktbereich	Produktgruppe
11 – Innere Verwaltung	11.14_003 – Zentrale Funktionen THH3
21 – Schulträgeraufgaben	21.10 – Allgemeinbildende Schulen
	21.20 – Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	21.40 – Schülerbezogene Leistungen
26 – Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20 – Musikpflege
	26.30 – Musikschule
27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.10 – Volkshochschule
	27.20 – Bibliotheken
28 – Sonstige Kulturpflege	28.10 – Sonstige Kulturpflege
29 – Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10 – Kirchen
31 – Soziale Hilfen	31.40_003 – Soziale Einrichtungen - Altenhilfe THH3
	31.60 – Förderung sonstiger Träger
	31.80 – Sonstige soziale Leistungen
36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42 – Sport	42.10 – Sportförderung
	42.41 – Sportstätten
57 – Wirtschaft und Tourismus	57.30_003 – Märkte und sonstige Veranstaltungen

Die Produktgruppen sind im Teilhaushalt 3 in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.14_003 – Zentrale Funktionen THH3	11.14.10 – Bürgerschaftliches Engagement
	11.14.11 – Inklusion
21.10 – Allgemeinbildende Schulen	21.10.00 – Schulverwaltung allgemein
	21.10.01 – Grundschulen
	21.10.03 – Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
	21.10.04 – Realschule
	21.10.06 – Gymnasium

Produktgruppe	Produkte
21.20 – Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02 – Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
	21.20.03.04 – Beratungsstelle Sprache u. Frühförderung
21.40 – Schülerbezogene Leistungen	21.40.01 – Schülerbeförderung
	21.40.02 – Mensen
26.20 – Musikpflege	26.20.04 – Musikpflege
26.30 – Musikschule	26.30.00 – Musikschule
27.10 – Volkshochschule	27.10.10 – Volkshochschule
27.20 – Bibliotheken	27.20.00 – Öffentliche Büchereien
28.10 – Sonstige Kulturpflege	28.10.00 – Sonstige Kulturpflege
	28.10.04 – Betrieb eines Kulturzentrums
29.10 – Kirchen	29.10.00 – Förd. von Religionsgemeinschaften
31.40_003 – Soziale Einrichtungen - Altenhilfe THH3	31.40.01 – Soz. Einrichtungen für ältere Menschen
31.60 – Förderung sonstiger Träger	31.60.01 – Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
31.80 – Sonstige soziale Leistungen	31.80.00 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	31.80.06 – Leist. im Rahmen d. allg. Daseinsvors.
	31.80.10 – Betreuung und Förderung der Integration
36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01 – Kinder- und Jugendarbeit
	36.20.02 – Jugendsozialarbeit an Schulen
	36.20.03 – Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.20.04 – Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01.01 – Tageseinrichtungen für Kinder
	36.50.02.01 – Förderung der Kindertagespflege
42.10 – Sportförderung	42.10.01 – Sportförderung
42.41 – Sportstätten	42.41.01 – Gedeckte Sportflächen
	42.41.02 – Freisportanlagen
	42.41.03 – Sondersportanlagen
57.30_003 – Märkte und sonstige Veranstaltungen	57.30.07 – Märkte und sonstige Veranstaltungen
	57.30.08 – Festhallen und Festplätze

THH3 Bildung, Kultur, Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.313.714	8.490.600	9.388.600	9.392.700	9.357.000	9.357.000	9.357.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	362.200	402.200	368.900	411.400	514.200	480.500	469.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.672.718	1.417.600	1.642.100	1.674.100	1.719.600	1.775.800	1.827.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.258	193.700	357.700	307.700	324.700	307.700	367.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.482	745.100	934.500	920.500	898.500	898.500	898.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.472	1.300	1.300	1.200	1.100	1.000	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.702	3.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.139.545**	**11.254.000**	**12.699.700**	**12.714.200**	**12.821.700**	**12.827.100**	**12.927.000**
12	-	Personalaufwendungen	-15.562.177	-16.686.171	-17.917.522	-19.175.623	-19.355.902	-19.355.902	-19.355.902
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.302.103	-6.561.920	-6.528.747	-6.542.470	-6.458.770	-6.458.770	-6.458.770
15	-	Abschreibungen	-2.492.301	-2.302.400	-2.665.100	-2.847.500	-3.253.600	-3.544.200	-3.750.200
17	-	Transferaufwendungen	-5.115.894	-5.072.100	-6.783.400	-6.393.100	-6.390.600	-6.390.600	-6.390.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.273	-381.844	-483.110	-490.379	-499.179	-503.479	-508.979
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.894.749**	**-31.004.435**	**-34.377.878**	**-35.449.072**	**-35.958.051**	**-36.252.951**	**-36.464.451**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.755.204**	**-19.750.435**	**-21.678.178**	**-22.734.872**	**-23.136.351**	**-23.425.851**	**-23.537.451**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	47.073	89.877	90.558	90.453	89.978	89.935
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-371.087	-7.269.547	-7.860.396	-8.045.903	-8.055.275	-8.034.504	-8.040.289
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.837.800	-1.970.000	-1.812.000	-1.748.300	-1.684.200	-1.622.800	-1.565.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.208.887**	**-9.192.474**	**-9.582.520**	**-9.703.645**	**-9.649.023**	**-9.567.326**	**-9.516.054**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.964.091**	**-28.942.910**	**-31.260.698**	**-32.438.517**	**-32.785.373**	**-32.993.177**	**-33.053.505**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.046.048	10.851.800	12.330.800	12.302.800	0	12.307.500	12.346.600	12.457.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.219.665	-28.731.800	-31.745.100	-32.636.000	0	-32.739.200	-32.743.500	-32.749.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.173.617**	**-17.880.000**	**-19.414.300**	**-20.333.200**	**0**	**-20.431.700**	**-20.396.900**	**-20.291.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.000	494.000	7.436.300	1.417.000	0	5.767.000	7.181.000	1.556.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.928	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.928**	**494.000**	**7.436.300**	**1.417.000**	**0**	**5.767.000**	**7.181.000**	**1.556.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.088.340	-7.722.100	-15.189.800	-13.596.000	-51.575.000	-11.200.000	-12.000.000	-15.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.278	-188.500	-157.100	-101.900	0	-27.500	-27.500	-27.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-111.099	-17.500	-755.000	-450.000	-430.000	-430.000	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.219	-7.900	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.336.935**	**-7.936.000**	**-16.101.900**	**-14.147.900**	**-52.005.000**	**-11.657.500**	**-12.027.500**	**-15.027.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.981.007**	**-7.442.000**	**-8.665.600**	**-12.730.900**	**-52.005.000**	**-5.890.500**	**-4.846.500**	**-13.471.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-21.154.624**	**-25.322.000**	**-28.079.900**	**-33.064.100**	**-52.005.000**	**-26.322.200**	**-25.243.400**	**-33.762.700**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
1114_003 **Zentrale Funktionen THH3**

Die Produktgruppe 11.14_003 – Zentrale Funktionen THH3 ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.14_003 – Zentrale Funktionen THH3	11.14.10 – Bürgerschaftliches Engagement
	11.14.11 – Inklusion

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
1114_003 Zentrale Funktionen THH3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-21.613	-26.723	-29.475	-30.586	-30.833	-30.833	-30.833
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.362	-16.038	-31.836	-30.423	-30.023	-30.023	-30.023
15	-	Abschreibungen	-200	-200	-600	-1.300	-1.400	-1.100	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-5.816	-500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628	-1.012	-1.026	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.619**	**-44.473**	**-68.737**	**-69.135**	**-69.083**	**-68.783**	**-68.683**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.119**	**-44.473**	**-68.737**	**-69.135**	**-69.083**	**-68.783**	**-68.683**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	47.073	89.877	90.558	90.453	89.978	89.935
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.600	-21.139	-21.423	-21.370	-21.195	-21.252
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**44.473**	**68.737**	**69.135**	**69.083**	**68.783**	**68.683**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-32.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
1114_003 Zentrale Funktionen THH3

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.488	-39.800	-63.400	-62.800	0	-62.600	-62.600	-62.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.488**	**-39.800**	**-63.400**	**-62.800**	**0**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-35.488**	**-39.800**	**-69.400**	**-62.800**	**0**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
1114_003 Zentrale Funktionen THH3

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.111410.001: Bürgerschaftl. Engagement Erw. bew. Verm														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

9 Ausstattung für neuen Bürgertreff im Neugreuth.

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2110 Allgemeinbildende Schulen

Die Produktgruppe 21.10 – Allgemeinbildende Schulen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
21.10 – Allgemeinbildende Schulen	21.10.00 – Schulverwaltung allgemein
	21.10.01 – Grundschulen
	21.10.03 – Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
	21.10.04 – Realschule
	21.10.06 – Gymnasium

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478.368	2.804.900	2.850.000	2.994.300	2.994.300	2.994.300	2.994.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.400	189.900	166.800	209.000	311.800	295.500	295.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.877	154.000	180.500	193.500	193.500	193.500	193.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.112	176.000	184.000	189.000	189.000	189.000	189.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.976.794**	**3.327.700**	**3.383.900**	**3.588.400**	**3.691.200**	**3.674.900**	**3.674.900**
12	-	Personalaufwendungen	-2.018.958	-2.145.836	-2.165.894	-2.221.092	-2.241.556	-2.241.556	-2.241.556
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.471.815	-2.569.187	-2.618.700	-2.745.056	-2.708.542	-2.708.542	-2.708.542
15	-	Abschreibungen	-944.500	-747.300	-1.066.499	-1.203.299	-1.501.399	-1.744.999	-2.041.299
17	-	Transferaufwendungen	-5.128	-5.898	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.899	-231.592	-187.703	-191.110	-194.615	-198.218	-202.015
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.648.300**	**-5.699.813**	**-6.044.694**	**-6.366.455**	**-6.652.010**	**-6.899.212**	**-7.199.310**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.671.505**	**-2.372.113**	**-2.660.794**	**-2.778.055**	**-2.960.810**	**-3.224.312**	**-3.524.410**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.962	-1.370.009	-1.064.613	-1.090.473	-1.092.185	-1.090.124	-1.090.651
23	-	kalkulatorische Kosten	-696.700	-562.269	-741.092	-717.295	-693.097	-668.803	-646.505
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-758.662**	**-1.932.278**	**-1.805.705**	**-1.807.768**	**-1.785.282**	**-1.758.926**	**-1.737.156**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.430.167**	**-4.304.392**	**-4.466.498**	**-4.585.823**	**-4.746.092**	**-4.983.239**	**-5.261.566**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.855.373	3.137.800	3.217.100	3.379.400	0	3.379.400	3.379.400	3.379.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.671.382	-4.933.400	-4.973.500	-5.157.700	0	-5.145.200	-5.148.900	-5.152.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.816.009**	**-1.795.600**	**-1.756.400**	**-1.778.300**	**0**	**-1.765.800**	**-1.769.500**	**-1.773.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.700	213.000	7.403.000	1.417.000	0	5.767.000	7.181.000	1.556.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**282.700**	**213.000**	**7.403.000**	**1.417.000**	**0**	**5.767.000**	**7.181.000**	**1.556.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.779.721	-5.653.500	-11.091.500	-8.000.000	-55.450.000	-10.500.000	-12.000.000	-15.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.031	-147.200	-53.200	-52.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.219	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.888.971**	**-5.800.700**	**-11.144.700**	**-8.052.000**	**-55.450.000**	**-10.504.500**	**-12.004.500**	**-15.004.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.606.271**	**-5.587.700**	**-3.741.700**	**-6.635.000**	**-55.450.000**	**-4.737.500**	**-4.823.500**	**-13.448.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-6.422.280**	**-7.383.300**	**-5.498.100**	**-8.413.300**	**-55.450.000**	**-6.503.300**	**-6.593.000**	**-15.221.900**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.170	172.400	179.200	179.200	179.200	179.200	179.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.200	68.300	61.200	60.700	56.700	51.700	51.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.638	125.000	149.500	160.500	160.500	160.500	160.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725	500	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.099	132.000	144.000	149.000	149.000	149.000	149.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**437.831**	**498.200**	**534.400**	**549.900**	**545.900**	**540.900**	**540.900**
12	-	Personalaufwendungen	-848.487	-973.156	-1.055.182	-1.074.136	-1.084.077	-1.084.077	-1.084.077
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.124	-842.802	-797.961	-839.300	-828.194	-828.194	-828.194
15	-	Abschreibungen	-337.300	-345.300	-335.566	-341.166	-398.166	-568.766	-561.366
17	-	Transferaufwendungen	-5.028	-5.722	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.643	-60.881	-45.356	-47.706	-48.542	-49.402	-50.309
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.991.582**	**-2.227.861**	**-2.239.789**	**-2.308.032**	**-2.364.703**	**-2.536.163**	**-2.529.670**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.553.751**	**-1.729.661**	**-1.705.389**	**-1.758.132**	**-1.818.803**	**-1.995.263**	**-1.988.770**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.595	-712.435	-457.347	-468.829	-469.630	-468.824	-469.020
23	-	kalkulatorische Kosten	-315.300	-310.104	-299.770	-290.646	-281.523	-272.777	-264.554
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-338.895**	**-1.022.538**	**-757.117**	**-759.475**	**-751.153**	**-741.601**	**-733.573**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.892.646**	**-2.752.199**	**-2.462.506**	**-2.517.607**	**-2.569.956**	**-2.736.864**	**-2.722.343**

Erläuterungen

Das Produkt Grundschulen umfasst:

- Sieben-Keltern-Schule
- Ganztagesbetreuung Sieben-Keltern-Schule
- Ganztagesbetreuung Uhlandschule
- Otto-Single-Halle
- Uhlandschule
- Jahnturnhalle

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	385.614	429.900	473.200	489.200	0	489.200	489.200	489.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.606.278	-1.832.600	-1.795.400	-1.859.200	0	-1.857.300	-1.857.300	-1.857.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.220.664**	**-1.402.700**	**-1.322.200**	**-1.370.000**	**0**	**-1.368.100**	**-1.368.100**	**-1.368.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	1.414.000	707.000	0	267.000	1.681.000	356.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000**	**1.414.000**	**707.000**	**0**	**267.000**	**1.681.000**	**356.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190	-200.000	-2.031.000	-3.500.000	-19.350.000	-3.500.000	-4.000.000	-5.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.895	-13.000	-22.100	-16.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.085**	**-213.000**	**-2.053.100**	**-3.516.000**	**-19.350.000**	**-3.502.500**	**-4.002.500**	**-5.002.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.085**	**-204.000**	**-639.100**	**-2.809.000**	**-19.350.000**	**-3.235.500**	**-2.321.500**	**-4.646.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.232.749**	**-1.606.700**	**-1.961.300**	**-4.179.000**	**-19.350.000**	**-4.603.600**	**-3.689.600**	**-6.014.600**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211000.001: Trinkwasserspender Schulen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	-31.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	-31.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	-31.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	-31.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211001.001: 7KS Erwerb bew. Verm._10														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.583	-1.583
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.583	-1.583
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.583	-1.583
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.583	-1.583

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211001.002: 7KS Erw. immat. Verm. / Hardware														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	59.289	53.289
6	=	Summe Einzahlungen	0	3.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	59.289	53.289
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.845	-6.000	-6.000	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	-121.687	-92.687
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.569	-1.569
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.845	-6.000	-6.000	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	-123.256	-94.256
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.845	-3.000	0	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	-63.967	-40.967
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.845	-6.000	-6.000	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	-123.256	-94.256

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211001.003: GTB 7KS Erw. bewegl. Vermögen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.322	-4.322
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.322	-4.322
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.322	-4.322
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.322	-4.322

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211001.004: 7KS Glasfaseranschluss														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211001.005: Uhlandschule Glasfaseranschluss														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211001.401: Uhlandschule Erwerb bew. Verm._30														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.974	-1.974
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.974	-1.974
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.974	-1.974
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.974	-1.974

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211001.402: GTB Uhlandschule Erwerb bew. Verm._31														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.236	-24.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-17.418	-11.418
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.236	-24.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-17.418	-11.418
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.236	-9.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-17.418	-11.418
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.236	-24.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-17.418	-11.418

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211001.403: Uhlandschule Erw. immat. Verm./ Hardware														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400	3.000	0	0	0	0	0	0	0	43.734	40.734
6	=	Summe Einzahlungen	0	2.400	3.000	0	0	0	0	0	0	0	43.734	40.734
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.503	-2.400	-3.000	-8.100	-2.000	0	0	0	0	0	-96.757	-83.657
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.071	-1.071
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.503	-2.400	-3.000	-8.100	-2.000	0	0	0	0	0	-97.828	-84.728
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.503	0	0	-8.100	-2.000	0	0	0	0	0	-54.094	-43.994
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.503	-2.400	-3.000	-8.100	-2.000	0	0	0	0	0	-97.828	-84.728

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211001.501: Uhlandschule Sanierung_30														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.414.000	707.000	0	267.000	1.681.000	356.000	0	4.425.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.414.000	707.000	0	267.000	1.681.000	356.000	0	4.425.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190	-425.400	-200.000	-2.000.000	-3.500.000	-19.350.000	-3.500.000	-4.000.000	-5.000.000	-3.350.000	-18.289.414	-89.414
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190	-425.400	-200.000	-2.000.000	-3.500.000	-19.350.000	-3.500.000	-4.000.000	-5.000.000	-3.350.000	-18.289.414	-89.414
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190	-425.400	-200.000	-586.000	-2.793.000	-19.350.000	-3.233.000	-2.319.000	-4.644.000	-3.350.000	-13.864.414	-89.414
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.190	-425.400	-200.000	-2.000.000	-3.500.000	-19.350.000	-3.500.000	-4.000.000	-5.000.000	-3.350.000	-18.289.414	-89.414

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211001.503: Turnhalle Uhlandschule Erw. bew. Verm.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.500	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.500	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.271	398.500	425.800	454.100	454.100	454.100	454.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.100	47.100	27.100	45.500	64.500	60.400	60.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.196	29.000	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719	400	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.013	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**454.299**	**519.000**	**524.700**	**573.400**	**592.400**	**588.300**	**588.300**
12	-	Personalaufwendungen	-355.698	-394.623	-410.265	-422.928	-426.713	-426.713	-426.713
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.830	-530.867	-564.886	-569.768	-562.365	-562.365	-562.365
15	-	Abschreibungen	-109.800	-101.200	-79.363	-117.563	-164.163	-156.063	-153.463
17	-	Transferaufwendungen	0	-15	-15	-15	-15	-15	-15
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.861	-41.482	-30.936	-30.220	-30.771	-31.337	-31.934
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.069.189**	**-1.068.187**	**-1.085.466**	**-1.140.495**	**-1.184.028**	**-1.176.494**	**-1.174.490**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-614.890**	**-549.187**	**-560.766**	**-567.095**	**-591.628**	**-588.194**	**-586.190**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.676	-283.680	-249.312	-255.083	-255.369	-254.710	-254.894
23	-	kalkulatorische Kosten	-54.200	-31.011	-64.846	-62.731	-60.415	-57.985	-55.969
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-64.876**	**-314.692**	**-314.158**	**-317.814**	**-315.784**	**-312.695**	**-310.864**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-679.766**	**-863.879**	**-874.924**	**-884.909**	**-907.411**	**-900.888**	**-897.054**

Erläuterungen

Das Produkt Grund-, Haupt- und Werkrealschulen umfasst:

- Neugreuthschule
- Ganztagesbetreuung Neugreuthschule
- Turnhalle Neugreuthschule
- Grundschulförderklasse

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	447.389	471.900	497.600	527.900	0	527.900	527.900	527.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.908	-909.200	-923.600	-940.300	0	-936.100	-936.100	-936.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-534.518**	**-437.300**	**-426.000**	**-412.400**	**0**	**-408.200**	**-408.200**	**-408.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.000	183.000	392.000	88.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.000**	**183.000**	**392.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.318	-478.500	-540.500	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.226	-11.000	-4.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.178	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-678.723**	**-489.500**	**-544.700**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-421.723**	**-306.500**	**-152.700**	**86.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-956.241**	**-743.800**	**-578.700**	**-326.400**	**0**	**-410.200**	**-410.200**	**-410.200**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211003.001: Neugreuthschule Erwerb bew. Verm._10														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-11.227	-10.227
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.796	-2.796
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.023	-13.023
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.023	-13.023
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.023	-13.023

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211003.002: GTB Neugreuthsch. Erwerb bew. Verm._11														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211003.003: NGS Erw. immat. Verm. / Hardware														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	81.983	78.983
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	81.983	78.983
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.498	0	-9.000	-2.200	0	0	0	0	0	0	-175.082	-163.882
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.129	-5.129
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.676	0	-9.000	-2.200	0	0	0	0	0	0	-180.211	-169.011
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.676	0	-6.000	-2.200	0	0	0	0	0	0	-98.228	-90.028
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.676	0	-9.000	-2.200	0	0	0	0	0	0	-180.211	-169.011

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211003.004: Neugreuthschule Außenanlagen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	42.000	0	0	0	0	0	0	52.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	10.000	42.000	0	0	0	0	0	0	52.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	-38.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
1 u. 8	Spiel-/Klettergerüst auf dem Schulgelände, vorbehaltlich der ebenfalls eingeplanten Förderung. - Mittel aus 2025 werden nicht übertragen, sondern neu im Haushalt veranschlagt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211003.005: Turnhalle Neugreuthschule Erw. bew. Verm														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211003.200: Neugreuthschule Sanierung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.000	253.000	170.000	350.000	88.000	0	0	0	0	0	865.000	257.000
6	=	Summe Einzahlungen	257.000	253.000	170.000	350.000	88.000	0	0	0	0	0	865.000	257.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.767	-613.700	-448.500	-480.500	0	0	0	0	0	0	-1.686.154	-757.154
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669.767	-613.700	-448.500	-480.500	0	0	0	0	0	0	-1.686.154	-757.154
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.767	-360.700	-278.500	-130.500	88.000	0	0	0	0	0	-821.154	-500.154
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-669.767	-613.700	-448.500	-480.500	0	0	0	0	0	0	-1.686.154	-757.154

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	654.412	714.500	759.300	827.300	827.300	827.300	827.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.600	13.100	19.500	16.500	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**664.287**	**727.600**	**779.900**	**844.900**	**842.400**	**842.400**	**842.400**
12	-	Personalaufwendungen	-268.651	-320.950	-338.234	-349.928	-353.208	-353.208	-353.208
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.019	-467.166	-488.178	-523.667	-516.565	-516.565	-516.565
15	-	Abschreibungen	-130.000	-116.500	-113.555	-108.855	-96.155	-80.155	-55.455
17	-	Transferaufwendungen	0	-20	-20	-20	-20	-20	-20
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.721	-46.859	-36.897	-36.472	-37.208	-37.965	-38.763
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-875.392**	**-951.494**	**-976.885**	**-1.018.943**	**-1.003.156**	**-987.913**	**-964.011**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-211.105**	**-223.894**	**-196.985**	**-174.043**	**-160.756**	**-145.513**	**-121.611**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.723	-169.813	-162.574	-166.428	-166.699	-166.424	-166.491
23	-	kalkulatorische Kosten	-29.100	-38.278	-23.861	-21.141	-19.020	-17.080	-16.059
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-44.823**	**-208.092**	**-186.436**	**-187.569**	**-185.719**	**-183.503**	**-182.550**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-255.928**	**-431.986**	**-383.420**	**-361.612**	**-346.476**	**-329.016**	**-304.162**

Erläuterungen

Das Produkt Realschulen umfasst:

- Schönbein-Realschule
- Ganztagesbetreuung Schönbein-Realschule

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	660.929	714.500	760.400	828.400	0	828.400	828.400	828.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.066	-763.200	-764.600	-812.000	0	-807.500	-807.500	-807.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.138**	**-48.700**	**-4.200**	**16.400**	**0**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.700	12.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.700**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.283	0	-20.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.323	-85.200	-17.400	-21.500	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.606**	**-85.200**	**-37.400**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.094**	**-73.200**	**-37.400**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-84.044**	**-121.900**	**-41.600**	**-5.100**	**0**	**20.900**	**20.900**	**20.900**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211004.001: Schönbein-Realschule Erwerb bew. Verm.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.285	55.285
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.785	56.785
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.939	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.504	-20.504
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.496	-2.496
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.939	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-23.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.939	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	32.785	33.785
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.939	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-23.000

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211004.002: Realschule Erw. immat. Verm. / Hardware														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.449	2.449
6	=	Summe Einzahlungen	0	2.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	14.449	2.449
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.164	-2.000	-84.200	-17.400	-21.500	0	0	0	0	0	-358.961	-235.861
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070	-1.070
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.164	-2.000	-84.200	-17.400	-21.500	0	0	0	0	0	-360.031	-236.931
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.164	0	-72.200	-17.400	-21.500	0	0	0	0	0	-345.582	-234.482
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.164	-2.000	-84.200	-17.400	-21.500	0	0	0	0	0	-360.031	-236.931

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211004.200: Schönbein-Realschule Brandschutz_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-234.521	-234.521
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-234.521	-234.521
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-234.521	-234.521
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-234.521	-234.521

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211004.202: Schönb.-Realsch. Biologier._Sanierung_00														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.000	178.000
6	=	Summe Einzahlungen	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.000	178.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.879	-256.879
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.879	-256.879
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.879	-78.879
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.171	-6.171
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.050	-263.050

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211004.207: Schönbein Realschule Dach Absturzsicher.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasium**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.358.515	1.519.500	1.485.700	1.533.700	1.533.700	1.533.700	1.533.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.500	61.400	59.000	86.300	176.600	169.400	169.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362	2.000	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.420.377**	**1.582.900**	**1.544.900**	**1.620.200**	**1.710.500**	**1.703.300**	**1.703.300**
12	-	Personalaufwendungen	-241.655	-457.107	-362.212	-374.099	-377.559	-377.559	-377.559
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.693	-728.352	-767.674	-812.320	-801.417	-801.417	-801.417
15	-	Abschreibungen	-359.800	-184.300	-538.015	-635.715	-842.915	-940.015	-1.271.015
17	-	Transferaufwendungen	0	-141	-138	-138	-138	-138	-138
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.370	-82.371	-74.514	-76.713	-78.094	-79.513	-81.009
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.398.518**	**-1.452.271**	**-1.742.554**	**-1.898.986**	**-2.100.123**	**-2.198.642**	**-2.531.138**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.859**	**130.629**	**-197.654**	**-278.786**	**-389.623**	**-495.342**	**-827.838**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.160	-204.081	-195.380	-200.133	-200.488	-200.166	-200.245
23	-	kalkulatorische Kosten	-297.500	-182.875	-352.615	-342.777	-332.138	-320.962	-309.923
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-307.660**	**-386.956**	**-547.995**	**-542.910**	**-532.626**	**-521.128**	**-510.169**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-285.801**	**-256.327**	**-745.649**	**-821.695**	**-922.249**	**-1.016.470**	**-1.338.007**

Erläuterungen

Das Produkt Gymnasium umfasst:

- Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
- Ganztagesbetreuung Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.361.441	1.521.500	1.485.900	1.533.900	0	1.533.900	1.533.900	1.533.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.165	-1.122.700	-1.021.000	-1.081.000	0	-1.072.300	-1.072.300	-1.072.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.276**	**398.800**	**464.900**	**452.900**	**0**	**461.600**	**461.600**	**461.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	5.597.000	622.000	0	5.500.000	5.500.000	1.200.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000**	**5.597.000**	**622.000**	**0**	**5.500.000**	**5.500.000**	**1.200.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.107.930	-4.975.000	-8.500.000	-4.500.000	-36.100.000	-7.000.000	-8.000.000	-10.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.586	-38.000	-9.500	-12.500	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.041	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.175.557**	**-5.013.000**	**-8.509.500**	**-4.512.500**	**-36.100.000**	**-7.000.000**	**-8.000.000**	**-10.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.175.557**	**-5.004.000**	**-2.912.500**	**-3.890.500**	**-36.100.000**	**-1.500.000**	**-2.500.000**	**-8.800.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-3.843.281**	**-4.605.200**	**-2.447.600**	**-3.437.600**	**-36.100.000**	**-1.038.400**	**-2.038.400**	**-8.338.400**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasium**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211006.001: Gymnasium Erwerb bew. Verm._00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.693	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.429	-30.429
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-833	-833
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.693	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-46.262	-31.262
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.693	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-46.262	-31.262
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.693	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-46.262	-31.262

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211006.002: DBG Erw. immat. Verm. / Hardware														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	129.761	120.761
6	=	Summe Einzahlungen	0	27.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	129.761	120.761
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.470	-27.000	-23.000	-9.500	-12.500	0	0	0	0	0	-289.498	-244.498
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.082	-5.082
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.511	-27.000	-23.000	-9.500	-12.500	0	0	0	0	0	-294.580	-249.580
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.511	0	-14.000	-9.500	-12.500	0	0	0	0	0	-164.819	-128.819
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.511	-27.000	-23.000	-9.500	-12.500	0	0	0	0	0	-294.580	-249.580

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211006.003: DBG Glaspyramide														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-375.000	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-375.000	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-375.000	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-375.000	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211006.200: DBG Neubau/Sanierung_00														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.597.000	622.000	0	0	0	0	0	6.219.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.597.000	622.000	0	0	0	0	0	6.219.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.270	-13.270
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.531.763	-1.724.500	-4.500.000	-6.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-18.038.664	-6.038.664
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.936	-21.936
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.565.574	-1.724.500	-4.500.000	-6.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-18.073.871	-6.073.871
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.565.574	-1.724.500	-4.500.000	-403.000	-878.000	-1.500.000	0	0	0	0	-11.854.871	-6.073.871
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.565.574	-1.724.500	-4.500.000	-6.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-18.073.871	-6.073.871

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
8	Neubau des NW-Trakts inklusive Interim I.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.211006.203: DBG Bestandsgebäude														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000	1.200.000	0	12.200.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000	1.200.000	0	12.200.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.817	-15.817
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.683	0	-100.000	-2.500.000	-3.000.000	-34.600.000	-7.000.000	-8.000.000	-10.000.000	-6.600.000	-30.675.683	-75.683
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.500	0	-100.000	-2.500.000	-3.000.000	-34.600.000	-7.000.000	-8.000.000	-10.000.000	-6.600.000	-30.691.500	-91.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.500	0	-100.000	-2.500.000	-3.000.000	-34.600.000	-1.500.000	-2.500.000	-8.800.000	-6.600.000	-18.491.500	-91.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-91.500	0	-100.000	-2.500.000	-3.000.000	-34.600.000	-7.000.000	-8.000.000	-10.000.000	-6.600.000	-30.691.500	-91.500

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
8	Generalsanierung Hauptgebäude DBG.

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2120 Bildungs-u.Ber.zentr./ Schulkindergärten

Die Produktgruppe 21.20 – Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
21.20 – Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02 – Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentrum 21.20.03.04 – Beratungsstelle Sprache u. Frühförderung

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2120 Bildungs-u.Ber.zentr./ Schulkindergärten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.505	205.500	211.800	227.800	227.800	227.800	227.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.700	14.100	10.300	12.000	12.000	11.100	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.219	13.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.729**	**233.300**	**243.400**	**261.100**	**261.100**	**260.200**	**259.600**
12	-	Personalaufwendungen	-206.751	-238.427	-252.031	-260.749	-263.160	-263.160	-263.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.032	-167.541	-182.328	-203.421	-201.019	-201.019	-201.019
15	-	Abschreibungen	-104.200	-115.200	-108.101	-108.701	-103.101	-97.101	-95.601
17	-	Transferaufwendungen	-7.000	-2	-12.003	-12.003	-12.003	-12.003	-12.003
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.139	-15.164	-10.672	-10.828	-10.923	-11.021	-11.124
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-541.121**	**-536.334**	**-565.134**	**-595.701**	**-590.206**	**-584.304**	**-582.906**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-327.392**	**-303.034**	**-321.734**	**-334.601**	**-329.106**	**-324.104**	**-323.306**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.055	-127.808	-125.019	-128.146	-128.350	-128.099	-128.163
23	-	kalkulatorische Kosten	-60.700	-57.631	-54.608	-51.505	-48.403	-45.897	-43.295
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-67.755**	**-185.439**	**-179.627**	**-179.651**	**-176.752**	**-173.997**	**-171.458**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-395.148**	**-488.473**	**-501.361**	**-514.252**	**-505.858**	**-498.100**	**-494.764**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2120 Bildungs-u.Ber.zentr./ Schulkindergärten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	211.397	219.200	233.100	249.100	0	249.100	249.100	249.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.241	-410.600	-441.600	-471.500	0	-471.400	-471.400	-471.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.844**	**-191.400**	**-208.500**	**-222.400**	**0**	**-222.300**	**-222.300**	**-222.300**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.325	-3.000	-5.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.325**	**-3.000**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.325**	**-3.000**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-203.169**	**-194.400**	**-213.500**	**-225.400**	**0**	**-223.300**	**-223.300**	**-223.300**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2120 Bildungs-u.Ber.zentr./ Schulkindergärten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.212002.001: Seyboldschule Erwerb bew. Verm._00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.214	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-33.945	-30.945
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.214	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-33.945	-30.945
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.214	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-33.945	-30.945
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.214	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-33.945	-30.945

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.212002.002: Alte Turnhalle_Erwerb bew. Verm. _02														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.994	-994
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.994	-994
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.994	-994
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.994	-994

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.212002.003: Seyboldsch. Erw. immat. Verm. / Hardware														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.766	-5.700	0	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	-88.460	-82.460
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.766	-5.700	0	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	-88.460	-82.460
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.766	-5.700	0	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	-88.460	-82.460
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.766	-5.700	0	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	-88.460	-82.460

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.212002.005: Seyboldschule Glasfaseranschluss														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.212002.200: Seyboldschule Umbau Schülercafe														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.623	-5.623
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190	-148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.623	-5.623
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190	-73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.623	-5.623
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.190	-148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.623	-5.623

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2140 Schülerbezogene Leistungen

Die Produktgruppe 21.40 – Schülerbezogene Leistungen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
21.40 – Schülerbezogene Leistungen	21.40.01 – Schülerbeförderung
	21.40.02 – Mensen

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.315	11.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.315**	**46.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.165	-65.500	-85.700	-85.900	-84.900	-84.900	-84.900
15	-	Abschreibungen	-46.000	-46.800	-46.500	-48.400	-47.200	-47.100	-47.100
17	-	Transferaufwendungen	-118.484	-125.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.139	-6.000	-48.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-231.788**	**-243.300**	**-306.800**	**-310.900**	**-308.700**	**-308.600**	**-308.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-156.473**	**-196.800**	**-230.300**	**-234.400**	**-232.200**	**-232.100**	**-232.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.414	-4.325	-6.409	-6.454	-6.460	-6.448	-6.453
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.500	-9.000	-8.700	-8.400	-8.100	-7.700	-7.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.914**	**-13.325**	**-15.109**	**-14.854**	**-14.560**	**-14.148**	**-13.953**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-167.387**	**-210.125**	**-245.409**	**-249.254**	**-246.760**	**-246.248**	**-246.053**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	41.591	11.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.638	-196.500	-260.300	-262.500	0	-261.500	-261.500	-261.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.047**	**-185.000**	**-218.800**	**-221.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-29.800	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-29.800**	**-3.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-29.800**	**-3.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-147.047**	**-190.000**	**-248.600**	**-224.500**	**0**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.214002.001: Mensa Neugreuth Erwerb bew. Verm._10														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.500	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.500	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.214002.002: Mensa Ösch Erwerb bew. Verm._12														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-27.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-33.800	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-27.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-33.800	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-27.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-33.800	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	-27.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-33.800	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

9 In 2026 Ersatz der Spülmaschinen in der Mensa Ösch.

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2620 Musikpflege

Die Produktgruppe 26.20 – Musikpflege ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
26.20 – Musikpflege	26.20.04 – Musikpflege

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-47.025	-28.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-47.025**	**-28.000**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-47.025**	**-28.000**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-363	-742	-749	-750	-748	-749
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-363**	**-742**	**-749**	**-750**	**-748**	**-749**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-47.025**	**-28.363**	**-49.242**	**-49.249**	**-49.250**	**-49.248**	**-49.249**

Erläuterungen

Hier werden alle Zuschüsse abgebildet, die an Einrichtungen im Bereich Musik (ohne Musikschule) ausbezahlt werden.

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.025	-28.000	-48.500	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.025**	**-28.000**	**-48.500**	**-48.500**	**0**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-47.025**	**-28.000**	**-48.500**	**-48.500**	**0**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2630 Musikschule

Die Produktgruppe 26.30 – Musikschule ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
26.30 – Musikschule	26.30.00 – Musikschule

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2630 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
12	-	Personalaufwendungen	-41.893	-40.886	-45.316	-46.616	-47.020	-47.020	-47.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.818	-62.824	-58.703	-58.918	-58.318	-58.318	-58.318
15	-	Abschreibungen	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
17	-	Transferaufwendungen	-480.182	-498.600	-554.500	-594.500	-594.500	-594.500	-594.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6	-4	-5	-5	-5	-5
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-617.693**	**-634.115**	**-690.322**	**-731.839**	**-731.643**	**-731.643**	**-731.643**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-617.693**	**-634.115**	**-635.822**	**-677.339**	**-677.143**	**-677.143**	**-677.143**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.698	-21.925	-34.278	-35.042	-35.114	-35.076	-35.085
23	-	kalkulatorische Kosten	-18.100	-17.000	-16.000	-14.900	-13.800	-12.700	-11.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.798**	**-38.925**	**-50.278**	**-49.942**	**-48.914**	**-47.776**	**-46.685**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-637.491**	**-673.041**	**-686.099**	**-727.281**	**-726.057**	**-724.918**	**-723.828**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2630 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.987	-602.000	-658.100	-699.600	0	-699.400	-699.400	-699.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-638.987**	**-602.000**	**-603.600**	**-645.100**	**0**	**-644.900**	**-644.900**	**-644.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-638.987**	**-602.000**	**-603.600**	**-645.100**	**0**	**-644.900**	**-644.900**	**-644.900**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2710 Volkshochschule

Die Produktgruppe 27.10 – Volkshochschule ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
27.10 – Volkshochschule	27.10.10 – Volkshochschule

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2710 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.582	-39.800	-103.700	-104.200	-103.000	-103.000	-103.000
15	-	Abschreibungen	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
17	-	Transferaufwendungen	-378.534	-332.000	-377.400	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-459.516**	**-396.200**	**-505.500**	**-523.600**	**-522.400**	**-522.400**	**-522.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-459.516**	**-396.200**	**-458.500**	**-476.600**	**-475.400**	**-475.400**	**-475.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.413	-4.698	-13.618	-13.698	-13.707	-13.688	-13.695
23	-	kalkulatorische Kosten	-34.100	-33.300	-32.500	-31.600	-30.800	-30.000	-29.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-38.513**	**-37.998**	**-46.118**	**-45.298**	**-44.507**	**-43.688**	**-42.795**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-498.029**	**-434.198**	**-504.618**	**-521.898**	**-519.907**	**-519.088**	**-518.195**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2710 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.007	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.300	-371.800	-481.100	-499.200	0	-498.000	-498.000	-498.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-433.293**	**-371.800**	**-434.100**	**-452.200**	**0**	**-451.000**	**-451.000**	**-451.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-433.293**	**-371.800**	**-434.100**	**-452.200**	**0**	**-451.000**	**-451.000**	**-451.000**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2720 Öffentliche Büchereien

Die Produktgruppe 27.20 – Bibliotheken ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
27.20 – Bibliotheken	27.20.00 – Öffentliche Büchereien

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2720 Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.963	27.300	23.500	23.500	23.600	23.600	23.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.765	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.702	3.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.430**	**37.700**	**36.700**	**36.700**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
12	-	Personalaufwendungen	-387.619	-334.786	-465.280	-458.983	-463.314	-463.314	-463.314
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.686	-143.990	-146.222	-147.154	-145.051	-145.051	-145.051
15	-	Abschreibungen	-24.200	-25.000	-25.000	-25.000	-24.900	-24.900	-24.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.263	-3.247	-3.731	-3.742	-3.742	-3.742	-3.742
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-550.768**	**-507.023**	**-640.234**	**-634.879**	**-637.007**	**-637.007**	**-636.507**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-513.339**	**-469.323**	**-603.534**	**-598.179**	**-600.207**	**-600.207**	**-599.707**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.132	-321.233	-378.421	-384.567	-384.104	-381.726	-382.490
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.200	-9.500	-8.900	-8.100	-7.200	-6.400	-5.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.332**	**-330.733**	**-387.321**	**-392.667**	**-391.304**	**-388.126**	**-388.090**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-527.671**	**-800.056**	**-990.854**	**-990.846**	**-991.511**	**-988.333**	**-987.797**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2720 Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	36.891	37.700	36.700	36.700	0	36.800	36.800	36.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.874	-479.500	-611.700	-606.200	0	-608.400	-608.400	-608.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-491.982**	**-441.800**	**-575.000**	**-569.500**	**0**	**-571.600**	**-571.600**	**-571.600**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.300	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.900	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-491.982**	**-459.000**	**-575.000**	**-569.500**	**0**	**-571.600**	**-571.600**	**-571.600**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2720 Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.272000.001: Bücherei Erwerb bew. Vermögen_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.057	-500	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.077	-7.077
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.057	-500	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.077	-7.077
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.057	-500	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.077	-7.077
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.057	-500	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.077	-7.077

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.272000.002: Bücherei Erwerb immat. Verm./ Hardware														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	-11.745	-3.445
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-7.900	0	0	0	0	0	0	0	-12.041	-4.141
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	-23.786	-7.586
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	-23.786	-7.586
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	-23.786	-7.586

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2810 Sonstige Kulturpflege

Die Produktgruppe 28.10 – Sonstige Kulturpflege ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
28.10 – Sonstige Kulturpflege	28.10.00 – Sonstige Kulturpflege
	28.10.04 – Betrieb eines Kulturzentrums

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.812	44.300	46.800	45.800	45.800	46.800	45.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.426	52.300	76.900	16.900	33.900	16.900	76.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.472	1.300	1.300	1.200	1.100	1.000	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.310**	**204.500**	**181.600**	**120.500**	**137.400**	**121.300**	**180.200**
12	-	Personalaufwendungen	-266.936	-256.092	-339.150	-350.532	-353.603	-353.603	-353.603
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.054	-538.865	-415.985	-338.823	-334.422	-334.422	-334.422
15	-	Abschreibungen	-195.200	-193.900	-193.300	-202.300	-231.100	-238.100	-236.300
17	-	Transferaufwendungen	-260.612	-189.300	-317.400	-297.000	-294.500	-294.500	-294.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.755	-2.211	-8.210	-8.719	-8.719	-8.719	-8.719
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.061.558**	**-1.180.368**	**-1.274.045**	**-1.197.375**	**-1.222.344**	**-1.229.344**	**-1.227.544**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-925.248**	**-975.868**	**-1.092.445**	**-1.076.875**	**-1.084.944**	**-1.108.044**	**-1.047.344**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.438	-336.946	-219.683	-223.738	-223.872	-223.230	-223.423
23	-	kalkulatorische Kosten	-134.900	-131.000	-125.700	-121.100	-116.300	-111.900	-107.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-166.338**	**-467.946**	**-345.383**	**-344.838**	**-340.172**	**-335.130**	**-330.723**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.091.587**	**-1.443.814**	**-1.437.828**	**-1.421.713**	**-1.425.116**	**-1.443.174**	**-1.378.067**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	80.003	147.900	125.000	63.900	0	80.800	64.700	123.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.486	-945.900	-1.043.300	-955.300	0	-951.100	-951.100	-951.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-821.483**	**-798.000**	**-918.300**	**-891.400**	**0**	**-870.300**	**-886.400**	**-827.500**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.928	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-2.399	-2.500	-730.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.399**	**-3.500**	**-731.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.530**	**-3.500**	**-731.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-814.953**	**-801.500**	**-1.649.300**	**-892.400**	**0**	**-871.300**	**-887.400**	**-828.500**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.281000.201: Investitionszuschüsse an Dritte														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-730.000	0	0	0	0	0	0	-730.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-730.000	0	0	0	0	0	0	-730.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-730.000	0	0	0	0	0	0	-730.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-730.000	0	0	0	0	0	0	-730.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.281000.900: Förderung des Sports_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.399	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-28.316	-25.816
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.399	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-28.316	-25.816
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.399	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-28.316	-25.816
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.399	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-28.316	-25.816

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.281004.600: Dorfgemeinschaftshaus Erw. bew. Verm.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.955	-2.955
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.955	-2.955
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.955	-2.955
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.955	-2.955

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2910 Kirchen

Die Produktgruppe 29.10 – Kirchen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
29.10 – Kirchen	29.10.00 – Förderung von Religionsgemeinschaften

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2910 Kirchen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-244	-1.100	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-244**	**-1.100**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-244**	**-1.100**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.589	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.589**	**-3.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.833**	**-4.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
2910 Kirchen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244	-1.100	-300	-300	0	-300	-300	-300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244**	**-1.100**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-244**	**-1.100**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
3140_003 **Soziale Einrichtungen - Altenhilfe THH3**

Die Produktgruppe 31.40_003 – Soziale Einrichtungen - Altenhilfe THH3 ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
31.40_003 – Soziale Einrichtungen - Altenhilfe THH3	31.40.01 – Soz. Einrichtungen für ältere Menschen

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3140_003 Soziale Einrichtungen - Altenhilfe THH3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	65.000	20.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.745	2.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.745**	**2.600**	**77.500**	**32.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	-120.487	-186.143	-233.803	-276.272	-278.914	-278.914	-278.914
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.418	-31.514	-82.599	-73.249	-72.548	-72.548	-72.548
15	-	Abschreibungen	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-17.900	-17.900	-17.900
17	-	Transferaufwendungen	-17.502	-31.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.578	-861	-1.943	-1.846	-1.846	-1.846	-1.846
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-184.185**	**-268.218**	**-368.545**	**-401.567**	**-403.207**	**-403.207**	**-403.207**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-171.440**	**-265.618**	**-291.045**	**-369.067**	**-390.707**	**-390.707**	**-390.707**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63.323	-82.975	-84.242	-84.123	-83.573	-83.751
23	-	kalkulatorische Kosten	-15.400	-14.800	-14.100	-13.500	-12.900	-12.300	-11.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.400**	**-78.123**	**-97.075**	**-97.742**	**-97.023**	**-95.873**	**-95.451**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-186.840**	**-343.740**	**-388.119**	**-466.810**	**-487.731**	**-486.580**	**-486.159**

Erläuterungen

Hier werden alle Aufwendungen abgebildet, die für die Bewirtschaftung und Instandhaltung des Klosterhofes notwendig sind. Außerdem stellt diese Produktgruppe alle Aufwendungen im Rahmen von Veranstaltungen für Senioren und deren Angehörigen dar.

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3140_003 Soziale Einrichtungen - Altenhilfe THH3

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.454	2.600	77.500	32.500	0	12.500	12.500	12.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.652	-166.400	-245.400	-271.600	0	-272.500	-272.500	-272.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.197**	**-163.800**	**-167.900**	**-239.100**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-157.197**	**-163.800**	**-167.900**	**-239.100**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3160 Förderung sonstiger Träger

Die Produktgruppe 31.60 – Förderung sonstiger Träger ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
31.60 – Förderung sonstiger Träger	31.60.01 – Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3160 Förderung sonstiger Träger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.197	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	-	Transferaufwendungen	-19.757	-21.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.420**	**-21.900**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.420**	**-21.900**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-242	-371	-374	-375	-374	-374
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-242**	**-371**	**-374**	**-375**	**-374**	**-374**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.420**	**-22.142**	**-24.071**	**-24.074**	**-24.075**	**-24.074**	**-24.074**

Erläuterungen

Hier werden Zuschüsse abgebildet, die die Stadt Metzingen an Einrichtungen, die Dienstleistungen für pflegebedürftige Menschen anbieten, auszahlt.

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3160 Förderung sonstiger Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.761	-21.900	-23.700	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.761**	**-21.900**	**-23.700**	**-23.700**	**0**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-36.761**	**-21.900**	**-23.700**	**-23.700**	**0**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3180 Sonstige soziale Leistungen

Die Produktgruppe 31.80 – Sonstige soziale Leistungen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
31.80 – Sonstige soziale Leistungen	31.80.00 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 31.80.06 – Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge 31.80.10 – Betreuung und Förderung der Integration

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3180 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.813	10.000	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.813**	**50.000**	**211.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**
12	-	Personalaufwendungen	-458.194	-444.904	-473.376	-485.806	-490.271	-490.271	-490.271
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.840	-34.080	-26.629	-26.420	-26.118	-26.118	-26.118
17	-	Transferaufwendungen	-60.566	-64.100	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.625	-3.242	-3.824	-4.307	-4.307	-4.307	-4.307
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-557.226**	**-546.325**	**-559.129**	**-571.833**	**-575.995**	**-575.995**	**-575.995**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-524.413**	**-496.325**	**-347.629**	**-360.333**	**-364.495**	**-364.495**	**-364.495**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.577	-264.213	-224.142	-228.555	-228.482	-227.351	-227.704
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.577**	**-264.213**	**-224.142**	**-228.555**	**-228.482**	**-227.351**	**-227.704**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-526.990**	**-760.538**	**-571.771**	**-588.888**	**-592.977**	**-591.847**	**-592.200**

Erläuterungen

Die Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen bildet Leistungen ab, die im Zusammenhang mit der Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss anfallen. Darüber hinaus fallen unter dieser Produktgruppe Leistungen im Bereich Pflegestützpunkt und des Integrationsmanagements an.

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3180 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	65.627	50.000	211.500	211.500	0	211.500	211.500	211.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.079	-624.300	-633.000	-650.700	0	-655.600	-655.600	-655.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-472.453**	**-574.300**	**-421.500**	**-439.200**	**0**	**-444.100**	**-444.100**	**-444.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-472.453**	**-574.300**	**-421.500**	**-439.200**	**0**	**-444.100**	**-444.100**	**-444.100**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Die Produktgruppe 36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01 – Kinder- und Jugendarbeit
	36.20.02 – Jugendsozialarbeit an Schulen
	36.20.03 – Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.20.04 – Einrichtungen der Jugendarbeit

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.109	196.100	213.200	215.400	215.700	215.700	215.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.935	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**212.044**	**225.100**	**243.200**	**245.400**	**245.700**	**245.700**	**245.700**
12	-	Personalaufwendungen	-722.863	-690.213	-703.103	-746.421	-753.578	-753.578	-753.578
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.660	-112.184	-171.273	-124.167	-122.863	-122.863	-122.863
15	-	Abschreibungen	-23.001	-21.100	-24.900	-25.500	-24.900	-22.900	-22.900
17	-	Transferaufwendungen	-244.822	-252.200	-277.100	-282.100	-282.100	-282.100	-282.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.999	-1.609	-3.408	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.116.345**	**-1.077.305**	**-1.179.785**	**-1.181.608**	**-1.186.861**	**-1.184.861**	**-1.184.861**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-904.301**	**-852.205**	**-936.585**	**-936.208**	**-941.161**	**-939.161**	**-939.161**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.700	-340.067	-223.741	-229.546	-229.914	-229.423	-229.551
23	-	kalkulatorische Kosten	-22.400	-21.400	-21.300	-20.500	-19.700	-18.900	-18.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.100**	**-361.467**	**-245.041**	**-250.046**	**-249.614**	**-248.323**	**-247.651**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-928.402**	**-1.213.672**	**-1.181.625**	**-1.186.254**	**-1.190.775**	**-1.187.484**	**-1.186.812**

Erläuterungen

Hierunter fallen alle Leistungen im Bereich Schulsozialarbeit, Jugendhaus, Jugendbeteiligung und alle Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freien Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII.

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	213.246	225.100	243.200	245.400	0	245.700	245.700	245.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.987	-1.121.200	-1.248.700	-1.256.000	0	-1.262.800	-1.262.800	-1.262.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-906.741**	**-896.100**	**-1.005.500**	**-1.010.600**	**0**	**-1.017.100**	**-1.017.100**	**-1.017.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.879	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.879**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.879**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-911.620**	**-898.600**	**-1.008.000**	**-1.013.100**	**0**	**-1.018.100**	**-1.018.100**	**-1.018.100**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.362004.001: Jugendhaus Erwerb bew. Verm._00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.879	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-22.173	-11.673
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.879	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-22.173	-11.673
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.879	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-22.173	-11.673
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.879	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-22.173	-11.673

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
3650 **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**

Die Produktgruppe 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01.01 – Tageseinrichtungen für Kinder 36.50.02.01 – Förderung der Kindertagespflege

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.421.420	5.224.100	5.882.100	5.768.700	5.752.700	5.752.700	5.752.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.100	33.700	30.000	25.900	25.900	25.900	25.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.362.820	1.137.000	1.344.000	1.364.000	1.409.400	1.464.600	1.516.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.773	19.800	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.370	529.100	690.500	671.500	649.500	649.500	649.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.275.482**	**6.943.700**	**7.981.800**	**7.865.300**	**7.872.700**	**7.927.900**	**7.980.200**
12	-	Personalaufwendungen	-10.953.294	-12.081.204	-12.959.016	-14.043.086	-14.175.957	-14.175.957	-14.175.957
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.675.221	-1.644.862	-1.547.461	-1.533.157	-1.514.286	-1.514.286	-1.514.286
15	-	Abschreibungen	-565.100	-537.500	-565.300	-538.900	-574.300	-715.100	-700.400
17	-	Transferaufwendungen	-3.308.900	-3.371.000	-4.411.300	-4.366.300	-4.366.300	-4.366.300	-4.366.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.181	-111.941	-208.271	-208.852	-214.052	-214.652	-216.252
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.670.696**	**-17.746.506**	**-19.691.349**	**-20.690.294**	**-20.844.895**	**-20.986.295**	**-20.973.195**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.395.214**	**-10.802.806**	**-11.709.549**	**-12.824.994**	**-12.972.195**	**-13.058.395**	**-12.992.995**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.258	-4.169.618	-5.238.757	-5.369.623	-5.376.937	-5.364.051	-5.367.519
23	-	kalkulatorische Kosten	-585.600	-862.000	-560.100	-546.600	-533.400	-520.600	-508.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-730.858**	**-5.031.618**	**-5.798.857**	**-5.916.223**	**-5.910.337**	**-5.884.651**	**-5.875.519**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.126.072**	**-15.834.424**	**-17.508.406**	**-18.741.218**	**-18.882.531**	**-18.943.046**	**-18.868.513**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.420.399	6.910.000	7.951.800	7.839.400	0	7.846.800	7.902.000	7.954.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.831.746	-17.127.000	-19.037.500	-20.059.200	0	-20.177.700	-20.178.300	-20.179.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.411.347**	**-10.217.000**	**-11.085.700**	**-12.219.800**	**0**	**-12.330.900**	**-12.276.300**	**-12.225.600**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.064	-523.500	-3.578.300	-5.081.000	-5.700.000	-700.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.503	-13.500	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-106.790	-15.000	-25.000	-450.000	-430.000	-430.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.357**	**-552.000**	**-3.623.300**	**-5.551.000**	**-6.130.000**	**-1.140.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-144.357**	**-552.000**	**-3.623.300**	**-5.551.000**	**-6.130.000**	**-1.140.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-8.555.704**	**-10.769.000**	**-14.709.000**	**-17.770.800**	**-6.130.000**	**-13.470.900**	**-12.286.300**	**-12.235.600**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
3650 **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.386.720	5.224.100	5.882.100	5.768.700	5.752.700	5.752.700	5.752.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.100	33.700	30.000	25.900	25.900	25.900	25.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.362.820	1.137.000	1.344.000	1.364.000	1.409.400	1.464.600	1.516.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.773	19.800	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.370	529.100	690.500	671.500	649.500	649.500	649.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.240.782**	**6.943.700**	**7.981.800**	**7.865.300**	**7.872.700**	**7.927.900**	**7.980.200**
12	-	Personalaufwendungen	-10.953.294	-12.081.204	-12.959.016	-14.043.086	-14.175.957	-14.175.957	-14.175.957
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.675.221	-1.644.862	-1.547.461	-1.533.157	-1.514.286	-1.514.286	-1.514.286
15	-	Abschreibungen	-565.100	-537.500	-565.300	-538.900	-574.300	-715.100	-700.400
17	-	Transferaufwendungen	-3.149.968	-3.257.000	-4.248.600	-4.203.600	-4.203.600	-4.203.600	-4.203.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.181	-111.941	-208.271	-208.852	-214.052	-214.652	-216.252
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.511.764**	**-17.632.506**	**-19.528.649**	**-20.527.594**	**-20.682.195**	**-20.823.595**	**-20.810.495**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.270.982**	**-10.688.806**	**-11.546.849**	**-12.662.294**	**-12.809.495**	**-12.895.695**	**-12.830.295**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.258	-4.166.714	-5.235.982	-5.366.817	-5.374.125	-5.361.240	-5.364.711
23	-	kalkulatorische Kosten	-585.600	-862.000	-560.100	-546.600	-533.400	-520.600	-508.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-730.858**	**-5.028.714**	**-5.796.082**	**-5.913.417**	**-5.907.525**	**-5.881.840**	**-5.872.711**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.001.840**	**-15.717.520**	**-17.342.930**	**-18.575.711**	**-18.717.020**	**-18.777.535**	**-18.703.005**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.420.399	6.910.000	7.951.800	7.839.400	0	7.846.800	7.902.000	7.954.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.672.932	-17.013.000	-18.874.800	-19.896.500	0	-20.015.000	-20.015.600	-20.017.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.252.534**	**-10.103.000**	**-10.923.000**	**-12.057.100**	**0**	**-12.168.200**	**-12.113.600**	**-12.062.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.064	-523.500	-3.578.300	-5.081.000	-5.700.000	-700.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.503	-13.500	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-106.790	-15.000	-25.000	-450.000	-430.000	-430.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.357**	**-552.000**	**-3.623.300**	**-5.551.000**	**-6.130.000**	**-1.140.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-144.357**	**-552.000**	**-3.623.300**	**-5.551.000**	**-6.130.000**	**-1.140.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-8.396.890**	**-10.655.000**	**-14.546.300**	**-17.608.100**	**-6.130.000**	**-13.308.200**	**-12.123.600**	**-12.072.900**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
3650 **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.008: Kinderh. Ohmstraße Erwerb bew. Verm._40														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.479	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.776	-13.776
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.479	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.776	-13.776
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.479	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.776	-13.776
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.479	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.776	-13.776

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.009: Kita am Park Erwerb bew. Verm._41														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.107	-1.107
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.107	-1.107
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.107	-1.107
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.107	-1.107

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.010: Kiga Brühlstraße Erwerb bew. Verm._42														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.118	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-6.963	-5.463
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.118	0	-1.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	-14.463	-5.463
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.118	0	-1.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	-14.463	-5.463
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.118	0	-1.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	-14.463	-5.463

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.011: Kiga Neugreuth I Erwerb bew. Verm._45														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.293	-2.293
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.293	-2.293
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.293	-2.293
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.293	-2.293

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.012: Kiga Hermann-L.-Pl. Erwerb bew. Verm._46														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.051	-5.051
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.051	-5.051
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.051	-5.051
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.051	-5.051

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.013: Kiga Schlossstr. Erwerb bew. Verm._47														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.121	-3.121
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.121	-3.121
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.121	-3.121
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.121	-3.121

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.019: Kiga Albstraße Außenanlagen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-759	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.759	-759
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.759	-759
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-759	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.759	-759
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-759	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.759	-759

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.020: Bau Kinderhaus Neugreuth														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	-3.550.000	-5.000.000	-5.700.000	-700.000	0	0	0	-9.750.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-500.000	-3.550.000	-5.000.000	-5.700.000	-700.000	0	0	0	-9.750.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-500.000	-3.550.000	-5.000.000	-5.700.000	-700.000	0	0	0	-9.750.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-500.000	-3.550.000	-5.000.000	-5.700.000	-700.000	0	0	0	-9.750.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.202: Kiga Hart-Hölzle Außenanlagen_14														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.921	-13.921
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-18.921	-13.921
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-18.921	-13.921
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-18.921	-13.921

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.203: Kiga Sonnenschein Außenanlagen_13														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.086	-5.086
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.994	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.711	-10.711
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.994	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.797	-15.797
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.994	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.797	-15.797
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-4.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.382	-4.382
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.376	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.179	-20.179

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.204: Kinderh. Ohmstraße Außenanlagen_40														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.206	-10.206
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.135	-1.135
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.341	-11.341
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.341	-11.341
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.341	-11.341

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.205: Kiga Hermann-L.-Pl. Außenanlagen_46														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.243	0	0	-2.900	0	0	0	0	0	0	-15.259	-12.359
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.243	0	0	-2.900	0	0	0	0	0	0	-15.259	-12.359
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.243	0	0	-2.900	0	0	0	0	0	0	-15.259	-12.359
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.117	-1.117
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.595	0	0	-2.900	0	0	0	0	0	0	-16.376	-13.476

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.206: Kiga Schlossstr. Außenanlagen_47														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.711	-11.711
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-17.606	-13.606
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-29.318	-25.318
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-29.318	-25.318
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-29.318	-25.318

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.207: Kiga Haugenrain Außenanlagen_49														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.579	-3.579
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	-2.900	0	0	0	0	0	0	-31.835	-20.935
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-2.900	0	0	0	0	0	0	-35.415	-24.515
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-2.900	0	0	0	0	0	0	-35.415	-24.515
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-990	-990
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	-2.900	0	0	0	0	0	0	-36.405	-25.505

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.211: Kiga St. Bonifatius Außenanlagen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.216: Kiha Brühlstraße Außenanlagen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.708	-1.708
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.866	-13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.866	-3.866
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.866	-13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.575	-5.575
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.866	-13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.575	-5.575
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.866	-13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.575	-5.575

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.401: Kiga Kelternstr. Erwerb bew. Verm._43														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070	-1.070
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070	-1.070
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070	-1.070
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070	-1.070

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.402: Kinderhaus Hofbühl Erwerb bew. Verm._44														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.236	-5.236
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.236	-5.236
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.236	-5.236
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.236	-5.236

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.500: Kinderhaus Ermsstraße Neubau_50														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676.054	676.054
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.676.054	5.676.054
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.403	-4.403
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.806.259	-9.806.259
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.516	-144.516
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.955.178	-9.955.178
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.279.124	-4.279.124
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.043	-4.043
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.959.221	-9.959.221

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.501: Kiga Kelternstr. Außenanlagen_43														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.487	-3.487
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.083	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	-17.449	-9.949
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.083	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	-20.936	-13.436
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.083	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	-20.936	-13.436
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.027	-8.027
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.651	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	-28.963	-21.463

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.700: Kiga Glems Außenanlagen_11														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.633	-6.633
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.054	-1.054
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.687	-7.687
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.687	-7.687
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.687	-7.687

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.800: Kiga allg. Erwerb bew. Verm._10														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-10.000	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-10.000	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-10.000	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-10.000	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.803: Projektentw. Generalsan. Kindertagesst.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Planungsrate für die Generalsanierung von Kitas.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.365001.901: Freie Träger KiGa Investitionszuschus_10														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-116.679	-50.300	-15.000	-25.000	-450.000	-430.000	-430.000	0	0	0	-1.160.789	-240.789
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.679	-50.300	-15.000	-25.000	-450.000	-430.000	-430.000	0	0	0	-1.160.789	-240.789
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.679	-50.300	-15.000	-25.000	-450.000	-430.000	-430.000	0	0	0	-1.160.789	-240.789
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-116.679	-50.300	-15.000	-25.000	-450.000	-430.000	-430.000	0	0	0	-1.160.789	-240.789

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

11 Investitionskostenzuschüsse Kita für Freie Träger.

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
3650 **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**
36500201 **Förderung der Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.700	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-158.931	-114.000	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-158.931**	**-114.000**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-124.231**	**-114.000**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.904	-2.776	-2.807	-2.811	-2.811	-2.808
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.904**	**-2.776**	**-2.807**	**-2.811**	**-2.811**	**-2.808**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-124.231**	**-116.904**	**-165.476**	**-165.507**	**-165.511**	**-165.511**	**-165.508**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.
36500201 Förderung der Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.813	-114.000	-162.700	-162.700	0	-162.700	-162.700	-162.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.813**	**-114.000**	**-162.700**	**-162.700**	**0**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-158.813**	**-114.000**	**-162.700**	**-162.700**	**0**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
4210 Sportförderung

Die Produktgruppe 42.10 – Sportförderung ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
42.10 – Sportförderung	42.10.01 – Sportförderung

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
4210 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-43.925	-3.868	-9.659	-9.659	-9.744	-9.744	-9.744
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.916	-3.000	-5.000	-5.003	-4.903	-4.903	-4.903
15	-	Abschreibungen	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Transferaufwendungen	-161.322	-151.000	-540.000	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168	-200	-200	-201	-201	-201	-201
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-210.731**	**-158.068**	**-556.360**	**-168.863**	**-168.848**	**-168.848**	**-168.848**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-210.731**	**-158.068**	**-556.360**	**-168.863**	**-168.848**	**-168.848**	**-168.848**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.901	-11.936	-15.236	-15.290	-15.296	-15.283	-15.288
23	-	kalkulatorische Kosten	-500	-400	-400	-400	-300	-300	-200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.401**	**-12.336**	**-15.636**	**-15.690**	**-15.596**	**-15.583**	**-15.488**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-220.132**	**-170.404**	**-571.997**	**-184.552**	**-184.444**	**-184.431**	**-184.336**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
4210 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.000	-195.300	-601.900	-214.400	0	-214.800	-214.800	-214.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.000**	**-195.300**	**-601.900**	**-214.400**	**0**	**-214.800**	**-214.800**	**-214.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-1.910	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-210.910**	**-195.300**	**-601.900**	**-214.400**	**0**	**-214.800**	**-214.800**	**-214.800**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
4210 Sportförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.421001.001: Förderung des Sports														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.315	-7.315
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.315	-7.315
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.315	-7.315
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.315	-7.315

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
4241 Sportstätten

Die Produktgruppe 42.41 – Sportstätten ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
42.41 – Sportstätten	42.41.01 – Gedeckte Sportflächen
	42.41.02 – Freisportanlagen
	42.41.03 – Sondersportanlagen

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.000	62.500	62.800	65.500	65.500	49.000	45.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.940	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.910	10.700	12.400	22.400	22.400	22.400	22.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.851**	**128.200**	**122.200**	**134.900**	**134.900**	**118.400**	**115.100**
12	-	Personalaufwendungen	-155.053	-201.418	-191.567	-195.169	-196.897	-196.897	-196.897
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.740	-967.289	-897.509	-908.865	-897.064	-897.064	-897.064
15	-	Abschreibungen	-426.600	-440.100	-436.600	-495.500	-547.100	-454.800	-434.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.266	-1.747	-2.313	-2.518	-2.518	-2.518	-2.518
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.457.659**	**-1.610.555**	**-1.527.990**	**-1.602.051**	**-1.643.579**	**-1.551.279**	**-1.531.079**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.332.808**	**-1.482.355**	**-1.405.790**	**-1.467.151**	**-1.508.679**	**-1.432.879**	**-1.415.979**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.923	-194.601	-181.478	-183.604	-183.802	-183.702	-183.725
23	-	kalkulatorische Kosten	-219.300	-219.600	-198.100	-186.600	-175.100	-164.900	-156.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-314.223**	**-414.201**	**-379.578**	**-370.204**	**-358.902**	**-348.602**	**-340.125**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.647.031**	**-1.896.556**	**-1.785.368**	**-1.837.355**	**-1.867.580**	**-1.781.481**	**-1.756.103**

Erläuterungen

In dieser Produktgruppe sind alle Sportflächen der Stadt Metzingen zusammengefasst. Lediglich die Sporthallen, die direkt einer Schule zugeordnet sind, werden bei den Schulen abgebildet.

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	63.101	65.700	59.400	69.400	0	69.400	69.400	69.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.125	-1.130.700	-1.042.800	-1.057.900	0	-1.047.400	-1.047.400	-1.047.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.021.025**	**-1.065.000**	**-983.400**	**-988.500**	**0**	**-978.000**	**-978.000**	**-978.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.300	131.000	33.300	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.300**	**131.000**	**33.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.787	-490.000	-520.000	-515.000	-375.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.220	-6.000	-38.600	-18.900	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114.007**	**-496.000**	**-558.600**	**-533.900**	**-375.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-49.707**	**-365.000**	**-525.300**	**-533.900**	**-375.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.070.731**	**-1.430.000**	**-1.508.700**	**-1.522.400**	**-375.000**	**-985.000**	**-985.000**	**-985.000**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424101.001: Hofbühlhalle Erwerb bew. Verm._01														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.220	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.421	-2.421
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.220	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.421	-2.421
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.220	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.421	-2.421
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.220	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.421	-2.421

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424101.002: Öschhalle I Erwerb bew. Verm._02														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.998	-12.500	-1.000	-8.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.997	-3.297
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.998	-12.500	-1.000	-8.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.997	-3.297
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.998	-12.500	-1.000	-8.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.997	-3.297
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.998	-12.500	-1.000	-8.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.997	-3.297

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. Beschreibung

9 in 2026 U.a. Ersatzbeschaffung für defekten Spannstufenbarren und Beschaffung Trampolin.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424101.003: Schönbeinhalle Erwerb bew. Verm._03														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.229	-1.229
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.229	-1.229
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.229	-1.229
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.229	-1.229

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424101.004: Turnh. Hallenbad Erwerb bew. Verm._04														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.900	-2.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.800	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.900	-2.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.800	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.900	-2.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.800	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.900	-2.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.800	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

9 In 2026/2027 jeweils Beschaffung eines Handballtores.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424101.005: Öschhalle II Erwerb bew. Verm._05														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.138	-2.138
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.138	-2.138
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.138	-2.138
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.138	-2.138

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424101.006: Schönbeinhalle Dach														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.000	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-580.000	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-580.000	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-580.000	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
8	Sanierung des Dachs in der Schönbeinhalle.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424101.007: Hofbühlhalle_Sanierung														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-375.000	-375.000	0	0	0	0	-525.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-375.000	-375.000	0	0	0	0	-525.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-375.000	-375.000	0	0	0	0	-525.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.000	-375.000	-375.000	0	0	0	0	-525.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Arbeiten an Beton, Fenster und Sonnenschutz an der Südfassade.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424101.200: Öschhalle I San. Sportbo._Prallschutz_02														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.800	117.800
6	=	Summe Einzahlungen	64.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.800	117.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.820	-284.820
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.820	-284.820
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.020	-167.020
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.820	-284.820

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424101.203: Baumaßnahmen Öschhalle														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-195.000	-140.000	0	0	0	0	0	-335.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-195.000	-140.000	0	0	0	0	0	-335.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-195.000	-140.000	0	0	0	0	0	-335.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-195.000	-140.000	0	0	0	0	0	-335.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 2026:
Austausch Fassadenelemente zum Hochwasserschutz: 195.000 €

2027:
MSR-Technik 140.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424102.002: Sportplatz Kies Erweiterung Sanitärtrakt														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
8	Erweiterung des Sanitärtrakts am Sportplatz Kies.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424102.003: Kunstrasenplatz Kies_Kleinspielfeld														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	81.000	33.300	0	0	0	0	0	0	114.300	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	81.000	33.300	0	0	0	0	0	0	114.300	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510	-9.300	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	-290.510	-510
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510	-9.300	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	-290.510	-510
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-510	-9.300	-209.000	33.300	0	0	0	0	0	0	-176.210	-510
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-510	-9.300	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	-290.510	-510

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
1	Förderung fällt geringer aus als in 2025 eingeplant. Daher werden Fördermittel neu angemeldet.
8	Bau eines Kleinkunstrasenfelds am Sportplatz Kies.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424102.600: Sportplatz Glems Erwerb bew. Verm._01														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.273	-5.273
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.273	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.273	-5.273
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.273	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.273	-5.273
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.273	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.273	-5.273

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424103.001: Otto-Dipper-Stadion Erwerb bew. Verm._01														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-23.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-46.842	-8.842
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-23.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-46.842	-8.842
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-23.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-46.842	-8.842
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-23.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-46.842	-8.842

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

9 2026:
- Ersatzbeschaffung 2 Fußballtore
- Ersatzbeschaffung f. Hochsprunganlage inkl. Abdeckung

2027:
- Kauf von 4 Jugendfußballtoren

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424103.002: Otto-Dipper-Stadion Außenanlagen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Erneuerung der Hauptdruckleitung von Pumpe bis Trainingsplatz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424103.003: Kunstrasen Otto-Dipper-Stadion Zaunanl.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.424103.202: Otto-Dipper-Stadion Sanierung Hauptplatz														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	85.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-515.971	-515.971
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-515.971	-515.971
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.005	85.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-515.971	-515.971
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-107.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-515.971	-515.971

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales**
5730_003 **Märkte und sonstige Veranstaltungen**

Die Produktgruppe 57.30_003 – Märkte und sonstige Veranstaltungen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
57.30_003 – Märkte und sonstige Veranstaltungen	57.30.07 – Märkte und sonstige Veranstaltungen
	57.30.08 – Festhallen und Festplätze

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
5730_003 Märkte und sonstige Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	10.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.133	44.300	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.533**	**54.700**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	**32.500**
12	-	Personalaufwendungen	-38.134	-35.672	-49.851	-50.651	-51.054	-51.054	-51.054
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.457	-165.247	-151.902	-154.515	-152.515	-152.515	-152.515
15	-	Abschreibungen	-87.500	-100.900	-122.400	-122.700	-122.600	-122.500	-71.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.040	-3.012	-2.603	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-332.131**	**-304.831**	**-326.756**	**-330.471**	**-328.774**	**-328.674**	**-277.174**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-291.598**	**-250.131**	**-286.856**	**-290.571**	**-288.874**	**-288.774**	**-244.674**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.025	-32.640	-27.675	-28.280	-28.336	-28.313	-28.317
23	-	kalkulatorische Kosten	-30.400	-32.100	-30.500	-27.800	-25.100	-22.400	-20.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.425**	**-64.740**	**-58.175**	**-56.080**	**-53.436**	**-50.713**	**-48.717**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-326.023**	**-314.871**	**-345.031**	**-346.651**	**-342.310**	**-339.487**	**-293.391**

Erläuterungen

Zu den Aufgaben der Stadt Metzingen gehören der Bau und die Unterhaltung der Infrastruktur, der Veranstaltungsflächen, sowie Werbung und Marktaufsicht. Des Weiteren plant, organisiert und führt die Stadt Metzingen eigene Märkte und sonstigen Veranstaltungen durch. Zudem beinhaltet diese Produktgruppe die Vermietung, Verpachtung und Unterhaltung von Festhallen und Festplätzen.

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
5730_003 Märkte und sonstige Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.959	44.300	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.551	-203.300	-204.000	-207.400	0	-205.800	-205.800	-205.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.592**	**-159.000**	**-171.500**	**-174.900**	**0**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.767	-1.055.100	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-321	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174.089**	**-1.056.100**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-174.089**	**-906.100**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-354.681**	**-1.065.100**	**-172.500**	**-175.900**	**0**	**-174.300**	**-174.300**	**-174.300**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales
5730_003 Märkte und sonstige Veranstaltungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.573008.001: Stadthalle Erwerb bew. Verm._10														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.573008.200: Stadthalle Tonanlage_10														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.596	-333.596
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.596	-333.596
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.596	-333.596
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.596	-333.596

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.573008.201: Stadthalle Beleuchtungsanlage_10														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.479	-123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.215	-223.215
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.479	-123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.215	-223.215
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.479	-123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.215	-223.215
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-77.479	-123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.215	-223.215

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.573008.202: Stadthalle Klima- & Lüftungsanlage_10														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.452	-96.500	-1.055.100	0	0	0	0	0	0	0	-1.096.269	-41.169
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.452	-96.500	-1.055.100	0	0	0	0	0	0	0	-1.096.269	-41.169
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.452	-96.500	-905.100	0	0	0	0	0	0	0	-946.269	-41.169
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.452	-96.500	-1.055.100	0	0	0	0	0	0	0	-1.096.269	-41.169

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH4 Recht und Ordnung

zu Anlage 10
(gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)

Dem Teilhaushalt 4 sind die folgenden Produktbereiche und Produktgruppen zugeordnet:

Produktbereich	Produktgruppe
11 – Innere Verwaltung	11.26_004 – Bußgeldstelle
12 – Sicherheit und Ordnung	12.10 – Statistik und Wahlen
	12.20 – Ordnungswesen
	12.21 – Verkehrswesen
	12.22 - Einwohnerwesen
	12.23 – Personenstandswesen
	12.60 – Brandschutz
	12.80 – Katastrophenschutz
21 – Schulträgeraufgaben	21.50 – Sonstige schulische Aufgaben
31 – Soziale Hilfen	31.40_004 – Soziale Einrichtungen THH4
51 – Räumliche Planung und Entwicklung	51.10_004 – Verkehrsentwicklung
52 – Bauen und Wohnen	52.10 – Bauordnung
	52.20_004 – Wohnbauförderung THH4
54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54.10_004 – Verkehrsausstattung Gemeindestraßen
	54.20_004 – Verkehrsausstattung Kreisstraßen
	54.30_004 – Verkehrsausstattung Landesstraßen
	54.40_004 – Verkehrsausstattung Bundesstraßen
	54.60 – Parkierungseinrichtungen
	54.70 – ÖPNV

Die Produktgruppen sind im Teilhaushalt 4 in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.26_004 – Bußgeldstelle	11.26.06 – Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
12.10 – Statistik und Wahlen	12.10.00 – Statistik und Wahlen
12.20 – Ordnungswesen	12.20.01 – Fundsachen und Fundtiere
	12.20.02 – Bearbeitung von Angel. d. Gefahrenabwehr
	12.20.04 – Führung des Gewerberegisters
12.21 – Verkehrswesen	12.21.00 – Verkehrswesen
12.22 - Einwohnerwesen	12.22.00 – Einwohnerwesen
12.23 – Personenstandswesen	12.23.00 – Personenstandswesen
12.60 – Brandschutz	12.60.00 - Brandschutz
12.80 – Katastrophenschutz	12.80.00 - Katastrophenschutz
21.50 – Sonstige schulische Aufgaben	21.50.00 – Jugendverkehrsschule
31.40_004 – Soziale Einrichtungen THH4	31.40.07 – Anschlussunterbringung
51.10_004 – Verkehrsentwicklung	51.10.07 – Konzepte z. Verkehrslenkung u. Steuerung
52.10 – Bauordnung	52.10.00 – Bauordnung
52.20_004 – Wohnbauförderung THH4	52.20.05 – Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
54.10_004 – Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	54.10.02 – Verkehrsausstattung Gemeindestraßen
54.20_004 – Verkehrsausstattung Kreisstraßen	54.20.02 – Verkehrsausstattung Kreisstraßen
54.30_004 – Verkehrsausstattung Landesstraßen	54.30.02 – Verkehrsausstattung Landesstraßen
54.40_004 – Verkehrsausstattung Bundesstraßen	54.40.02 – Verkehrsausstattung Bundesstraßen
54.60 – Parkierungseinrichtungen	54.60.00 – Parkierungseinrichtungen
54.70 – ÖPNV	54.70.00 – ÖPNV

THH4 Recht und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.166	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.400	102.700	97.200	108.100	105.300	84.500	83.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.895.919	3.172.200	3.142.500	3.027.500	3.166.000	3.209.000	3.253.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.858	10.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.192	63.400	111.200	86.100	86.200	118.800	86.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	746.490	834.500	704.000	804.000	804.000	804.000	804.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.931.026**	**4.194.900**	**4.139.400**	**4.110.200**	**4.246.000**	**4.300.800**	**4.311.800**
12	-	Personalaufwendungen	-3.459.579	-3.669.034	-4.156.208	-4.313.982	-4.354.418	-4.354.418	-4.354.418
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.442.750	-1.921.374	-2.237.133	-2.192.509	-2.193.109	-2.193.109	-2.193.109
15	-	Abschreibungen	-989.593	-1.034.500	-1.189.700	-1.306.000	-1.425.300	-1.400.600	-1.408.700
17	-	Transferaufwendungen	-166.865	-174.800	-97.000	-101.400	-104.300	-107.500	-112.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.310	-566.420	-769.330	-685.061	-665.261	-740.461	-664.161
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.510.097**	**-7.366.129**	**-8.449.370**	**-8.598.952**	**-8.742.388**	**-8.796.088**	**-8.732.888**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.579.071**	**-3.171.229**	**-4.309.970**	**-4.488.752**	**-4.496.388**	**-4.495.288**	**-4.421.088**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	-591.569	-443.005	-535.832	-534.213	-534.213	-534.213
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.933	-2.422.860	-2.788.704	-2.730.819	-2.638.902	-2.638.185	-2.644.365
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.141.800	-1.582.300	-1.221.900	-1.200.600	-1.178.800	-1.158.000	-1.137.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.302.733**	**-4.596.729**	**-4.453.609**	**-4.467.251**	**-4.351.916**	**-4.330.398**	**-4.316.279**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.881.804**	**-7.767.958**	**-8.763.579**	**-8.956.003**	**-8.848.304**	**-8.825.687**	**-8.737.367**

THH4 Recht und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.677.113	4.092.200	4.042.200	4.002.100	0	4.140.700	4.216.300	4.227.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.316.701	-6.313.500	-7.243.800	-7.275.600	0	-7.299.600	-7.378.000	-7.306.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.639.588**	**-2.221.300**	**-3.201.600**	**-3.273.500**	**0**	**-3.158.900**	**-3.161.700**	**-3.078.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.500	785.700	124.100	4.000	0	96.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.200	18.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357.700**	**803.700**	**124.100**	**4.000**	**0**	**96.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.638	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.609.482	-2.077.500	-500.000	-70.000	0	-70.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.035.108	-1.437.700	-178.000	-608.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-300.000	-92.000	-209.000	-228.000	-228.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.366	-18.700	-2.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.958.595**	**-3.625.900**	**-889.000**	**-906.000**	**-228.000**	**-98.000**	**-28.000**	**-28.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.600.895**	**-2.822.200**	**-764.900**	**-902.000**	**-228.000**	**-2.000**	**-28.000**	**-28.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-7.240.483**	**-5.043.500**	**-3.966.500**	**-4.175.500**	**-228.000**	**-3.160.900**	**-3.189.700**	**-3.106.800**

THH4 Recht und Ordnung
1126_004 Bußgeldstelle

Die Produktgruppe 11.26_004 – Bußgeldstelle ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.26_004 – Bußgeldstelle	11.26.06 – Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

THH4 Recht und Ordnung
1126_004 Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	745.526	830.000	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**745.526**	**830.000**	**700.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
12	-	Personalaufwendungen	-131.760	-200.406	-221.658	-229.231	-231.349	-231.349	-231.349
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.959	-33.475	-26.824	-26.824	-26.524	-26.524	-26.524
15	-	Abschreibungen	-600	-644	-600	-200	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.125	-3.906	-7.913	-7.913	-7.913	-7.913	-7.913
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-182.445**	**-238.431**	**-256.995**	**-264.168**	**-265.787**	**-265.787**	**-265.787**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**563.081**	**591.569**	**443.005**	**535.832**	**534.213**	**534.213**	**534.213**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	-591.569	-443.005	-535.832	-534.213	-534.213	-534.213
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-100	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100**	**-591.569**	**-443.005**	**-535.832**	**-534.213**	**-534.213**	**-534.213**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**562.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Recht und Ordnung
1126_004 Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	743.400	830.000	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.000	-220.500	-243.400	-250.600	0	-252.300	-252.300	-252.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**579.400**	**609.500**	**456.600**	**549.400**	**0**	**547.700**	**547.700**	**547.700**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**579.400**	**609.500**	**456.600**	**549.400**	**0**	**547.700**	**547.700**	**547.700**

THH4 Recht und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Die Produktgruppe 12.10 – Statistik und Wahlen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
12.10 – Statistik und Wahlen	12.10.00 – Statistik und Wahlen

THH4 Recht und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.607	14.000	25.200	0	0	32.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.607**	**14.000**	**25.200**	**0**	**0**	**32.500**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.439	-16.000	-17.600	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.672	-75.000	-48.500	0	-5.000	-80.000	-3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-138.112**	**-91.000**	**-66.100**	**-5.500**	**-10.400**	**-85.400**	**-8.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-119.505**	**-77.000**	**-40.900**	**-5.500**	**-10.400**	**-52.900**	**-8.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.189	-557	-562	-562	-561	-561
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-33.189**	**-557**	**-562**	**-562**	**-561**	**-561**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-119.505**	**-110.189**	**-41.457**	**-6.062**	**-10.962**	**-53.461**	**-9.461**

THH4 Recht und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.607	14.000	25.200	0	0	0	32.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.799	-91.000	-66.100	-5.500	0	-10.400	-85.400	-8.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.192**	**-77.000**	**-40.900**	**-5.500**	**0**	**-10.400**	**-52.900**	**-8.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-117.192**	**-77.000**	**-40.900**	**-5.500**	**0**	**-10.400**	**-52.900**	**-8.900**

THH4 Recht und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Die Produktgruppe 12.20 – Ordnungswesen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
12.20 – Ordnungswesen	12.20.01 – Fundsachen und Fundtiere 12.20.02 – Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 12.20.04 – Führung des Gewerberegisters

THH4 Recht und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.361	519.200	390.500	410.500	415.100	415.100	415.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.617	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**386.979**	**522.700**	**395.500**	**415.500**	**420.100**	**420.100**	**420.100**
12	-	Personalaufwendungen	-217.929	-289.108	-314.843	-320.832	-323.887	-323.887	-323.887
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.135	-48.412	-64.442	-41.742	-41.342	-41.342	-41.342
15	-	Abschreibungen	-5.763	-9.377	-5.300	-9.800	-14.600	-14.600	-12.100
17	-	Transferaufwendungen	-6.080	0	-3.400	-3.400	-1.700	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.063	-78.923	-86.757	-87.257	-87.257	-87.257	-87.257
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-340.969**	**-425.819**	**-474.742**	**-463.032**	**-468.787**	**-467.087**	**-464.587**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.009**	**96.881**	**-79.242**	**-47.532**	**-48.687**	**-46.987**	**-44.487**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.467	-615.803	-333.544	-339.806	-321.265	-322.496	-323.347
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.500	-1.900	-2.200	-2.100	-1.800	-1.700	-1.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.967**	**-617.703**	**-335.744**	**-341.906**	**-323.065**	**-324.196**	**-324.947**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.042**	**-520.822**	**-414.985**	**-389.438**	**-371.751**	**-371.183**	**-369.434**

THH4 Recht und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	368.050	522.700	395.500	415.500	0	420.100	420.100	420.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.787	-351.300	-419.100	-402.400	0	-402.900	-401.200	-401.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.263**	**171.400**	**-23.600**	**13.100**	**0**	**17.200**	**18.900**	**18.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.633	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.633**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-13.633**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**1.630**	**171.400**	**-83.600**	**13.100**	**0**	**17.200**	**18.900**	**18.900**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.122002.003: Maßnahmen Obdachlosenunterbringung														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.633	-36.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-73.633	-13.633
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.633	-36.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-73.633	-13.633
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.633	-36.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-73.633	-13.633
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.633	-36.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-73.633	-13.633

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Umbau und Sanierung von bestehenden Containern zur Unterbringung von Obdachlosen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.122002.004: Taubenhaus														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH4 Recht und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Die Produktgruppe 12.21 – Verkehrswesen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
12.21 – Verkehrswesen	12.21.00 – Verkehrswesen

THH4 Recht und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.732	337.000	310.000	310.000	333.400	333.400	333.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**315.186**	**345.500**	**314.500**	**314.500**	**337.900**	**337.900**	**337.900**
12	-	Personalaufwendungen	-594.337	-641.199	-707.257	-730.497	-737.348	-737.348	-737.348
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.774	-58.618	-43.790	-45.690	-45.090	-45.090	-45.090
15	-	Abschreibungen	-39.200	-67.620	-41.800	-54.500	-87.900	-86.900	-80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.327	-4.950	-14.051	-5.051	-5.051	-5.051	-5.051
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-718.637**	**-772.387**	**-806.899**	**-835.738**	**-875.389**	**-874.389**	**-867.489**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-403.451**	**-426.887**	**-492.399**	**-521.238**	**-537.489**	**-536.489**	**-529.589**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-186	372.897	93.858	179.197	177.531	179.074	178.602
23	-	kalkulatorische Kosten	-11.100	-11.200	-9.600	-8.500	-7.400	-6.300	-5.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.286**	**361.697**	**84.258**	**170.697**	**170.131**	**172.774**	**173.302**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-414.737**	**-65.190**	**-408.140**	**-350.541**	**-367.358**	**-363.715**	**-356.287**

THH4 Recht und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	316.154	345.500	314.500	314.500	0	337.900	337.900	337.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.517	-697.100	-760.100	-775.000	0	-781.200	-781.200	-781.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.363**	**-351.600**	**-445.600**	**-460.500**	**0**	**-443.300**	**-443.300**	**-443.300**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.200	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.638	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.651	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.069	-452.700	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-13.700	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-124.359**	**-466.400**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-107.159**	**-466.400**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-445.522**	**-818.000**	**-448.600**	**-463.500**	**0**	**-446.300**	**-446.300**	**-446.300**

THH4 Recht und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.122100.001: Verkehrs-, Rotlichtüberw. Metzingen_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.289	-107.289
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.069	-30.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-634.068	-184.068
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.359	-30.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-741.357	-291.357
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.359	-30.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-741.357	-291.357
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-124.359	-30.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-741.357	-291.357

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
9	Umsetzung des Konzepts zur Geschwindigkeitsüberwachung gemäß GR-Vorlage 071/2023-ö-4.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.122100.002: Verkehrswesen Fahrzeuge_00														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.200	18.200
6	=	Summe Einzahlungen	17.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.200	18.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.728	-38.728
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.728	-38.728
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.200	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.528	-20.528
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.728	-38.728

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.122100.003: Verkehrswesen Erw. bew. Verm.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.500	-2.700	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-33.717	-16.017
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.500	-2.700	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-33.717	-16.017
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.500	-2.700	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-33.717	-16.017
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.500	-2.700	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-33.717	-16.017

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
9	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigegeräte.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.122100.004: Verkehrswesen Erw. immat. Verm./Hardware														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-13.700	0	0	0	0	0	0	0	-32.563	-18.863
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.700	0	0	0	0	0	0	0	-32.563	-18.863
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.700	0	0	0	0	0	0	0	-32.563	-18.863
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-13.700	0	0	0	0	0	0	0	-32.563	-18.863

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH4 Recht und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Die Produktgruppe 12.22 – Einwohnerwesen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
12.22 – Einwohnerwesen	12.22.00 – Einwohnerwesen

THH4 Recht und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.166	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.855	66.000	192.000	192.000	209.300	209.300	209.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.021**	**66.000**	**192.000**	**192.000**	**209.300**	**209.300**	**209.300**
12	-	Personalaufwendungen	-863.634	-933.960	-998.373	-1.104.057	-1.114.441	-1.114.441	-1.114.441
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.621	-275.535	-332.655	-330.755	-326.355	-326.355	-326.355
15	-	Abschreibungen	-2.900	-6.408	-2.800	-2.800	-900	-800	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.083	-16.305	-8.156	-8.156	-8.156	-8.156	-8.156
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.208.238**	**-1.232.207**	**-1.341.983**	**-1.445.768**	**-1.449.852**	**-1.449.752**	**-1.449.552**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-956.216**	**-1.166.207**	**-1.149.983**	**-1.253.768**	**-1.240.552**	**-1.240.452**	**-1.240.252**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.481	-518.043	-602.061	-613.334	-613.019	-609.836	-610.838
23	-	kalkulatorische Kosten	-300	-100	-100	-100	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.781**	**-518.143**	**-602.161**	**-613.434**	**-613.019**	**-609.836**	**-610.838**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-963.997**	**-1.684.350**	**-1.752.144**	**-1.867.202**	**-1.853.571**	**-1.850.288**	**-1.851.090**

Erläuterungen

Unter anderem sind in der Produktgruppe Einwohnerwesen folgende Dienstleistungen enthalten:

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Bürgerservice

THH4 Recht und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	247.610	66.000	192.000	192.000	0	209.300	209.300	209.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.837	-1.161.900	-1.307.100	-1.409.100	0	-1.414.800	-1.414.800	-1.414.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-875.227**	**-1.095.900**	**-1.115.100**	**-1.217.100**	**0**	**-1.205.500**	**-1.205.500**	**-1.205.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.366	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.366**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.366**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-879.593**	**-1.095.900**	**-1.117.100**	**-1.217.100**	**0**	**-1.205.500**	**-1.205.500**	**-1.205.500**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.122200.007: Bürgerdienste Erw. immat. Verm./Hardware														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.889	-2.889
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.366	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-6.366	-4.366
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.366	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-9.255	-7.255
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.366	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-9.255	-7.255
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.366	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-9.255	-7.255

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH4 Recht und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Die Produktgruppe 12.23 – Personenstandswesen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
12.23 – Personenstandswesen	12.23.00 – Personenstandswesen

THH4 Recht und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.899	30.000	40.000	40.000	43.600	43.600	43.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.899**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
12	-	Personalaufwendungen	-136.441	-148.243	-171.959	-174.123	-175.713	-175.713	-175.713
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.634	-17.720	-15.616	-15.616	-15.416	-15.416	-15.416
15	-	Abschreibungen	-12	-22	-600	-600	-600	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.074	-3.353	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-154.162**	**-169.338**	**-191.486**	**-193.651**	**-195.041**	**-194.641**	**-194.441**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-118.262**	**-139.338**	**-151.486**	**-153.651**	**-151.441**	**-151.041**	**-150.841**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.825	-80.040	-81.685	-81.677	-81.296	-81.414
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-28.825**	**-80.140**	**-81.685**	**-81.677**	**-81.296**	**-81.414**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-118.262**	**-168.163**	**-231.626**	**-235.336**	**-233.118**	**-232.337**	**-232.255**

Erläuterungen

Unter anderem sind in der Produktgruppe Personenstandswesen folgende Dienstleistungen enthalten:

- Beurkundung von Geburten
- Eheanmeldungen und Eheschließungen
- Beurkundung von Sterbefällen

THH4 Recht und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.724	30.000	40.000	40.000	0	43.600	43.600	43.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.339	-154.600	-170.400	-172.300	0	-173.500	-173.500	-173.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.614**	**-124.600**	**-130.400**	**-132.300**	**0**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-119.614**	**-124.600**	**-130.400**	**-132.300**	**0**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**

THH4 Recht und Ordnung
1260 Brandschutz

Die Produktgruppe 12.60 – Brandschutz ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
12.60 – Brandschutz	12.60.00 – Brandschutz

THH4 Recht und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.700	68.800	90.200	101.100	98.300	77.500	76.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.151	67.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.873	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.027	2.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183.751**	**149.900**	**243.700**	**254.600**	**251.800**	**231.000**	**230.400**
12	-	Personalaufwendungen	-826.675	-914.716	-1.155.127	-1.156.375	-1.167.267	-1.167.267	-1.167.267
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.220	-389.838	-346.916	-351.616	-366.616	-366.616	-366.616
15	-	Abschreibungen	-884.800	-776.509	-978.000	-1.014.300	-1.046.400	-1.018.200	-1.021.400
17	-	Transferaufwendungen	-5.385	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.064	-113.266	-194.869	-198.569	-173.769	-173.969	-174.169
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.322.144**	**-2.200.928**	**-2.680.712**	**-2.726.660**	**-2.759.852**	**-2.731.852**	**-2.735.252**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.138.393**	**-2.051.028**	**-2.437.012**	**-2.472.060**	**-2.508.052**	**-2.500.852**	**-2.504.852**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.207	-348.077	-760.641	-748.570	-745.569	-742.729	-743.629
23	-	kalkulatorische Kosten	-973.300	-1.527.700	-950.200	-933.100	-916.300	-900.300	-884.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-977.507**	**-1.875.777**	**-1.710.841**	**-1.681.670**	**-1.661.869**	**-1.643.029**	**-1.628.229**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.115.901**	**-3.926.806**	**-4.147.854**	**-4.153.731**	**-4.169.922**	**-4.143.882**	**-4.133.082**

THH4 Recht und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	121.590	81.100	153.500	153.500	0	153.500	153.500	153.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.361	-1.378.800	-1.645.600	-1.654.300	0	-1.654.900	-1.655.100	-1.655.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.281.771**	**-1.297.700**	**-1.492.100**	**-1.500.800**	**0**	**-1.501.400**	**-1.501.600**	**-1.501.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.500	205.700	124.100	4.000	0	96.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	18.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.500**	**223.700**	**124.100**	**4.000**	**0**	**96.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.439.614	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.005.561	-700.000	-175.000	-605.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.445.176**	**-700.000**	**-175.000**	**-605.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.104.676**	**-476.300**	**-50.900**	**-601.000**	**0**	**71.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-3.386.447**	**-1.774.000**	**-1.543.000**	**-2.101.800**	**0**	**-1.430.400**	**-1.526.600**	**-1.526.800**

THH4 Recht und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.126000.001: Feuerwehr digitaler Einsatzstellenfunk														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.300	19.500	0	0	0	0	0	0	41.800	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	22.300	19.500	0	0	0	0	0	0	41.800	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.700	19.500	0	0	0	0	0	0	-138.200	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.126000.002: Feuerwehr Beschaffung Pressluftatmer														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0	-290.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0	-290.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0	-290.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0	-290.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.126000.003: Feuerwehr Putzmaschine Fahrzeughalle														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.126000.004: Feuerwehr Beschaffung Atemschutzflaschen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-45.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-45.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-45.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-45.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.126000.009: Feuerwehr AB Rüst														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.126000.502: Feuerw. & Bauhof Neubau_10														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	567.500	0	0	0	0	0	0	0	0	567.500	567.500
6	=	Summe Einzahlungen	0	567.500	0	0	0	0	0	0	0	0	567.500	567.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-367.447	-367.447
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.463.060	-1.225.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.782.620	-23.782.620
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.308.270	-1.308.270
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.552.390	-1.225.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.458.337	-25.458.337
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.552.390	-657.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.890.837	-24.890.837
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-4.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.195	-27.195
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.556.562	-1.225.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.485.532	-25.485.532

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.126000.801: Feuerwehr Erwerb bew. Verm._99														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.836	10.836
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.857	19.857
6	=	Summe Einzahlungen	10.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.693	30.693
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.406	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-110.428	-50.428
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.406	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-110.428	-50.428
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.570	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-79.735	-19.735
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.406	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-110.428	-50.428

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.126000.802: Feuerwehr Fahrzeuge_99														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	183.400	104.600	4.000	0	96.000	0	0	0	714.600	326.600
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	34.450	16.450
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	201.400	104.600	4.000	0	96.000	0	0	0	749.050	343.050
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.670	-2.670
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.012.169	-779.000	-510.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.370.119	-1.860.119
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.014.839	-779.000	-510.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.372.789	-1.862.789
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.014.839	-779.000	-308.600	104.600	4.000	0	96.000	0	0	0	-1.623.739	-1.519.739
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.014.839	-779.000	-510.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.372.789	-1.862.789

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Beschreibung

Die Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr werden künftig unter separaten PSP dargestellt.

THH4 Recht und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Die Produktgruppe 12.80 – Katastrophenschutz ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
12.80 – Katastrophenschutz	12.80.00 – Katastrophenschutz

THH4 Recht und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.522	-22.000	-18.000	-19.000	-18.800	-18.800	-18.800
15	-	Abschreibungen	-1.700	-18.900	-4.500	-8.200	-19.200	-19.200	-19.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.246**	**-40.900**	**-22.500**	**-27.200**	**-38.000**	**-38.000**	**-37.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.246**	**-40.900**	**-22.500**	**-27.200**	**-38.000**	**-38.000**	**-37.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-484	-557	-562	-562	-561	-561
23	-	kalkulatorische Kosten	-600	-300	-1.200	-1.000	-900	-700	-600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-600**	**-784**	**-1.757**	**-1.562**	**-1.462**	**-1.261**	**-1.161**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.846**	**-41.684**	**-24.257**	**-28.762**	**-39.462**	**-39.261**	**-39.061**

THH4 Recht und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.546	-22.000	-18.000	-19.000	0	-18.800	-18.800	-18.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.546**	**-22.000**	**-18.000**	**-19.000**	**0**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.477	-240.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.477**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.477**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-23.024**	**-262.000**	**-18.000**	**-19.000**	**0**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**

THH4 Recht und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.128000.001: Katastrophenschutz Erw. bew. Vermögen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.477	-467.500	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-262.662	-22.662
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.477	-467.500	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-262.662	-22.662
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.477	-467.500	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-262.662	-22.662
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.477	-467.500	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-262.662	-22.662

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH4 Recht und Ordnung
2150 Sonstige schulische Aufgaben

Die Produktgruppe 21.50 – Sonstige schulische Aufgaben ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
21.50 – Sonstige schulische Aufgaben	21.50.00 – Jugendverkehrsschule

THH4 Recht und Ordnung
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.700	7.300	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.902	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.602**	**12.800**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.124	-5.200	-10.100	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	-13.400	-10.300	-800	-700	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214	-2.500	-700	-700	-700	-700	-700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.738**	**-18.000**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.136**	**-5.200**	**-4.600**	**-4.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.988	-3.142	-1.986	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
23	-	kalkulatorische Kosten	-300	-200	-100	-100	-100	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.288**	**-3.342**	**-2.086**	**-2.087**	**-2.087**	**-1.987**	**-1.987**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.424**	**-8.542**	**-6.686**	**-6.587**	**-6.287**	**-6.187**	**-6.187**

THH4 Recht und Ordnung
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.754	5.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.388	-7.700	-10.800	-10.800	0	-10.700	-10.700	-10.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.366**	**-2.200**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**3.366**	**-2.200**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

THH4 **Recht und Ordnung**
3140_004 **Soziale Einrichtungen THH4**

Die Produktgruppe 31.40 – Soziale Einrichtungen THH4 ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
31.40_004 – Soziale Einrichtungen THH4	31.40.07 – Anschlussunterbringung

THH4 Recht und Ordnung
3140_004 Soziale Einrichtungen THH4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.700	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.483.974	1.558.000	1.340.000	1.380.000	1.421.000	1.464.000	1.508.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.768	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.505.968**	**1.590.200**	**1.365.000**	**1.405.000**	**1.446.000**	**1.489.000**	**1.533.000**
12	-	Personalaufwendungen	-34.791	-42.073	-44.406	-46.278	-46.745	-46.745	-46.745
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.688	-884.602	-1.181.768	-1.181.668	-1.175.768	-1.175.768	-1.175.768
15	-	Abschreibungen	-13.818	-100.011	-99.400	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
17	-	Transferaufwendungen	-4.000	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.781	-232	-14.338	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.239.078**	**-1.026.917**	**-1.339.913**	**-1.356.584**	**-1.351.151**	**-1.351.151**	**-1.351.151**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**266.890**	**563.283**	**25.087**	**48.416**	**94.849**	**137.849**	**181.849**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28	-860.428	-660.229	-675.067	-603.477	-611.009	-613.362
23	-	kalkulatorische Kosten	-100.800	0	-186.900	-185.300	-183.200	-181.200	-179.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100.828**	**-860.428**	**-847.129**	**-860.367**	**-786.677**	**-792.209**	**-792.562**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.062**	**-297.145**	**-822.042**	**-811.952**	**-691.829**	**-654.360**	**-610.713**

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
22	Hier werden über die Interne Leistungsverrechnung hauptsächlich die bei der Produktgruppe 1124_008 im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung entstehenden Kosten, umgelegt.

THH4 Recht und Ordnung
3140_004 Soziale Einrichtungen THH4

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.413.227	1.573.500	1.365.000	1.405.000	0	1.446.000	1.489.000	1.533.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.650	-917.600	-1.233.100	-1.223.800	0	-1.218.300	-1.218.300	-1.218.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.577**	**655.900**	**131.900**	**181.200**	**0**	**227.700**	**270.700**	**314.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	580.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.058.584	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.058.584**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.058.584**	**-1.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.779.008**	**-764.100**	**131.900**	**181.200**	**0**	**227.700**	**270.700**	**314.700**

THH4 Recht und Ordnung
3140_004 Soziale Einrichtungen THH4

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.314007.001: Umbau alte FW Unterbr. f. Geflüchtete														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.943	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.483	-143.483
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.943	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.483	-143.483
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.943	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.483	-143.483
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-142.943	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.483	-143.483

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.314007.002: Friedr.-Münz.-S. Unterbr. f. Geflüchtete														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	583.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	583.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.348.606	-651.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.348.606	-2.348.606
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.348.606	-651.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.348.606	-2.348.606
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.348.606	-68.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.348.606	-2.348.606
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.348.606	-651.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.348.606	-2.348.606

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
8	Bau einer Unterbringung für Geflüchtete in der Friedrich-Münzinger-Straße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.314007.003: Fliederstr.12 Unterbring. f. Geflüchtete														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	580.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	580.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.656	-965.300	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.034.656	-34.656
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.656	-965.300	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.034.656	-34.656
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.656	-965.300	-1.420.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.454.656	-34.656
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.656	-965.300	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.034.656	-34.656

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH4 Recht und Ordnung
5210 Bauordnung

Die Produktgruppe 52.10 – Bauordnung ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
52.10 – Bauordnung	52.10.00 – Bauordnung

THH4 Recht und Ordnung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.027	540.000	715.000	540.000	588.600	588.600	588.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.192	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**301.184**	**546.000**	**721.500**	**546.600**	**595.300**	**595.400**	**595.500**
12	-	Personalaufwendungen	-426.622	-442.164	-485.710	-493.059	-497.597	-497.597	-497.597
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.750	-16.094	-8.750	-8.750	-8.650	-8.650	-8.650
15	-	Abschreibungen	0	-1.898	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.003	-6.539	-10.427	-10.427	-10.427	-10.427	-10.427
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-448.375**	**-466.696**	**-504.887**	**-512.235**	**-516.674**	**-516.674**	**-516.674**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-147.190**	**79.304**	**216.613**	**34.365**	**78.626**	**78.726**	**78.826**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-196	-291.889	-269.270	-274.287	-274.112	-272.623	-273.094
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-196**	**-291.889**	**-269.270**	**-274.287**	**-274.112**	**-272.623**	**-273.094**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-147.386**	**-212.584**	**-52.656**	**-239.922**	**-195.486**	**-193.897**	**-194.267**

THH4 Recht und Ordnung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	325.083	546.000	721.500	546.600	0	595.300	595.400	595.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.098	-425.900	-478.800	-485.400	0	-489.600	-489.600	-489.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.014**	**120.100**	**242.700**	**61.200**	**0**	**105.700**	**105.800**	**105.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-124.014**	**115.100**	**242.700**	**61.200**	**0**	**105.700**	**105.800**	**105.900**

THH4 Recht und Ordnung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.521000.003: Baurecht Erw. immat. Verm./ Hardw.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH4 Recht und Ordnung
5220_004 Wohnbauförderung THH4

Die Produktgruppe 52.20_004 – Wohnbauförderung THH4 ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
52.20_004 – Wohnbauförderung THH4	52.20.05 – Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

THH4 Recht und Ordnung
5220_004 Wohnbauförderung THH4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-16.465	-57.166	-56.875	-59.529	-60.069	-60.069	-60.069
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-981	-172	-148	-148	-148	-148
15	-	Abschreibungen	0	-1.911	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-547	-307	-338	-338	-338	-338
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.465**	**-60.605**	**-57.354**	**-60.016**	**-60.555**	**-60.555**	**-60.555**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.465**	**-60.605**	**-57.354**	**-60.016**	**-60.555**	**-60.555**	**-60.555**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.807	-11.023	-11.368	-11.399	-11.392	-11.392
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-13.807**	**-11.023**	**-11.368**	**-11.399**	**-11.392**	**-11.392**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.465**	**-74.412**	**-68.377**	**-71.384**	**-71.954**	**-71.947**	**-71.947**

THH4 Recht und Ordnung
5220_004 Wohnbauförderung THH4

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.465	-26.500	-23.100	-23.600	0	-23.800	-23.800	-23.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.465**	**-26.500**	**-23.100**	**-23.600**	**0**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-16.465**	**-26.500**	**-23.100**	**-23.600**	**0**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**

THH4 Recht und Ordnung
5220_004 Wohnbauförderung THH4

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.522005.001: Wohnungsbindungskartei_Software														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH4 **Recht und Ordnung**
5410_004 **Verkehrsausstattung Gemeindestraßen**

Die Produktgruppe 54.10_004 – Verkehrsausstattung Gemeindestraßen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
54.10_004 – Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	54.10.02 – Verkehrsausstattung Gemeindestraßen

THH4 Recht und Ordnung
5410_004 Verkehrsausstattung Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.233	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.233**	**2.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.027	-108.800	-122.200	-107.100	-105.700	-105.700	-105.700
15	-	Abschreibungen	-4.000	-1.200	-8.100	-20.800	-59.100	-59.100	-59.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-209.027**	**-110.000**	**-130.300**	**-127.900**	**-164.800**	**-164.800**	**-164.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-119.794**	**-108.000**	**-123.300**	**-120.900**	**-157.800**	**-157.800**	**-157.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.371	-62.178	-122.437	-122.480	-122.485	-122.474	-122.478
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.100	-5.000	-6.100	-6.000	-5.700	-5.500	-5.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100.471**	**-67.178**	**-128.537**	**-128.480**	**-128.185**	**-127.974**	**-127.778**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-220.264**	**-175.178**	**-251.837**	**-249.380**	**-285.985**	**-285.774**	**-285.578**

Erläuterungen

Die Produktgruppe Verkehrsausstattung Gemeindestraßen beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Signalanlagen und Verkehrszeichen.

THH4 Recht und Ordnung
5410_004 Verkehrsausstattung Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.199	1.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.054	-108.800	-122.200	-107.100	0	-105.700	-105.700	-105.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.855**	**-107.800**	**-115.200**	**-100.100**	**0**	**-98.700**	**-98.700**	**-98.700**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.500	-440.000	-70.000	0	-70.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-77.500**	**-440.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-77.500**	**-440.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-200.855**	**-185.300**	**-555.200**	**-170.100**	**0**	**-168.700**	**-98.700**	**-98.700**

THH4 Recht und Ordnung
5410_004 Verkehrsausstattung Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541002.200: Steuerung Lichtsignalanl. Nürt./Stuttg.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

9 Anpassung der Lichtsignalanlagen an der Kreuzung Nürtinger Str./Stuttgarter Str. im Zuge der innerhalb des Sanierungsgebiets Stadteingang West geplanten Tiefbaumaßnahmen an der Stuttgarter Str./Wilhelmstr..

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541002.203: Lichtsignalanl. Nordtang./Fr.-Münz.-Str.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

9 Installation einer bedarfsgesteuerten Signalanlage für Fußgänger/Radfahrer an bestehender Überquerung der Hexham-Allee/Nordtangente im Bereich Einmündung Friedrich-Münzinger-Straße.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541002.204: Einbau Poller Stgt.Str./Wilhelmstraße														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541002.205: Versenkbare Polleranlagen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0	-280.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0	-280.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0	-280.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-140.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0	-280.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Versenkbare Polleranlagen zur Amokprävention.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541007.500: Stauseestr. Erschließ. Straßenbeleucht.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.500	0	0	0	0	0	0	0	-47.500	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.500	0	0	0	0	0	0	0	-47.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.500	0	0	0	0	0	0	0	-47.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-47.500	0	0	0	0	0	0	0	-47.500	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH4 **Recht und Ordnung**
5420_004 **Verkehrsausstattung Kreisstraßen**

Die Produktgruppe 54.20_004 – Verkehrsausstattung Kreisstraßen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
54.20_004 – Verkehrsausstattung Kreisstraßen	54.20.02 – Verkehrsausstattung Kreisstraßen

THH4 Recht und Ordnung
5420_004 Verkehrsausstattung Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.345**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.345**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.345**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen

Die Produktgruppe Verkehrsausstattung Kreisstraßen beinhaltet die Bereitstellung, die Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Signalanlagen und Verkehrszeichen.

THH4 Recht und Ordnung
5420_004 Verkehrsausstattung Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673	-2.300	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-673**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-673**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

THH4 **Recht und Ordnung**
5440_004 **Verkehrsausstattung Bundesstraßen**

Die Produktgruppe 54.40_004 – Verkehrsausstattung Bundesstraßen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
54.40_004 Verkehrsausstattung und Bundesstraßen	54.40.02 Verkehrsausstattung Bundesstraßen

THH4 Recht und Ordnung
5440_004 Verkehrsausstattung Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.242	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.242**	**18.300**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.360	-19.000	-17.000	-17.000	-16.700	-16.700	-16.700
15	-	Abschreibungen	-400	-3.400	-400	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.760**	**-22.400**	**-17.400**	**-18.000**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.483**	**-4.100**	**-400**	**-1.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-242	-371	-374	-375	-374	-374
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-242**	**-371**	**-374**	**-375**	**-374**	**-374**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.483**	**-4.342**	**-771**	**-1.374**	**-3.075**	**-3.074**	**-3.074**

Erläuterungen

Die Produktgruppe Verkehrsausstattung Bundesstraßen beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Signalanlagen und Verkehrszeichen.

THH4 Recht und Ordnung
5440_004 Verkehrsausstattung Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.424	16.400	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.260	-19.000	-17.000	-17.000	0	-16.700	-16.700	-16.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.164**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**5.164**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**

THH4 Recht und Ordnung
5440_004 Verkehrsausstattung Bundesstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.544002.001: Lückenampel Ausfahrt Neugreu./Grafenberg														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
8	Erweiterung der bestehenden Signalisierung an der Ausfahrt Neugreuth/Grafenberg um eine Lückenampel.

THH4 Recht und Ordnung
5460 Parkierungseinrichtungen

Die Produktgruppe 54.60 – Parkierungseinrichtungen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
54.60 – Parkierungseinrichtungen	54.60.00 – Parkierungseinrichtungen

THH4 Recht und Ordnung
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.918	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909	5.500	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.827**	**67.500**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.997	-19.300	-25.900	-25.600	-25.200	-25.200	-25.200
15	-	Abschreibungen	-23.001	-34.000	-26.300	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-20.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.998**	**-54.300**	**-72.200**	**-61.800**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.829**	**13.200**	**38.800**	**49.200**	**49.600**	**49.600**	**49.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.008	-14.447	-31.870	-31.885	-31.886	-31.882	-31.884
23	-	kalkulatorische Kosten	-12.700	-12.100	-11.700	-11.100	-10.600	-10.000	-9.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-44.708**	**-26.547**	**-43.570**	**-42.985**	**-42.486**	**-41.882**	**-41.284**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-36.878**	**-13.347**	**-4.770**	**6.215**	**7.114**	**7.718**	**8.316**

THH4 Recht und Ordnung
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	57.290	60.500	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.272	-20.300	-45.900	-25.600	0	-25.200	-25.200	-25.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.018**	**40.200**	**58.100**	**78.400**	**0**	**78.800**	**78.800**	**78.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**37.018**	**-4.800**	**58.100**	**78.400**	**0**	**78.800**	**78.800**	**78.800**

THH4 Recht und Ordnung
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.546000.001: Parkplätze Metzingen Erwerb bew. Verm_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.546000.002: Verkehrs- & Parkleitsystem Metzingen_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH4 **Recht und Ordnung**
5470 **ÖPNV**

Die Produktgruppe 54.70 – ÖPNV ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
54.70 – ÖPNV	54.70.00 – ÖPNV

THH4 Recht und Ordnung
5470 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.513	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15	-	Abschreibungen	0	-2.300	-21.100	-31.600	-31.600	-36.600	-51.400
17	-	Transferaufwendungen	-151.400	-168.200	-87.800	-92.200	-96.800	-101.700	-106.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.458	-259.900	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-194.372**	**-433.900**	**-472.800**	**-487.700**	**-492.300**	**-502.200**	**-522.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-194.372**	**-433.900**	**-472.800**	**-487.700**	**-492.300**	**-502.200**	**-522.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.203	-7.977	-8.049	-8.057	-8.040	-8.046
23	-	kalkulatorische Kosten	-35.000	-23.800	-53.700	-53.300	-52.800	-52.300	-51.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-35.000**	**-29.003**	**-61.677**	**-61.349**	**-60.857**	**-60.340**	**-59.746**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-229.372**	**-462.903**	**-534.477**	**-549.049**	**-553.157**	**-562.540**	**-581.746**

Erläuterungen

In dieser Produktgruppe werden unter anderem Zuwendungen im Rahmen des Stadtlinienverkehrs an private und öffentliche Unternehmen, sowie Zuschüsse für die Unterhaltung der Ermstalbahn abgebildet.

THH4 Recht und Ordnung
5470 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.258	-431.600	-451.700	-456.100	0	-460.700	-465.600	-470.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.258**	**-431.600**	**-451.700**	**-456.100**	**0**	**-460.700**	**-465.600**	**-470.600**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-300.000	-92.000	-209.000	-228.000	-228.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-92.000**	**-209.000**	**-228.000**	**-228.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-92.000**	**-209.000**	**-228.000**	**-228.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-542.258**	**-523.600**	**-660.700**	**-684.100**	**-228.000**	**-460.700**	**-465.600**	**-470.600**

THH4 Recht und Ordnung
5470 ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.547000.200: Barrierefreier Bahnhof städt. Anteil_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.547000.900: Ausbau Regional-Stadtbahn Neckar-Alb_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	-410.000	-92.000	-209.000	-228.000	-228.000	0	0	0	0	-1.404.000	-875.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-410.000	-92.000	-209.000	-228.000	-228.000	0	0	0	0	-1.404.000	-875.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-410.000	-92.000	-209.000	-228.000	-228.000	0	0	0	0	-1.404.000	-875.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	-410.000	-92.000	-209.000	-228.000	-228.000	0	0	0	0	-1.404.000	-875.000

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH5 Planen und Bauen

zu Anlage 10
(gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)

Dem Teilhaushalt 5 sind die folgenden Produktbereiche und Produktgruppen zugeordnet:

Produktbereich	Produktgruppe
11 – Innere Verwaltung	11.24 – Gebäudemanagement
51 – Räumliche Planung und Entwicklung	51.10_005 – Städtebaul. Planung und Vermessung
	51.11_005 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen THH5
54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54.10_005 – Gemeindestraßen
	54.20_005 – Kreisstraßen
	54.30_005 – Landesstraßen
	54.40_005 – Bundesstraßen
	54.90 – Öffentliche Toilettenanlagen
55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau
	55.20 – Öffentliche Gewässer
	55.40_005 – Naturschutzrechtliche Maßnahmen THH5

Die Produktgruppen sind im Teilhaushalt 5 in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.24 – Gebäudemanagement	11.24.01 – Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
	11.24.02 – Gebäudebewirtschaftung
51.10_005 – Städtebaul. Planung und Vermessung	51.10.00 – Entwicklung, Planung, Erneuerung
51.11_005 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen THH5	51.11.00 – Vermessung
54.10_005 – Gemeindestraßen	54.10.01 – Gemeindestraßen
	54.10.04 – Ingenieursbauwerke
54.20_005 – Kreisstraßen	54.20.01 – Kreisstraßen
54.30_005 – Landesstraßen	54.30.01 – Landesstraßen
54.40_005 – Bundesstraßen	54.40.01 – Bundesstraßen
54.90 – Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.00 – Öffentliche Toilettenanlagen
55.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau	55.10.00 – Freizeitanlagen und Spielflächen
	55.10.01 – Grün- und Parkanlagen
55.20 – Öffentliche Gewässer	55.20.01 – Öffentliche Gewässer
55.40_005 – Naturschutzrechtliche Maßnahmen THH5	55.40.02 – Naturschutzrechtliche Maßnahmen

THH5 Planen und Bauen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.559	35.000	98.600	194.600	53.600	53.600	53.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	616.300	636.700	628.600	651.000	713.900	779.700	752.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.831	4.500	4.500	4.000	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.583	115.500	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.287	36.300	35.800	2.300	2.300	2.300	2.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	145.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**808.560**	**973.000**	**914.500**	**998.900**	**921.200**	**987.000**	**960.100**
12	-	Personalaufwendungen	-1.890.557	-1.993.715	-2.642.100	-2.738.700	-2.764.200	-2.764.200	-2.764.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.067.907	-2.040.242	-2.586.600	-2.664.600	-2.629.900	-2.629.900	-2.629.900
15	-	Abschreibungen	-2.694.400	-2.664.400	-2.799.300	-2.950.700	-2.991.600	-3.067.300	-2.923.500
17	-	Transferaufwendungen	-2.591	-113.500	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-793.816	-888.435	-1.291.300	-1.025.100	-1.043.300	-1.042.500	-1.033.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.449.272**	**-7.700.292**	**-9.349.300**	**-9.414.100**	**-9.459.000**	**-9.533.900**	**-9.381.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.640.712**	**-6.727.292**	**-8.434.800**	**-8.415.200**	**-8.537.800**	**-8.546.900**	**-8.421.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.431.205	2.600.635	2.664.591	2.670.937	2.665.037	2.657.837
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-896.308	-1.416.725	-1.468.450	-1.478.236	-1.478.131	-1.475.449	-1.476.307
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.900.400	-2.041.400	-1.854.800	-1.788.300	-1.724.600	-1.662.700	-1.602.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.796.708**	**-2.026.920**	**-722.615**	**-601.944**	**-531.794**	**-473.112**	**-421.269**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.437.421**	**-8.754.213**	**-9.157.415**	**-9.017.144**	**-9.069.594**	**-9.020.012**	**-8.842.469**

THH5 Planen und Bauen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	199.423	191.300	285.900	347.900	0	207.300	207.300	207.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.946.880	-5.034.000	-6.550.000	-6.463.400	0	-6.467.400	-6.466.600	-6.457.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.747.458**	**-4.842.700**	**-6.264.100**	**-6.115.500**	**0**	**-6.260.100**	**-6.259.300**	**-6.250.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.507.944	1.159.000	1.860.000	1.722.000	0	1.309.200	790.000	550.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	436.900	367.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.507.944**	**1.595.900**	**2.227.000**	**1.722.000**	**0**	**1.309.200**	**790.000**	**550.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.377	-50.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.978.363	-5.375.000	-6.672.000	-3.322.000	-2.427.000	-2.297.000	-1.530.000	-1.130.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.726	0	-135.000	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-104.516	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-760	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.189.742**	**-5.440.000**	**-6.807.000**	**-3.322.000**	**-2.427.000**	**-2.297.000**	**-1.530.000**	**-1.130.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.681.798**	**-3.844.100**	**-4.580.000**	**-1.600.000**	**-2.427.000**	**-987.800**	**-740.000**	**-580.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-7.429.255**	**-8.686.800**	**-10.844.100**	**-7.715.500**	**-2.427.000**	**-7.247.900**	**-6.999.300**	**-6.830.500**

THH5 Planen und Bauen
1124 Gebäudemanagement

Die Produktgruppe 11.24 – Gebäudemanagement ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.24 – Gebäudemanagement	11.24.01 – Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
	11.24.02 – Gebäudebewirtschaftung

THH5 Planen und Bauen
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.700	69.700	69.700	70.500	72.900	72.900	72.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.225	107.200	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	132.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.925**	**308.900**	**211.200**	**212.000**	**214.400**	**214.400**	**214.400**
12	-	Personalaufwendungen	-886.937	-985.733	-1.601.313	-1.660.849	-1.676.336	-1.676.336	-1.676.336
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.533	-932.374	-1.293.674	-1.330.274	-1.313.174	-1.313.174	-1.313.174
15	-	Abschreibungen	-222.100	-244.993	-234.800	-263.400	-282.200	-280.900	-279.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.107	-42.240	-92.562	-62.562	-65.562	-65.562	-65.562
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.662.678**	**-2.205.340**	**-3.222.349**	**-3.317.085**	**-3.337.272**	**-3.335.972**	**-3.334.172**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.531.753**	**-1.896.440**	**-3.011.149**	**-3.105.085**	**-3.122.872**	**-3.121.572**	**-3.119.772**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.431.205	2.600.635	2.664.591	2.670.937	2.665.037	2.657.837
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.161	-39.500	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
23	-	kalkulatorische Kosten	-174.200	-163.500	-170.100	-164.600	-158.900	-153.300	-147.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-258.361**	**1.228.205**	**2.345.135**	**2.414.591**	**2.426.637**	**2.426.337**	**2.424.737**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.790.114**	**-668.236**	**-666.014**	**-690.494**	**-696.235**	**-695.235**	**-695.035**

THH5 Planen und Bauen
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	69.401	107.200	141.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.482.359	-1.943.000	-2.910.600	-2.974.800	0	-2.975.500	-2.975.500	-2.975.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.412.957**	**-1.835.800**	**-2.769.100**	**-2.833.300**	**0**	**-2.834.000**	**-2.834.000**	**-2.834.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.333	-200.000	-320.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.513	0	-135.000	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-760	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-314.606**	**-200.000**	**-455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-314.606**	**-200.000**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-2.727.563**	**-2.035.800**	**-3.104.100**	**-2.833.300**	**0**	**-2.834.000**	**-2.834.000**	**-2.834.000**

THH5 Planen und Bauen
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112401.001: Hochbau Erw. immat. Verm. / Hardware														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.356	-5.356
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.734	-3.734
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.090	-9.090
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.090	-9.090
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.090	-9.090

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112402.002: Rathaus Metzingen Erwerb bew. Verm														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-821	-821
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.965	-329.965
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.786	-330.786
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.786	-330.786
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-821	-821
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.607	-331.607

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112402.004: GMM Erw. bew. Verm.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-49.494	-4.494
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-49.494	-4.494
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-49.494	-4.494
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-49.494	-4.494

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112402.005: Kaffee- u. Wasserkonzept Erw. bew. Verm.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.171	-25.171
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.171	-25.171
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.171	-25.171
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.171	-25.171

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
9	Erwerb von Kaffeemaschinen für unterschiedliche städtische Einrichtungen im Rahmen des Kaffee- und Trinkwasserkonzeptes zur Mitarbeiterbindung.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112402.006: Neues Rathaus barrierefr. Rampe														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112402.008: GMM Fahrzeuge Erw. bew. Verm.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.039	-29.039
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.039	-29.039
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.039	-29.039
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.039	-29.039

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112402.010: Medientechnik städt. Geb. Erw. bew. Verm														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112402.200: Neues Rathaus Brandschutzmaßnahmen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.676	-213.900	-200.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-741.651	-421.651
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.676	-213.900	-200.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-741.651	-421.651
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.676	-213.900	-200.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-741.651	-421.651
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-346.676	-213.900	-200.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-741.651	-421.651

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112402.201: Rathaus Metzingen_Erweiterung Bürofl._00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-833.975	-833.975
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.036	-124.036
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.248	-37.248
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.216	-5.216
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.475	-1.000.475
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.475	-1.000.475
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.475	-1.000.475

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112402.202: Sanierung überd. Keller Nürtinger Str.11														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Siehe GR-Vorlage 015/2025-nö-1. Sanierung historischer Keller Nürtinger Str.

THH5 **Planen und Bauen**
5110_005 **Städtebaul. Planung und Vermessung**

Die Produktgruppe 51.10_005 – Städtebaul. Planung und Vermessung ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
51.10_005 – Städtebaul. Planung und Vermessung	51.10.00 – Entwicklung, Planung, Erneuerung

THH5 Planen und Bauen
5110_005 Städtebaul. Planung und Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.090	0	15.600	15.600	18.600	18.600	18.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.100	0	5.000	58.500	122.600	122.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.831	4.500	4.500	4.000	4.400	4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	3.500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.921**	**18.600**	**23.600**	**24.600**	**81.500**	**145.600**	**145.600**
12	-	Personalaufwendungen	-415.515	-481.200	-523.145	-539.012	-544.013	-544.013	-544.013
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.881	-37.020	-30.602	-25.602	-25.302	-25.302	-25.302
15	-	Abschreibungen	-200	-31.280	-5.800	-5.600	-25.800	-96.800	-117.600
17	-	Transferaufwendungen	0	-70.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.480	-135.720	-296.364	-201.364	-271.364	-270.364	-261.364
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-492.076**	**-755.220**	**-855.911**	**-771.578**	**-866.479**	**-936.479**	**-948.279**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-435.155**	**-736.620**	**-832.311**	**-746.978**	**-784.979**	**-790.879**	**-802.679**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101	-192.448	-277.898	-283.050	-282.890	-281.387	-281.862
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.900	-9.300	-7.200	-7.000	-6.900	-6.700	-6.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.001**	**-201.748**	**-285.098**	**-290.050**	**-289.790**	**-288.087**	**-288.462**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-440.156**	**-938.368**	**-1.117.410**	**-1.037.028**	**-1.074.769**	**-1.078.966**	**-1.091.141**

THH5 Planen und Bauen
5110_005 Städtebaul. Planung und Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	56.771	14.500	23.600	19.600	0	23.000	23.000	23.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.420	-671.900	-827.600	-742.900	0	-817.400	-816.400	-807.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.649**	**-657.400**	**-804.000**	**-723.300**	**0**	**-794.400**	**-793.400**	**-784.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	1.240.000	1.177.000	0	809.200	290.000	50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**330.000**	**1.240.000**	**1.177.000**	**0**	**809.200**	**290.000**	**50.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.000	-1.650.000	-1.845.000	-2.427.000	-1.267.000	-500.000	-100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.361	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.361**	**-645.000**	**-1.650.000**	**-1.845.000**	**-2.427.000**	**-1.267.000**	**-500.000**	**-100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.361**	**-315.000**	**-410.000**	**-668.000**	**-2.427.000**	**-457.800**	**-210.000**	**-50.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-471.011**	**-972.400**	**-1.214.000**	**-1.391.300**	**-2.427.000**	**-1.252.200**	**-1.003.400**	**-834.400**

THH5 Planen und Bauen
5110_005 Städtebaul. Planung und Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.511000.001: Stadtplanung Erwerb bew. Verm._00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.361	-24.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.361	-4.361
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.361	-24.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.361	-4.361
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.361	-24.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.361	-4.361
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.361	-24.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.361	-4.361

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.511000.002: Stadtplanung Erw. immat. Verm./Hardware														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.332	-1.332
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.332	-1.332
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.332	-1.332
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.332	-1.332

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.511000.201: Stuttgarter Str./G&V-Platz -Sanierung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	870.000	867.000	0	589.200	240.000	0	0	2.566.200	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	870.000	867.000	0	589.200	240.000	0	0	2.566.200	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.323	-1.343.000	-100.000	-1.150.000	-1.445.000	-2.427.000	-982.000	-400.000	0	0	-4.214.324	-137.324
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.323	-1.343.000	-100.000	-1.150.000	-1.445.000	-2.427.000	-982.000	-400.000	0	0	-4.214.324	-137.324
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.323	-1.343.000	-100.000	-280.000	-578.000	-2.427.000	-392.800	-160.000	0	0	-1.648.124	-137.324
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.323	-1.343.000	-100.000	-1.150.000	-1.445.000	-2.427.000	-982.000	-400.000	0	0	-4.214.324	-137.324

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Maßnahmen im Zuge des Sanierungsgebiets Stadteingang West.
Mittel aus Vorjahren werden nur in Teilen übertragen. Neuanmeldung der Maßnahmen ab 2026 ff.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.511000.500: NH Ortsmitte III Sanierungsgebiet														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	370.000	310.000	0	220.000	50.000	50.000	0	1.330.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	330.000	370.000	310.000	0	220.000	50.000	50.000	0	1.330.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-530.000	-500.000	-400.000	0	-285.000	-100.000	-100.000	0	-1.915.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-530.000	-500.000	-400.000	0	-285.000	-100.000	-100.000	0	-1.915.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-200.000	-130.000	-90.000	0	-65.000	-50.000	-50.000	0	-585.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500.000	-530.000	-500.000	-400.000	0	-285.000	-100.000	-100.000	0	-1.915.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Mittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Neuanmeldung der Maßnahmen ab 2026 ff.

THH5 **Planen und Bauen**
5111_005 **Flächen- und grundst. bez. Daten THH5**

Die Produktgruppe 51.11_005 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
51.11_005 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen THH5	51.11.00 – Vermessung

THH5 Planen und Bauen
5111_005 Flächen- und grundst. bez. Daten THH5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.445	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Planen und Bauen
5111_005 Flächen- und grundstücksbez. Daten THH5

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.445	0	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Planen und Bauen**
5410_005 **Gemeindestraßen**

Die Produktgruppe 54.10_005 – Gemeindestraßen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
54.10_005 – Gemeindestraßen	54.10.01 – Gemeindestraßen

THH5 Planen und Bauen
5410_005 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.437	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538.600	559.400	551.900	568.500	575.500	577.200	550.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.960	8.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	13.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600.259**	**617.000**	**592.700**	**609.300**	**616.300**	**618.000**	**591.100**
12	-	Personalaufwendungen	-272.552	-295.710	-300.970	-313.179	-316.089	-316.089	-316.089
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233.789	-877.641	-970.419	-948.919	-936.219	-936.219	-936.219
15	-	Abschreibungen	-2.362.500	-2.272.087	-2.442.800	-2.544.300	-2.512.500	-2.513.000	-2.355.500
17	-	Transferaufwendungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.735	-652.504	-681.190	-681.190	-681.190	-681.190	-681.190
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.542.576**	**-4.122.941**	**-4.420.379**	**-4.512.588**	**-4.470.998**	**-4.471.498**	**-4.313.998**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.942.317**	**-3.505.941**	**-3.827.679**	**-3.903.288**	**-3.854.698**	**-3.853.498**	**-3.722.898**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-220.278	-800.116	-588.388	-591.849	-591.869	-590.948	-591.247
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.603.500	-1.746.000	-1.563.900	-1.505.700	-1.450.200	-1.396.600	-1.344.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.823.778**	**-2.546.116**	**-2.152.288**	**-2.097.549**	**-2.042.069**	**-1.987.548**	**-1.935.947**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.766.095**	**-6.052.058**	**-5.979.967**	**-6.000.837**	**-5.896.767**	**-5.841.045**	**-5.658.845**

Erläuterungen

Unter die Produktgruppe Gemeindestraßen fallen die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und der Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen.

THH5 Planen und Bauen
5410_005 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	60.261	44.600	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.312.563	-1.814.900	-1.965.300	-1.955.700	0	-1.945.800	-1.945.800	-1.945.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.252.302**	**-1.770.300**	**-1.924.500**	**-1.914.900**	**0**	**-1.905.000**	**-1.905.000**	**-1.905.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.507.944	829.000	500.000	545.000	0	500.000	500.000	500.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	306.900	367.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.507.944**	**1.135.900**	**867.000**	**545.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.749	-20.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.373.810	-4.140.000	-4.207.000	-1.322.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.570	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.483.129**	**-4.160.000**	**-4.207.000**	**-1.322.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-975.184**	**-3.024.100**	**-3.340.000**	**-777.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-3.227.486**	**-4.794.400**	**-5.264.500**	**-2.691.900**	**0**	**-2.405.000**	**-2.405.000**	**-2.405.000**

THH5 **Planen und Bauen**
5410_005 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.001: Tiefbau Erwerb bew. Verm._10														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.806	-6.806
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.806	-6.806
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.806	-6.806
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.806	-6.806

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.003: Talstraße Sanierung														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.009: Maßnahmen Mobilitätskonzept														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-650.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-5.650.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-650.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-5.650.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-650.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.150.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-800.000	-650.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-5.650.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
8	Unter diesem Haushaltsansatz ist das Thema Mobilität abgebildet. Sobald das Mobilitätsentwicklungskonzept steht, werden erste Maßnahmen ausfließen, die zum Zeitpunkt der HH-Einbringung noch nicht feststehen oder nur sehr unkonkret sind. Damit hierfür Mittel zur Verfügung stehen, dient dieser Planansatz. Die Mittel können also bspw. für die Radinfrastruktur, für Fahrradabstellplätze, für Planungsleistungen in Zusammenhang mit dem Bahnhofsvorplatz, Fußgängerinfrastruktur oder neue Mobilitätsformen herangezogen werden.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.010: Sanierung Feldwege														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-500.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Hier stehen Mittel für die Sanierung von Feldwegen zur Verfügung.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.011: Erschließungsstraße Neue Kita Neugreuth														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	-540.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	-540.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	-540.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	-540.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.026: Filteranlage Rathausbrunnen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.203: Erweiterung Unterflurmülleimer Stadtgeb.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-24.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-24.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-24.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-24.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.210: Im Förstlen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.303	-258.303
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.303	-258.303
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.303	-258.303
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-58.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.303	-258.303

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.211: Bahnhof-Rechbergstr. Radwegverbindung_70														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.292	389.292
6	=	Summe Einzahlungen	389.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.292	389.292
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-908.440	-908.440
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-908.440	-908.440
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-519.148	-519.148
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.557	-2.557
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-360.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-910.997	-910.997

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.212: Reutlinger Straße G&V-Areal Umbau_00														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.901	23.901
6	=	Summe Einzahlungen	23.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.901	23.901
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-449.719	-449.719
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-449.719	-449.719
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.818	-425.818
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-444.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-449.719	-449.719

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.213: Eichenweg Sanierung Länge ca. 300 m_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.216: Nordtangente Belagserneuerung_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.060.000	0	0	0	0	0	0	-1.060.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.060.000	0	0	0	0	0	0	-1.060.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.060.000	0	0	0	0	0	0	-1.060.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.060.000	0	0	0	0	0	0	-1.060.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.224: Max-Planck-Str. Belagserneuerung 600m_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.225: Kreisverkehr Auchtertstraße														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.131	-668.700	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-474.483	-94.483
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.131	-668.700	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-474.483	-94.483
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.131	-668.700	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-274.483	-94.483
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-74.131	-668.700	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-474.483	-94.483

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.226: Mühlstraße Sanierung														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.869	-869
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.869	-869
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.869	-869
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.869	-869

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.227: Karlstraße Sanierung Länge ca. 150 m_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176	-415.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.023	-8.023
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.176	-415.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.023	-8.023
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.176	-415.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.023	-8.023
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.176	-415.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.023	-8.023

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.230: Barrierefreie Bushaltestelle Rathaus_00														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.541	55.541
6	=	Summe Einzahlungen	55.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.541	55.541
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.410	-148.410
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.410	-148.410
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.869	-92.869
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-147.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.410	-148.410

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.231: Barrierefreie Bushaltest. Längenfeld_00														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.232: Im Wasser_Erschließung_Anteil Straße_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-730.000	0	0	0	0	0	0	-740.550	-10.550
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-730.000	0	0	0	0	0	0	-740.550	-10.550
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-730.000	0	0	0	0	0	0	-740.550	-10.550
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	-730.000	0	0	0	0	0	0	-740.550	-10.550

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.235: Barrierefr. Bushaltestelle Bräuchle P_00														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.653	33.653
6	=	Summe Einzahlungen	33.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.653	33.653
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.306	-44.306
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.306	-44.306
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.654	-10.654
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.306	-44.306

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.236: Barrierefr. Bushaltestelle Neugreuth_00														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.481	38.481
6	=	Summe Einzahlungen	18.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.481	38.481
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.636	-57.636
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.636	-57.636
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.155	-19.155
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.636	-57.636

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.238: Barrieref. Bushaltest. Hallenbad/Stadth.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.239: Barrierefr. Bushaltestelle Einsteinstr.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.240: Barrierefr. Bushaltestelle Gutenbergstr.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	37.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	37.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.241: Barrieref. Bushaltest. Senefelder Str.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.242: Barrierefreie Bushaltestelle Harthölzle														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.243: Barrierefreie Bushaltestelle Fasanenweg														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.244: Barrierefreie Bushaltestelle Stadtwerke														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.251: Noyon-Allee Bahnsteig 4 Querung														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.441	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-66.441	-6.441
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.441	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-66.441	-6.441
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.441	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-66.441	-6.441
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.441	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-66.441	-6.441

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.253: Radweg Auchtertstraße														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-165.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.254: Radwegbrücke Auchtertstraße														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.454	-122.500	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-112.454	-12.454
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.454	-122.500	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-112.454	-12.454
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.454	-122.500	50.000	0	0	0	0	0	0	0	37.546	-12.454
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.454	-122.500	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-112.454	-12.454

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.256: Kirchstraße Sanierung														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.257: Reutlinger Str.- Wilhelmstr. Gehwegverb.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.506: Braike-Wangen_Erschließung_Brücke_01														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.346.856	-1.346.856
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.346.856	-1.346.856
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.346.856	-1.346.856
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.346.856	-1.346.856

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.507: Braike-Wangen_Wielandstr. Kreisverk._01														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-491.845	-491.845
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-491.845	-491.845
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-491.845	-491.845
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-491.845	-491.845

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.509: Braike-Wangen_Erschließung_Straße_01														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.858.664	-1.858.664
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.858.664	-1.858.664
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.858.664	-1.858.664
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-52.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.858.664	-1.858.664

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.510: Braike-Wangen_Erschließung_Beiträge_01														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991.207	991.207
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.558.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	991.207	1.558.700	0	0	0	0	0	0	0	0	991.207	991.207
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	991.207	1.558.700	0	0	0	0	0	0	0	0	991.207	991.207
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.511: Barrierefr. Bushaltestelle Ermsbrücke_01														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.771	27.771
6	=	Summe Einzahlungen	19.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.771	27.771
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.251	-31.251
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.251	-31.251
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.480	-3.480
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49	-49
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.299	-31.299

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.513: Barrierefr. Bushaltestelle Uhlandschule														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.514: Barrieref. Bushaltestelle Am Rösengarten														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.515: Barrierefr. Bushaltstelle Friedhof Neuh.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.520: NH Ortsmitte III Metzingerstr. (Salonkreuzung bis Kleisstr.)														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Mittel werden nach 2026 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.523: Stauseestr. Erschließung Straße														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-160.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.524: Stauseestr. Erschließung Beiträge														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	306.900	367.000	0	0	0	0	0	0	673.900	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	306.900	367.000	0	0	0	0	0	0	673.900	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	306.900	367.000	0	0	0	0	0	0	673.900	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

2 Einzahlung aus Erschließungsbeiträgen. Neuanmeldung in 2026.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.525: Metzingerstr. (Kiha. Erms bis Kleiststr)														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Teil außerhalb des Sanierungsgebiets Neuhausen Ortsmitte III.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.526: Fußgängerüberweg Heinemannstr.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

9 Verbesserung der Verkehrssicherheit von Fußgängern.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.527: Barrieref. BuHa "Am Birkenrain" Glems														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Haltestelle an der FES Glems.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.705: Im Baumgarten Glems Länge ca. 300 m_02														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.707: Mühlgässle (Deckensa. und Platzgestalt.)														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.709: Feldweg Stocken														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.473	-185.473
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.473	-185.473
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.473	-185.473
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-181.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.473	-185.473

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541001.900: Gemeindestraßen Grunderwerb														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.759	226.759
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.759	226.759
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.749	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-97.502	-77.502
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.872	-1.872
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.136	-1.136
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.620	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.510	-80.510
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.620	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	126.249	146.249
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-47.620	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.510	-80.510

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541004.001: Säbühl Treppenanlage Sanierung														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541004.002: Bhf Personenunterf. Treppensan. Ösch														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.540	-177.540
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.540	-177.540
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.540	-177.540
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-177.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.540	-177.540

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541004.200: Bahnhof Personenunterführung														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	-150
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-149.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150	-149.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	-150
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150	-149.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	-150
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-150	-149.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	-150

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541004.201: Buchbach Römerstraße Brücke Sanierung														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.541004.202: Stuttgarter Str. Brücke Sanierung														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-986.440	-395.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-997.350	-997.350
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-986.440	-395.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-997.350	-997.350
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-986.440	-395.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-997.350	-997.350
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-986.440	-395.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-997.350	-997.350

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH5 **Planen und Bauen**
5420_005 **Kreisstraßen**

Die Produktgruppe 54.20_005 – Kreisstraßen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
54.20_005 – Kreisstraßen	54.20.01 – Kreisstraßen

THH5 **Planen und Bauen**
5420_005 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.096	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.096**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.296**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-121	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-600	-300	-600	-600	-600	-500	-600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-600**	**-421**	**-600**	**-600**	**-600**	**-500**	**-600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.896**	**-421**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.700**	**-3.800**

Erläuterungen

Die Produktgruppe Kreisstraßen umfasst die Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

THH5 Planen und Bauen
5420_005 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.052	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.052**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-2.052**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

THH5 **Planen und Bauen**

5420_005 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.542001.900: Schlössleskurve Kreisstraße_00														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.371	69.371
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.371	69.371
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.398	-72.398
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.949	-7.949
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.347	-80.347
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.976	-10.976
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.347	-80.347

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH5 **Planen und Bauen**
5440_005 **Bundesstraßen**

Die Produktgruppe 54.40_005 – Bundesstraßen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
54.40_005 – Bundesstraßen	54.40.01 – Bundesstraßen

THH5 Planen und Bauen
5440_005 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
15	-	Abschreibungen	-800	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-800**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.800**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-6.000	-2.100	-6.000	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.000**	**-2.100**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.200**	**-2.100**	**-9.500**	**-9.400**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Erläuterungen

Die Produktgruppe Bundesstraßen umfasst die Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

THH5 Planen und Bauen
5440_005 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-44.516	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-44.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-44.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Planen und Bauen
5440_005 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.544001.901: B 312 Einfädelspuren_00														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.500	78.500
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.500	78.500
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-44.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.869	-256.869
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.869	-256.869
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178.369	-178.369
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-44.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.869	-256.869

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH5 Planen und Bauen
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Die Produktgruppe 54.90 – Öffentliche Toilettenanalgen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
54.90 – Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.00 – Öffentliche Toilettenanlagen

THH5 Planen und Bauen
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.037	-46.500	-76.700	-78.500	-77.500	-77.500	-77.500
15	-	Abschreibungen	-3.400	-18.200	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-65.037**	**-68.300**	**-86.300**	**-97.100**	**-96.100**	**-96.100**	**-96.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-65.037**	**-68.300**	**-86.300**	**-97.100**	**-96.100**	**-96.100**	**-96.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-847	-1.670	-1.685	-1.686	-1.683	-1.684
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.600	-9.900	-3.400	-3.300	-3.200	-3.100	-3.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.600**	**-10.747**	**-5.070**	**-4.985**	**-4.886**	**-4.783**	**-4.684**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-68.637**	**-79.047**	**-91.370**	**-102.085**	**-100.986**	**-100.883**	**-100.784**

THH5 Planen und Bauen
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.041	-50.100	-80.300	-82.100	0	-81.100	-81.100	-81.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.041**	**-50.100**	**-80.300**	**-82.100**	**0**	**-81.100**	**-81.100**	**-81.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-64.041**	**-50.100**	**-80.300**	**-82.100**	**0**	**-81.100**	**-81.100**	**-81.100**

THH5 Planen und Bauen
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.549000.001: Öffentliche Toilette am Bahnhof														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH5 Planen und Bauen
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Die Produktgruppe 55.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
55.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau	55.10.00 – Freizeitanlagen und Spielflächen
	55.10.01 – Grün- und Parkanlagen

THH5 Planen und Bauen
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.032	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.055**	**3.500**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
12	-	Personalaufwendungen	-139.231	-143.305	-138.182	-144.467	-145.833	-145.833	-145.833
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.453	-95.321	-144.132	-132.232	-130.432	-130.432	-130.432
15	-	Abschreibungen	-83.200	-88.093	-79.900	-89.000	-116.900	-116.700	-111.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.352	-1.752	-33.554	-7.354	-7.554	-7.754	-7.954
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-383.236**	**-328.471**	**-395.768**	**-373.053**	**-400.719**	**-400.719**	**-395.619**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-367.181**	**-324.971**	**-390.168**	**-367.453**	**-395.119**	**-395.119**	**-390.019**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-541.994	-281.192	-430.695	-430.900	-430.925	-430.874	-430.893
23	-	kalkulatorische Kosten	-70.000	-67.600	-66.400	-64.400	-62.600	-60.700	-58.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-611.994**	**-348.792**	**-497.095**	**-495.300**	**-493.525**	**-491.574**	**-489.793**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-979.175**	**-673.762**	**-887.262**	**-862.753**	**-888.644**	**-886.693**	**-879.812**

Erläuterungen

Die Produktgruppe Öffentliches Grün und Landschaftsbau umfasst:

- Grün- und Parkanlagen (Bereitstellung, Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote)
- Freizeitanlagen und Spielflächen (Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze, einschl. die Ausstattung mit Spielgeräten für den jeweiligen Benutzerkreis)

THH5 Planen und Bauen
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.667	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.147	-222.400	-308.500	-276.500	0	-276.200	-276.400	-276.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.480**	**-222.400**	**-306.500**	**-274.500**	**0**	**-274.200**	**-274.400**	**-274.600**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.673	-255.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.282	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-218.955**	**-255.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-218.955**	**-255.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-496.435**	**-477.400**	**-336.500**	**-304.500**	**0**	**-304.200**	**-304.400**	**-304.600**

THH5 Planen und Bauen
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.551000.200: Freizeit- & Spielfl. Metzingen_20														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.947	-20.947
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-374.988	-374.988
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-395.935	-395.935
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-395.935	-395.935
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.590	-17.590
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-181.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-413.524	-413.524

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Die Maßnahme wird künftig unter dem Projekt 7.551000.900 abgebildet.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.551000.500: Freizeit- & Spielfl. Neuhausen_21														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.120	-30.120
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.099	-70.099
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.220	-100.220
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.220	-100.220
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.747	-3.747
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.966	-103.966

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Die Maßnahme wird künftig unter dem Projekt 7.551000.900 abgebildet.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.551000.900: Freizeit- & Spielflächen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.167	-75.000	-250.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-399.167	-24.167
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.167	-75.000	-250.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-399.167	-24.167
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.167	-75.000	-250.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-399.167	-24.167
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-24.167	-75.000	-250.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-399.167	-24.167

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.551001.202: Grün- & Parkfl. Metzingen Möblierung_00														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.219	-7.219
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-45.292	-15.292
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.282	-4.282
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.391	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-56.794	-26.794
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.391	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-56.344	-26.344
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-675	-675
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.391	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-57.469	-27.469

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH5 Planen und Bauen
5520 Öffentliche Gewässer

Die Produktgruppe 55.20 – Öffentliche Gewässer ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
55.20 – Öffentliche Gewässer	55.20.01 – Öffentliche Gewässer

THH5 Planen und Bauen
5520 Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.809	-45.000	-56.000	-54.000	-53.400	-53.400	-53.400
15	-	Abschreibungen	-18.100	-9.700	-18.800	-22.200	-28.000	-33.700	-33.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.271**	**-54.700**	**-75.300**	**-76.700**	**-81.900**	**-87.600**	**-87.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-81.271**	**-54.700**	**-75.300**	**-76.700**	**-81.900**	**-87.600**	**-87.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.383	-61.452	-36.955	-36.972	-36.974	-36.969	-36.971
23	-	kalkulatorische Kosten	-30.700	-42.600	-30.400	-30.100	-29.700	-29.400	-29.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-58.083**	**-104.052**	**-67.355**	**-67.072**	**-66.674**	**-66.369**	**-65.971**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-139.354**	**-158.752**	**-142.655**	**-143.772**	**-148.574**	**-153.969**	**-153.571**

THH5 Planen und Bauen
5520 Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.712	-45.000	-56.500	-54.500	0	-53.900	-53.900	-53.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.712**	**-45.000**	**-56.500**	**-54.500**	**0**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.628	-30.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.394	-150.000	-465.000	-125.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.022**	**-180.000**	**-465.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-23.022**	**-50.000**	**-465.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-79.734**	**-95.000**	**-521.500**	**-179.500**	**0**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**

THH5 Planen und Bauen
5520 Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.552001.001: Retentionsbecken Buchbach														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
8	Planungsrate für ein Retentionsbecken für den Buchbach.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.552001.002: Retentionsbecken Neugreuth														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Retentionsbecken im Zuge des Bebauungsplans Kinderhaus Neugreuth.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.552001.201: Hochwasserschutz Stettertbach_00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.771	-5.771
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.855	-91.855
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.626	-97.626
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.626	-97.626
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.626	-97.626

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.552001.202: Hochwasser_vers. Maßn.& Ermsw. Autom._01														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.692	-135.500	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-428.099	-328.099
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	-300
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.692	-135.500	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-428.399	-328.399
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.692	-135.500	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-428.399	-328.399
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.948	-8.948
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-59.692	-135.500	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-437.347	-337.347

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
8	Die Mittel stehen für allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen zur Verfügung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.552001.502: Renaturierung Glemsbach Stauseestr. NH														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Renaturierung des Glemsbachs im Bereich des Erschließungsgebiets Stauseestraße.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.552001.703: Hochwasserschutz Glemsbach/Mühlgässle														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.552001.900: Hochwassersch._Erwerb Gewässerrandst._00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.628	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-81.641	-51.641
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.628	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-81.641	-51.641
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.628	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-81.641	-51.641
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.628	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-81.641	-51.641

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Die Mittel werden künftig unter 7.113300.900 abgebildet

THH5 Planen und Bauen
5540_005 Naturschutzrechtliche Maßnahmen THH5

Die Produktgruppe 55.40_005 – Naturschutzrechtliche Maßnahmen THH5 ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
55.40_005 – Naturschutzrechtliche Maßnahmen THH5	55.40.02 – Naturschutzrechtliche Maßnahmen

THH5 Planen und Bauen
5540_005 Naturschutzrechtliche Maßnahmen THH5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	48.000	144.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	30.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**25.000**	**78.000**	**144.000**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-61.996	-87.767	-78.490	-81.193	-81.930	-81.930	-81.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.647	-6.387	-12.073	-92.073	-90.873	-90.873	-90.873
15	-	Abschreibungen	-2.100	-47	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	-	Transferaufwendungen	-2.591	-18.500	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.066	-52.620	-183.530	-68.530	-13.530	-13.530	-13.530
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-87.400**	**-165.320**	**-283.193**	**-255.896**	**-195.433**	**-195.433**	**-195.433**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-87.400**	**-140.320**	**-205.193**	**-111.896**	**-195.433**	**-195.433**	**-195.433**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-999	-41.049	-47.444	-48.380	-48.386	-48.187	-48.249
23	-	kalkulatorische Kosten	-6.900	-100	-6.800	-6.700	-6.700	-6.600	-6.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.899**	**-41.149**	**-54.244**	**-55.080**	**-55.086**	**-54.787**	**-54.749**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-95.298**	**-181.469**	**-259.437**	**-166.975**	**-250.519**	**-250.220**	**-250.181**

THH5 Planen und Bauen
5540_005 Naturschutzrechtliche Maßnahmen THH5

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	25.000	78.000	144.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.822	-156.600	-275.000	-247.600	0	-187.100	-187.100	-187.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.822**	**-131.600**	**-197.000**	**-103.600**	**0**	**-187.100**	**-187.100**	**-187.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.154	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-101.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-101.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-186.976**	**-131.600**	**-197.000**	**-103.600**	**0**	**-187.100**	**-187.100**	**-187.100**

THH5 Planen und Bauen

5540_005 Naturschutzrechtliche Maßnahmen THH5

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.554002.500: Braike-Wangen_Erschl._Ausgleichsmaßn._01														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.039	-102.039
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.039	-102.039
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.039	-102.039
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-101.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.039	-102.039

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH6 Betriebe

zu Anlage 10
(gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)

Dem Teilhaushalt 6 sind die folgenden Produktbereiche und Produktgruppen zugeordnet:

Produktbereich	Produktgruppe
11 – Innere Verwaltung	11.25_006 – Baubetriebshof
25 – Museen, Archiv, Zoo	25.20 – Museen
54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54.50 – Straßenreinigung und Winterdienst
55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40_006 – Landschaftspflege
	55.50 – Forstwirtschaft
	55.51 – Obstbaubetrieb

Die Produktgruppen sind im Teilhaushalt 6 in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.25_006 – Baubetriebshof	11.25.03 – Baubetriebshof – Werkstätten & Fahrzeuge
25.20 – Museen	25.20.07 – Museen
54.50 – Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01 – Straßenreinigung
	54.50.02 – Winterdienst
55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00 – Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40_006 – Landschaftspflege	55.40.01 – Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.50 – Forstwirtschaft	55.50.00 – Forstwirtschaft
55.51 – Obstbaubetrieb	55.51.08 – Obstbaubetrieb

THH6 Betriebe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.299	4.100	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.462	404.200	427.000	427.000	452.200	452.200	452.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.975	280.900	336.400	324.400	330.400	336.400	337.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.626	164.000	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	980	900	900	900	900	900	900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.912	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.012.853**	**866.400**	**998.600**	**986.600**	**1.017.800**	**1.023.800**	**1.024.800**
12	-	Personalaufwendungen	-2.925.792	-3.195.780	-3.610.470	-3.677.395	-3.711.580	-3.711.580	-3.711.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.001	-975.764	-1.095.421	-1.032.421	-1.018.021	-1.018.021	-1.018.021
15	-	Abschreibungen	-458.200	-505.000	-496.900	-554.700	-535.600	-501.900	-469.600
17	-	Transferaufwendungen	-6.993	-3.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.827	-149.300	-184.560	-184.760	-183.260	-183.260	-183.260
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.677.812**	**-4.828.844**	**-5.392.051**	**-5.453.976**	**-5.453.161**	**-5.419.461**	**-5.387.161**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.664.959**	**-3.962.444**	**-4.393.451**	**-4.467.376**	**-4.435.361**	**-4.395.661**	**-4.362.361**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.901.771	2.303.900	2.109.500	2.091.500	2.091.500	2.091.500	2.109.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-423.308	-1.179.176	-1.020.903	-1.008.828	-1.008.149	-1.007.497	-1.007.657
23	-	kalkulatorische Kosten	-503.800	-483.500	-507.100	-493.800	-481.100	-469.600	-459.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**974.663**	**641.224**	**581.497**	**588.872**	**602.251**	**614.403**	**642.443**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.690.296**	**-3.321.220**	**-3.811.955**	**-3.878.504**	**-3.833.109**	**-3.781.257**	**-3.719.918**

THH6 Betriebe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	982.782	854.100	981.000	969.000	0	1.000.200	1.006.200	1.007.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.195.049	-4.311.700	-4.875.500	-4.879.600	0	-4.897.700	-4.897.700	-4.897.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.212.267**	**-3.457.600**	**-3.894.500**	**-3.910.600**	**0**	**-3.897.500**	**-3.891.500**	**-3.890.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.243	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.516	5.500	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.759**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.774	-45.000	-642.000	-50.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-386.679	-411.000	-121.000	-276.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-427.453**	**-456.000**	**-763.000**	**-326.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-379.693**	**-450.500**	**-763.000**	**-326.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-3.591.961**	**-3.908.100**	**-4.657.500**	**-4.236.600**	**0**	**-3.923.500**	**-3.917.500**	**-3.916.500**

THH6 Betriebe
1125_006 Baubetriebshof

Die Produktgruppe 11.25_006 – Baubetriebshof ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.25_006 – Baubetriebshof	11.25.03 – Baubetriebshof – Werkstätten & Fahrzeuge

THH6 Betriebe
1125_006 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.690	131.000	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.912	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.836**	**141.000**	**110.500**	**110.500**	**110.500**	**110.500**	**110.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.947.442	-2.212.317	-2.545.534	-2.597.401	-2.621.612	-2.621.612	-2.621.612
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.231	-357.575	-392.182	-338.082	-333.682	-333.682	-333.682
15	-	Abschreibungen	-197.500	-241.300	-291.000	-332.600	-314.100	-283.500	-255.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.873	-4.225	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.661.046**	**-2.815.417**	**-3.232.685**	**-3.272.053**	**-3.273.363**	**-3.242.763**	**-3.214.863**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.548.210**	**-2.674.417**	**-3.122.185**	**-3.161.553**	**-3.162.863**	**-3.132.263**	**-3.104.363**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.901.771	2.303.900	2.109.500	2.091.500	2.091.500	2.091.500	2.109.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.023	-800	-125.800	-104.100	-102.700	-102.700	-102.700
23	-	kalkulatorische Kosten	-58.000	-47.500	-64.300	-56.300	-48.800	-42.200	-36.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.842.748**	**2.255.600**	**1.919.400**	**1.931.100**	**1.940.000**	**1.946.600**	**1.970.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-705.462**	**-418.817**	**-1.202.785**	**-1.230.453**	**-1.222.863**	**-1.185.663**	**-1.134.263**

THH6 Betriebe
1125_006 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	126.521	131.000	95.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.452.361	-2.437.500	-2.784.200	-2.778.300	0	-2.796.700	-2.796.700	-2.796.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.325.839**	**-2.306.500**	**-2.688.700**	**-2.682.800**	**0**	**-2.701.200**	**-2.701.200**	**-2.701.200**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.250	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-592.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-205.969	-165.000	-40.000	-245.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-205.969**	**-165.000**	**-632.000**	**-245.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-181.719**	**-165.000**	**-632.000**	**-245.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-2.507.558**	**-2.471.500**	**-3.320.700**	**-2.927.800**	**0**	**-2.716.200**	**-2.716.200**	**-2.716.200**

THH6 **Betriebe**

1125_006 **Baubetriebshof**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112503.001: Bauhof (Geräte) Erwerb bew. Verm._10														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.518	-230.400	-65.000	-40.000	-245.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-465.656	-70.656
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.518	-230.400	-65.000	-40.000	-245.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-465.656	-70.656
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.518	-230.400	-65.000	-40.000	-245.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-465.656	-70.656
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.518	-230.400	-65.000	-40.000	-245.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-465.656	-70.656

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112503.002: Bauhof Fahrzeuge_10														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.870	5.870
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.152	62.152
6	=	Summe Einzahlungen	24.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.022	68.022
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.362	-339.600	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-793.169	-693.169
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.362	-339.600	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-793.169	-693.169
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.112	-339.600	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-725.147	-625.147
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-190.362	-339.600	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-793.169	-693.169

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112503.003: Bauhof Erwerb immat. Verm./Hardware														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.107	-1.107
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-37.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107	-37.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.107	-1.107
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.107	-37.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.107	-1.107
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.107	-37.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.107	-1.107

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112503.501: Lagerfläche Baubetriebshof														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	-92.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	-92.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	-92.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	-92.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Errichtung einer Lagerfläche am Bauhof.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112503.502: Waschplatz Baubetriebshof														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0

THH6 Betriebe
2520 Museen

Die Produktgruppe 25.20 – Museen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
25.20 – Museen	25.20.07 – Museen

THH6 **Betriebe**
2520 **Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.803	-10.300	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	-	Abschreibungen	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17	-	Transferaufwendungen	-4.877	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.580**	**-25.700**	**-20.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.280**	**-23.400**	**-18.200**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.063	-371	-374	-375	-374	-374
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.500	-5.200	-4.800	-4.400	-4.000	-3.700	-3.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.500**	**-6.263**	**-5.171**	**-4.774**	**-4.375**	**-4.074**	**-3.774**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-31.780**	**-29.663**	**-23.371**	**-23.574**	**-23.175**	**-22.874**	**-22.574**

Erläuterungen

Gem. dem Produktplan Baden-Württemberg beinhaltet die Produktgruppe Museen

- die Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Beaufsichtigung während der Veranstaltung,
- Vermietung von (Sammlungs-) Objekten, Technik und Gerät,
- Verpachtung von Räumlichkeiten.

Bei der Stadt Metzingen werden hier die Bewirtschaftungskosten für das Obstbaumuseum abgebildet.

THH6 Betriebe
2520 Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.044	-12.800	-7.600	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.044**	**-12.800**	**-7.600**	**-8.200**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-12.044**	**-12.800**	**-7.600**	**-8.200**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

THH6 **Betriebe**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Die Produktgruppe 54.50 – Straßenreinigung und Winterdienst ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
54.50 – Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01 – Straßenreinigung
	54.50.02 – Winterdienst

THH6 Betriebe
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.436	33.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.697**	**33.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.581	-177.200	-206.100	-202.100	-199.400	-199.400	-199.400
15	-	Abschreibungen	-34.400	-31.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.914	-30.600	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-282.895**	**-239.500**	**-253.100**	**-249.100**	**-246.400**	**-246.400**	**-246.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-245.198**	**-206.500**	**-227.600**	**-223.600**	**-220.900**	**-220.900**	**-220.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-313.833	-582.259	-392.101	-392.205	-392.218	-392.192	-392.201
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.200	-2.200	-1.500	-1.200	-1.000	-700	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-317.033**	**-584.459**	**-393.601**	**-393.405**	**-393.218**	**-392.892**	**-392.701**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-562.231**	**-790.959**	**-621.201**	**-617.005**	**-614.118**	**-613.792**	**-613.601**

THH6 Betriebe
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	38.047	33.000	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.238	-207.800	-245.600	-241.600	0	-238.900	-238.900	-238.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.191**	**-174.800**	**-220.100**	**-216.100**	**0**	**-213.400**	**-213.400**	**-213.400**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-212.191**	**-174.800**	**-220.100**	**-216.100**	**0**	**-213.400**	**-213.400**	**-213.400**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.545002.002: Winterdienst Erw. bew. Verm.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH6 **Betriebe**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Die Produktgruppe 55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00 – Friedhofs- und Bestattungswesen

THH6 Betriebe
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.105	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.462	402.000	427.000	427.000	452.200	452.200	452.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**466.867**	**403.100**	**428.400**	**428.400**	**453.600**	**453.600**	**453.600**
12	-	Personalaufwendungen	-186.342	-222.873	-242.935	-249.688	-251.999	-251.999	-251.999
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.757	-180.744	-209.946	-211.146	-208.646	-208.646	-208.646
15	-	Abschreibungen	-121.000	-94.800	-78.600	-78.600	-79.600	-79.000	-78.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.187	-25.540	-35.674	-35.774	-35.774	-35.774	-35.774
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-478.286**	**-523.957**	**-567.155**	**-575.208**	**-576.019**	**-575.419**	**-575.019**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.419**	**-120.857**	**-138.755**	**-146.808**	**-122.419**	**-121.819**	**-121.419**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.363	-227.260	-141.257	-141.492	-141.520	-141.463	-141.484
23	-	kalkulatorische Kosten	-47.500	-39.900	-44.100	-42.100	-40.000	-38.000	-36.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-135.863**	**-267.160**	**-185.357**	**-183.592**	**-181.520**	**-179.463**	**-177.584**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-147.282**	**-388.017**	**-324.112**	**-330.400**	**-303.939**	**-301.282**	**-299.003**

THH6 Betriebe
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	440.542	403.100	428.100	428.100	0	453.300	453.300	453.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.425	-401.400	-454.800	-462.500	0	-462.000	-462.000	-462.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.117**	**1.700**	**-26.700**	**-34.400**	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.243	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.600	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774	-45.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.015	-1.000	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-101.789**	**-46.000**	**-54.000**	**-51.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-84.946**	**-46.000**	**-54.000**	**-51.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-10.829**	**-44.300**	**-80.700**	**-85.400**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

THH6 Betriebe
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.553000.001: Friedhof Auchtert Außenanlagen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.553000.002: Friedhöfe Baumaßnahmen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Mittel für diverse Baumaßnahmen an Friedhöfen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.553000.201: Friedhof Auchtert Muslimisches Grabfeld														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.985	-2.985
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.985	-2.985
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.985	-2.985
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.985	-2.985
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.970	-5.970

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.553000.204: Friedh. Mühlwiesen Erwei. Urnengrabarten														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-774	-774
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-774	-774
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-774	-774
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-774	-774

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.553000.501: Friedhof Neuhausen Außenanlagen														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.996	-9.996
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.996	-9.996
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.996	-9.996
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.996	-9.996

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.553000.800: Friedhöfe Erwerb bew. Verm._00														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.754	0	-1.000	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-32.846	-23.846
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.754	0	-1.000	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-32.846	-23.846
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.754	0	-1.000	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-32.846	-23.846
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.754	0	-1.000	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-32.846	-23.846

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.553000.801: Friedhöfe Fahrzeuge														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.243	3.243
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600	13.600
6	=	Summe Einzahlungen	16.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.843	16.843
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.483	-307.483
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.483	-307.483
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.640	-290.640
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-81.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.483	-307.483

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH6 **Betriebe**
5540_006 **Landschaftspflege**

Die Produktgruppe 55.40_006 - Landschaftspflege ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
55.40_006 – Landschaftspflege	55.40.01 – Geschützte Teile von Natur und Landschaft

THH6 **Betriebe**
5540_006 **Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-37.789	-40.823	-49.627	-50.982	-51.503	-51.503	-51.503
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.345	-204	-204	-204	-204	-204
17	-	Transferaufwendungen	-2.116	-500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.603	-2.535	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.508**	**-64.203**	**-55.451**	**-56.805**	**-57.326**	**-57.326**	**-57.326**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-42.508**	**-64.203**	**-55.451**	**-56.805**	**-57.326**	**-57.326**	**-57.326**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.139	-34.881	-7.946	-7.977	-7.981	-7.973	-7.976
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.139**	**-34.881**	**-7.946**	**-7.977**	**-7.981**	**-7.973**	**-7.976**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-46.647**	**-99.084**	**-63.397**	**-64.783**	**-65.308**	**-65.300**	**-65.302**

Erläuterungen

Die Produktgruppe Landschaftspflege beinhaltet den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft, wie z.B. Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete.

THH6 Betriebe
5540_006 Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.534	-60.300	-53.100	-54.400	0	-54.900	-54.900	-54.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.534**	**-60.300**	**-53.100**	**-54.400**	**0**	**-54.900**	**-54.900**	**-54.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-43.534**	**-60.300**	**-53.100**	**-54.400**	**0**	**-54.900**	**-54.900**	**-54.900**

THH6 Betriebe
5550 Forstwirtschaft

Die Produktgruppe 55.50 – Forstwirtschaft ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
55.50 – Forstwirtschaft	55.50.00 – Forstwirtschaft

THH6 Betriebe
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.063	0	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.200	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271.605	214.700	251.400	256.400	261.400	266.400	266.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	980	900	900	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**352.649**	**217.800**	**328.900**	**333.900**	**338.900**	**343.900**	**343.900**
12	-	Personalaufwendungen	-338.359	-410.880	-432.874	-428.321	-432.232	-432.232	-432.232
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.581	-154.840	-198.742	-191.342	-187.542	-187.542	-187.542
15	-	Abschreibungen	-57.100	-71.200	-56.500	-68.800	-71.300	-70.700	-69.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.172	-83.520	-94.089	-94.189	-91.689	-91.689	-91.689
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-649.211**	**-720.440**	**-782.205**	**-782.653**	**-782.763**	**-782.163**	**-780.463**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-296.563**	**-502.640**	**-453.305**	**-448.753**	**-443.863**	**-438.263**	**-436.563**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.711	-205.075	-192.586	-197.066	-197.314	-196.857	-196.982
23	-	kalkulatorische Kosten	-369.400	-368.500	-370.800	-369.400	-368.000	-366.700	-365.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-382.111**	**-573.575**	**-563.386**	**-566.466**	**-565.314**	**-563.557**	**-562.282**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-678.674**	**-1.076.215**	**-1.016.692**	**-1.015.219**	**-1.009.177**	**-1.001.821**	**-998.846**

THH6 Betriebe
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	316.651	217.800	328.900	333.900	0	338.900	343.900	343.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.509	-602.400	-702.200	-689.800	0	-687.200	-687.200	-687.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.858**	**-384.600**	**-373.300**	**-355.900**	**0**	**-348.300**	**-343.300**	**-343.300**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.381	-129.000	-62.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.381**	**-129.000**	**-62.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-99.381**	**-124.000**	**-62.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-350.239**	**-508.600**	**-435.300**	**-375.900**	**0**	**-353.300**	**-348.300**	**-348.300**

THH6 Betriebe
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.555000.001: Forst Erwerb bew. Verm._00														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.844	-29.000	-86.000	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-202.717	-61.717
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.844	-29.000	-86.000	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-202.717	-61.717
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.844	-29.000	-81.000	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-197.717	-61.717
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-26.844	-29.000	-86.000	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-202.717	-61.717

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.555000.002: Forst Verm.verä./ Rückz.Zusch.														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.067	23.067
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.067	23.067
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.908	-10.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	-268.838	-225.838
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.908	-10.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	-268.838	-225.838
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.908	-10.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	-245.771	-202.771
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-49.908	-10.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	-268.838	-225.838

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.555000.003: Forsthof Überdachung Holzlager														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.555000.006: Jagd Erw. bew. Verm.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	-42.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	-42.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	-42.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	-42.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.555000.700: Forstweg Grießinger Weg Sanierung														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-52.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-52.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-52.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	-52.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH6 Betriebe
5551 Obstbaubetrieb

Die Produktgruppe 55.51 – Obstbaubetrieb ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
55.51 – Obstbaubetrieb	55.51.08 – Obstbaubetrieb

THH6 Betriebe
5551 Obstbaubetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.130	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.824	66.200	85.000	68.000	69.000	70.000	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.455**	**69.200**	**103.000**	**86.000**	**87.000**	**88.000**	**89.000**
12	-	Personalaufwendungen	-268.810	-308.887	-339.501	-351.003	-354.235	-354.235	-354.235
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.361	-74.760	-83.146	-83.846	-82.846	-82.846	-82.846
15	-	Abschreibungen	-35.200	-53.100	-50.400	-54.300	-50.200	-48.300	-46.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.227	-2.880	-7.908	-7.908	-8.908	-8.908	-8.908
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-374.598**	**-439.627**	**-480.955**	**-497.058**	**-496.189**	**-494.289**	**-491.989**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-334.143**	**-370.427**	**-377.955**	**-411.058**	**-409.189**	**-406.289**	**-402.989**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.239	-127.839	-160.842	-165.613	-166.041	-165.936	-165.938
23	-	kalkulatorische Kosten	-18.700	-20.200	-21.600	-20.400	-19.300	-18.300	-17.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.939**	**-148.039**	**-182.442**	**-186.013**	**-185.341**	**-184.236**	**-183.338**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-356.082**	**-518.466**	**-560.397**	**-597.071**	**-594.530**	**-590.526**	**-586.328**

THH6 Betriebe
5551 Obstbaubetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	55.531	69.200	103.000	86.000	0	87.000	88.000	89.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.418	-355.300	-404.700	-416.300	0	-419.300	-419.300	-419.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-284.887**	**-286.100**	**-301.700**	**-330.300**	**0**	**-332.300**	**-331.300**	**-330.300**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.966	500	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.966**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.314	-116.000	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.314**	**-116.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.347**	**-115.500**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-299.234**	**-401.600**	**-316.700**	**-340.300**	**0**	**-337.300**	**-336.300**	**-335.300**

THH6 Betriebe
5551 Obstbaubetrieb

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.555108.001: Obstbau Maschinen Erwerb bew. Verm._00														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.966	5.966
6	=	Summe Einzahlungen	5.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.966	5.966
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.314	-145.000	-116.000	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-285.903	-129.903
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.314	-145.000	-116.000	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-285.903	-129.903
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.347	-145.000	-116.000	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-279.936	-123.936
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.314	-145.000	-116.000	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-285.903	-129.903

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.555108.002: Obstbau Fahrzeuge_00														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

THH6 **Betriebe**
5730_006 **Schlachthof**

Die Produktgruppe 57.30_006 – Schlachthof ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
57.30_006 – Schlachthof	57.30.03 – Schlachthof

THH6 Betriebe
5730_006 Schlachthof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-100	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.613	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.500	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Betriebe
5730_006 Schlachthof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.490	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.695	0	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**1.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Digitalisierung und IT

Dem Teilhaushalt 7 sind die folgenden Produktbereiche und Produktgruppen zugeordnet:

Produktbereich	Produktgruppe
11 – Innere Verwaltung	1120_007 – Digitalisierung und IT

Die Produktgruppen sind im Teilhaushalt 7 in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
1120_007 – Digitalisierung und IT	11.20.00 – Digitalisierung, IuK

THH7 Digitalisierung und IT

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.631	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.405	42.600	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.036**	**42.600**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
12	-	Personalaufwendungen	-1.019.288	-1.162.400	-1.202.400	-1.225.400	-1.236.800	-1.236.800	-1.236.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.960	-796.500	-913.400	-995.000	-981.600	-981.600	-981.600
15	-	Abschreibungen	-258.800	-129.200	-243.500	-245.200	-246.100	-211.400	-226.500
17	-	Transferaufwendungen	-1.813	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.162	-139.400	-72.600	-39.900	-24.900	-24.900	-24.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.067.022**	**-2.229.500**	**-2.433.900**	**-2.507.500**	**-2.491.400**	**-2.456.700**	**-2.471.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.947.986**	**-2.186.900**	**-2.411.500**	**-2.485.100**	**-2.469.000**	**-2.434.300**	**-2.449.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.196.700	2.430.300	2.499.000	2.478.800	2.441.200	2.453.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.300	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-26.700	-8.500	-20.200	-15.100	-10.900	-7.800	-5.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.700**	**2.186.900**	**2.410.100**	**2.483.900**	**2.467.900**	**2.433.400**	**2.448.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.974.686**	**0**	**-1.400**	**-1.200**	**-1.100**	**-900**	**-800**

THH7 Digitalisierung und IT

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	141.967	42.600	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.685.359	-2.100.300	-2.190.400	-2.262.300	0	-2.245.300	-2.245.300	-2.245.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.543.392**	**-2.057.700**	**-2.168.000**	**-2.239.900**	**0**	**-2.222.900**	**-2.222.900**	**-2.222.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.062	-12.000	-116.000	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.601	-93.000	-217.400	-65.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-286.663**	**-105.000**	**-333.400**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-286.663**	**-105.000**	**-333.400**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.830.055**	**-2.162.700**	**-2.501.400**	**-2.304.900**	**0**	**-2.222.900**	**-2.222.900**	**-2.222.900**

THH7 Digitalisierung und IT
1120_007 Digitalisierung und IT

Die Produktgruppe 11.20_007 – Digitalisierung und IT ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.20_007 – Digitalisierung und IT	11.20.00 – Digitalisierung, Info.-& Komm.-technik

THH7 Digitalisierung und IT
1120_007 Digitalisierung und IT

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.631	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.405	42.600	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.036**	**42.600**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
12	-	Personalaufwendungen	-868.248	-1.162.400	-1.202.400	-1.225.400	-1.236.800	-1.236.800	-1.236.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.871	-796.500	-913.400	-995.000	-981.600	-981.600	-981.600
15	-	Abschreibungen	-258.800	-129.200	-243.500	-245.200	-246.100	-211.400	-226.500
17	-	Transferaufwendungen	-1.813	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.689	-139.400	-72.600	-39.900	-24.900	-24.900	-24.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.912.421**	**-2.229.500**	**-2.433.900**	**-2.507.500**	**-2.491.400**	**-2.456.700**	**-2.471.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.793.385**	**-2.186.900**	**-2.411.500**	**-2.485.100**	**-2.469.000**	**-2.434.300**	**-2.449.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.196.700	2.430.300	2.499.000	2.478.800	2.441.200	2.453.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.300	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-26.700	-8.500	-20.200	-15.100	-10.900	-7.800	-5.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.700**	**2.186.900**	**2.410.100**	**2.483.900**	**2.467.900**	**2.433.400**	**2.448.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.820.085**	**0**	**-1.400**	**-1.200**	**-1.100**	**-900**	**-800**

THH7 Digitalisierung und IT
1120_007 Digitalisierung und IT

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	141.967	42.600	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530.838	-1.867.000	-2.035.200	-2.113.400	0	-2.095.100	-2.095.100	-2.095.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.388.871**	**-1.824.400**	**-2.012.800**	**-2.091.000**	**0**	**-2.072.700**	**-2.072.700**	**-2.072.700**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.062	-12.000	-116.000	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.601	-93.000	-217.400	-65.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-286.663**	**-105.000**	**-333.400**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-286.663**	**-105.000**	**-333.400**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.675.534**	**-1.929.400**	**-2.346.200**	**-2.156.000**	**0**	**-2.072.700**	**-2.072.700**	**-2.072.700**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112000.004: IuK Erw. immat. Verm. / Hardware														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.062	0	-12.000	-116.000	0	0	0	0	0	0	-614.814	-486.814
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-148.293	0	-73.000	-53.000	0	0	0	0	0	0	-440.425	-314.425
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.355	0	-85.000	-169.000	0	0	0	0	0	0	-1.055.239	-801.239
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-418.355	0	-85.000	-169.000	0	0	0	0	0	0	-1.055.239	-801.239
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-418.355	0	-85.000	-169.000	0	0	0	0	0	0	-1.055.239	-801.239

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. Beschreibung

9 u. 13 Firewall und neue Server.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112000.006: Digitalisierung Erw. immat. Verm./Hardw.														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.601	0	-20.000	-76.400	-65.000	0	0	0	0	0	-178.001	-16.601
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.601	0	-20.000	-76.400	-65.000	0	0	0	0	0	-178.001	-16.601
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.601	0	-20.000	-76.400	-65.000	0	0	0	0	0	-178.001	-16.601
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.601	0	-20.000	-76.400	-65.000	0	0	0	0	0	-178.001	-16.601

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112000.009: Cybersicherheit														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-88.000	0	0	0	0	0	0	-88.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-88.000	0	0	0	0	0	0	-88.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-88.000	0	0	0	0	0	0	-88.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-88.000	0	0	0	0	0	0	-88.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

12 Hier stehen Mittel für Investitionen in Hard- und Software zum Schutz der Cybersicherheit zur Verfügung.

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien

Dem Teilhaushalt 8 sind die folgenden Produktbereiche und Produktgruppen zugeordnet:

Produktbereich	Produktgruppe
11 – Innere Verwaltung	11.24_008 – Gebäudebewirtschaftung THH 8
	11.33 – Grundstücksmanagement
52 – Bauen und Wohnen	52.20_008 – Wohnbauförderung THH 8
57 – Wirtschaft und Tourismus	57.10 – Wirtschaftsförderung

Die Produktgruppen sind im Teilhaushalt 8 in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.24_008 – Gebäudebewirtschaftung THH 8	11.24.02 – Gebäudebewirtschaftung THH 8
11.33 – Grundstücksmanagement	11.33.00 – Grundstücksmanagement
52.20_008 – Wohnbauförderung THH 8	52.20.00 – Wohnbauförderung/Wohnungsversorgung
57.10 – Wirtschaftsförderung	57.10.00 – Wirtschaftsförderung

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	54.100	86.200	86.200	93.700	116.200	116.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104.789	1.972.000	3.671.400	3.523.900	3.526.400	3.526.400	3.526.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684	11.500	8.700	1.700	1.700	8.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.106.472**	**2.037.600**	**3.766.300**	**3.611.800**	**3.621.800**	**3.651.300**	**3.644.300**
12	-	Personalaufwendungen	-992.765	-952.638	-780.300	-799.400	-807.000	-807.000	-807.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593.794	-1.712.650	-3.310.300	-3.357.400	-3.021.600	-3.021.600	-3.021.600
15	-	Abschreibungen	-29.875	-585.700	-470.200	-488.000	-513.000	-568.000	-578.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.916	-155.238	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.703.350**	**-3.406.225**	**-4.666.700**	**-4.750.700**	**-4.447.500**	**-4.502.500**	**-4.512.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-596.878**	**-1.368.625**	**-900.400**	**-1.138.900**	**-825.700**	**-851.200**	**-868.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.255.300	2.283.400	2.341.500	2.040.100	2.073.100	2.083.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.443	-2.008.720	-2.021.869	-2.075.926	-1.863.950	-1.885.968	-1.894.051
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.276.800	-601.900	-1.379.200	-1.379.000	-1.378.800	-1.378.600	-1.378.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.293.243**	**-355.320**	**-1.117.669**	**-1.113.426**	**-1.202.650**	**-1.191.468**	**-1.188.751**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.890.120**	**-1.723.946**	**-2.018.069**	**-2.252.326**	**-2.028.350**	**-2.042.668**	**-2.056.951**

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.101.644	1.983.500	3.680.100	3.525.600	0	3.528.100	3.535.100	3.528.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.198.310	-2.836.300	-4.196.500	-4.262.700	0	-3.934.500	-3.934.500	-3.934.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.096.665**	**-852.800**	**-516.400**	**-737.100**	**0**	**-406.400**	**-399.400**	**-406.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.545.349	2.109.100	7.118.000	2.220.000	0	2.800.000	0	3.350.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.545.349**	**2.109.100**	**7.118.000**	**3.720.000**	**0**	**2.800.000**	**0**	**3.350.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-387.883	-1.648.600	-3.679.200	-3.000.000	0	0	-3.350.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-903.505	-100.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.291.388**	**-1.763.600**	**-4.704.200**	**-6.000.000**	**-2.500.000**	**-500.000**	**-3.850.000**	**-500.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**253.961**	**345.500**	**2.413.800**	**-2.280.000**	**-2.500.000**	**2.300.000**	**-3.850.000**	**2.850.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-842.705**	**-507.300**	**1.897.400**	**-3.017.100**	**-2.500.000**	**1.893.600**	**-4.249.400**	**2.443.600**

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien
1124_008 Gebäudebewirtschaftung THH8

Die Produktgruppe 11.24_008 – Gebäudebewirtschaftung THH 8 ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.24_008 – Gebäudebewirtschaftung THH 8	11.24.02 - Gebäudebewirtschaftung THH 8

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien
1124_008 Gebäudebewirtschaftung THH8

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	54.100	86.200	86.200	93.700	116.200	116.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.447	100.000	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.447**	**154.100**	**186.100**	**186.100**	**193.600**	**216.100**	**216.100**
12	-	Personalaufwendungen	-309.121	-325.800	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391.790	-1.512.900	-1.998.700	-2.045.600	-1.726.200	-1.726.200	-1.726.200
15	-	Abschreibungen	-15.400	-570.200	-463.800	-474.500	-499.500	-554.500	-564.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.332	-500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.735.642**	**-2.409.400**	**-2.480.000**	**-2.537.600**	**-2.243.200**	**-2.298.200**	**-2.308.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.595.196**	**-2.255.300**	**-2.293.900**	**-2.351.500**	**-2.049.600**	**-2.082.100**	**-2.092.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.255.300	2.283.400	2.341.500	2.040.100	2.073.100	2.083.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.671	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
23	-	kalkulatorische Kosten	-36.900	0	-48.600	-48.500	-48.400	-48.300	-48.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-38.571**	**2.255.300**	**2.232.900**	**2.291.100**	**1.989.800**	**2.022.900**	**2.033.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.633.767**	**0**	**-61.000**	**-60.400**	**-59.800**	**-59.200**	**-58.600**

Erläuterungen

Hier sind die Aufwendungen in Zusammenhang mit der Unterhaltung und der Bewirtschaftung des Gebäudebestands des ehemaligen EWM abgebildet. Diese Aufwendungen werden über die interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produktgruppen (v.a. Anschlussunterbringung bei 3140 und Wohnen bei 5220_008) verrechnet.

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien
1124_008 Gebäudebewirtschaftung THH8

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	137.535	100.000	99.900	99.900	0	99.900	99.900	99.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.544	-1.839.200	-2.016.200	-2.063.100	0	-1.743.700	-1.743.700	-1.743.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.365.009**	**-1.739.200**	**-1.916.300**	**-1.963.200**	**0**	**-1.643.800**	**-1.643.800**	**-1.643.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-903.068	0	-1.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-903.068**	**0**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-2.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-903.068**	**0**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-2.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-2.268.076**	**-1.739.200**	**-2.916.300**	**-3.463.200**	**-2.500.000**	**-2.143.800**	**-2.143.800**	**-2.143.800**

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien
1124_008 Gebäudebewirtschaftung THH8

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112403.002: Max-Planck-Straße 16-18 Gebäude														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	879.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	879.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.068.267	-830.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.068.267	-1.068.267
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.068.267	-830.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.068.267	-1.068.267
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.068.267	48.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.068.267	-1.068.267
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.068.267	-830.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.068.267	-1.068.267

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112403.004: Sanierung Wohnraum														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Über diesen Planansatz werden einzelne Maßnahmen im Bereich der Sanierung des städtischen Wohnraums abgebildet.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.112403.005: Schaffung Wohnraum														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-3.000.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-3.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-2.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-3.000.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

8 Mittel für die Schaffung von neuem Wohnraum auf geeigneten Grundstücksflächen.

1 Fördermittel zur Schaffung von neuem Wohnraum auf geeigneten Grundstücksflächen.

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien
1133 Grundstücksmanagement

Die Produktgruppe 11.33 – Grundstücksmanagement ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
11.33 – Grundstücksmanagement	11.33.00 – Grundstückmanagement

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.838	172.000	637.500	490.000	492.500	492.500	492.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684	11.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**365.522**	**183.500**	**639.200**	**491.700**	**494.200**	**494.200**	**494.200**
12	-	Personalaufwendungen	-296.244	-273.256	-392.499	-399.056	-402.867	-402.867	-402.867
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.463	-44.425	-64.519	-64.719	-63.919	-63.919	-63.919
15	-	Abschreibungen	-7.875	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.015	-150.156	-77.163	-77.163	-77.163	-77.163	-77.163
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-435.597**	**-467.938**	**-534.281**	**-541.038**	**-544.049**	**-544.049**	**-544.049**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-70.075**	**-284.438**	**104.919**	**-49.338**	**-49.849**	**-49.849**	**-49.849**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.455	-228.174	-515.810	-530.330	-500.138	-502.591	-503.819
23	-	kalkulatorische Kosten	-609.200	-600.000	-700.300	-700.300	-700.300	-700.300	-700.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-617.655**	**-828.174**	**-1.216.110**	**-1.230.630**	**-1.200.438**	**-1.202.891**	**-1.204.119**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-687.730**	**-1.112.611**	**-1.111.191**	**-1.279.968**	**-1.250.287**	**-1.252.740**	**-1.253.968**

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	419.588	183.500	639.200	491.700	0	494.200	494.200	494.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.993	-428.400	-440.400	-445.000	0	-447.100	-447.100	-447.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.406**	**-244.900**	**198.800**	**46.700**	**0**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.545.349	2.109.100	7.118.000	2.220.000	0	2.800.000	0	3.350.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.545.349**	**2.109.100**	**7.118.000**	**2.220.000**	**0**	**2.800.000**	**0**	**3.350.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-387.883	-1.648.600	-3.679.200	-3.000.000	0	0	-3.350.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-387.883**	**-1.648.600**	**-3.679.200**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-3.350.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.157.466**	**460.500**	**3.438.800**	**-780.000**	**0**	**2.800.000**	**-3.350.000**	**3.350.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**1.100.060**	**215.600**	**3.637.600**	**-733.300**	**0**	**2.847.100**	**-3.302.900**	**3.397.100**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.113300.502: Braike-Wangen_Grund und Boden_01														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.539.560	1.300.000	1.033.800	573.000	220.000	0	1.470.000	0	0	0	6.464.800	3.168.000
6	=	Summe Einzahlungen	1.539.560	1.300.000	1.033.800	573.000	220.000	0	1.470.000	0	0	0	6.464.800	3.168.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.043	-926.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.468	-16.468
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-633.770	-633.770
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.043	-926.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-650.238	-650.238
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.537.517	374.000	1.033.800	573.000	220.000	0	1.470.000	0	0	0	5.814.562	2.517.762
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.890	-1.890
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.043	-926.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-652.128	-652.128

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr.	Beschreibung
7	Verkaufserlöse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.113300.504: Stauseestraße Grund und Boden														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	160.300	0	400.000	0	0	0	0	0	560.300	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	160.300	0	400.000	0	0	0	0	0	560.300	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-138.600	-179.200	0	0	0	0	0	0	-317.800	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.600	-179.200	0	0	0	0	0	0	-317.800	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.700	-179.200	400.000	0	0	0	0	0	242.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-138.600	-179.200	0	0	0	0	0	0	-317.800	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

7 Kosten für eine Mehrzuteilung aus dem Umlegungsverfahren sowie für den städtischen Anteil an den Anschluss- und Erschließungsbeiträgen.

3 Veräußerungserlöse der entstehenden städtischen Bauplätze.

Mittel werden neu angemeldet und nicht übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.113300.900: Grundstücke allgemein														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.610	0	915.000	6.545.000	1.600.000	0	1.330.000	0	3.350.000	0	13.775.595	35.595
6	=	Summe Einzahlungen	2.610	0	915.000	6.545.000	1.600.000	0	1.330.000	0	3.350.000	0	13.775.595	35.595
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-388.697	-4.500.000	-1.510.000	-3.500.000	-3.000.000	0	0	-3.350.000	0	0	-15.026.776	-3.666.776
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.697	-4.500.000	-1.510.000	-3.500.000	-3.000.000	0	0	-3.350.000	0	0	-15.026.776	-3.666.776
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.087	-4.500.000	-595.000	3.045.000	-1.400.000	0	1.330.000	-3.350.000	3.350.000	0	-1.251.181	-3.631.181
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-388.697	-4.500.000	-1.510.000	-3.500.000	-3.000.000	0	0	-3.350.000	0	0	-15.026.776	-3.666.776

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

3 Veräußerung diverser Grundstücke.

7 Mittel für den Erwerb diverser Grundstücke.

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien
5220_008 Wohnbauförderung THH8

Die Produktgruppe 52.20_008 – Wohnbauförderung THH 8 ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
52.20_008 Wohnbauförderung THH 8	52.20.00 – Wohnbauförderung / Wohnungsversorgung

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien
5220_008 Wohnbauförderung THH8

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600.504	1.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.600.504**	**1.700.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
12	-	Personalaufwendungen	-182.852	-254.219	-264.208	-273.241	-275.831	-275.831	-275.831
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.541	-104.775	-1.191.145	-1.191.145	-1.175.245	-1.175.245	-1.175.245
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-219	-954	-954	-954	-954	-954
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-285.393**	**-359.213**	**-1.456.306**	**-1.465.339**	**-1.452.029**	**-1.452.029**	**-1.452.029**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.315.111**	**1.340.787**	**1.443.694**	**1.434.661**	**1.447.971**	**1.447.971**	**1.447.971**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.723.711	-1.451.690	-1.490.179	-1.308.378	-1.328.140	-1.334.936
23	-	kalkulatorische Kosten	-628.800	0	-628.800	-628.800	-628.800	-628.800	-628.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-628.800**	**-1.723.711**	**-2.080.490**	**-2.118.979**	**-1.937.178**	**-1.956.940**	**-1.963.736**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**686.311**	**-382.923**	**-636.796**	**-684.318**	**-489.207**	**-508.969**	**-515.765**

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

6 Hier sind die städtischen Mieterträge abgebildet. Der Sprung von 2025 auf 2026 ist auf eine Änderung in der Systematik der internen Verrechnung in Bezug auf die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung gegenüber den städtischen Liegenschaften zurückzuführen.

14 Hier sind die Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum abgebildet.

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien
5220_008 Wohnbauförderung THH8

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.544.521	1.700.000	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.215	-304.000	-1.385.300	-1.392.700	0	-1.378.700	-1.378.700	-1.378.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**563.306**	**1.396.000**	**1.514.700**	**1.507.300**	**0**	**1.521.300**	**1.521.300**	**1.521.300**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**563.306**	**1.396.000**	**1.514.700**	**1.507.300**	**0**	**1.521.300**	**1.521.300**	**1.521.300**

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien
5710 Wirtschaftsförderung

Die Produktgruppe 57.10 – Wirtschaftsförderung ist in folgende Produkte unterteilt:

Produktgruppe	Produkte
57.10 – Wirtschaftsförderung	57.10.00 – Wirtschaftsförderung

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	0	0	7.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**41.000**	**34.000**	**34.000**	**41.000**	**34.000**
12	-	Personalaufwendungen	-90.804	-99.363	-123.594	-127.103	-128.302	-128.302	-128.302
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.614	-50.550	-55.936	-55.936	-56.236	-56.236	-56.236
15	-	Abschreibungen	-6.600	-15.400	-6.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.023	-4.363	-10.283	-10.283	-10.283	-10.283	-10.283
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-121.041**	**-169.675**	**-196.114**	**-206.722**	**-208.222**	**-208.222**	**-208.222**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-121.041**	**-169.675**	**-155.114**	**-172.722**	**-174.222**	**-167.222**	**-174.222**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.317	-56.836	-52.469	-53.517	-53.534	-53.336	-53.396
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.900	-1.900	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200	-1.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.217**	**-58.736**	**-53.969**	**-54.917**	**-54.834**	**-54.536**	**-54.396**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-129.258**	**-228.411**	**-209.082**	**-227.640**	**-229.056**	**-221.758**	**-228.618**

THH8 Wirtschaftsförderung und Immobilien
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	41.000	34.000	0	34.000	41.000	34.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.822	-138.500	-159.000	-161.800	0	-163.000	-163.000	-163.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.822**	**-138.500**	**-118.000**	**-127.800**	**0**	**-129.000**	**-122.000**	**-129.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438	-100.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-438**	**-115.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-438**	**-115.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-114.260**	**-253.500**	**-143.000**	**-127.800**	**0**	**-129.000**	**-122.000**	**-129.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.571000.004: KI-Allianz Erw. Genossenschaftsanteile														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. **Beschreibung**

Erwerb von Genossenschaftsanteilen an der KI-Allianz Baden-Württemberg eG. Siehe GR-Vorlage 130/2025-ö-8.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.571000.200: Gewerbe- und Verkehrsleitsystem														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.249	-7.249
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-54.500	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438	-54.500	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-42.249	-7.249
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-438	-54.500	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-42.249	-7.249
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-438	-54.500	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-42.249	-7.249

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Erläuterungen

Nr. Beschreibung

8 u. 9 Mittel für die Fundamente eines Gewerbe- und Verkehrsleitsystems, insbesondere im Gebiet Braike-Wangen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026/2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.571000.202: Attraktivitätssteigerung Innenstadt														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.505	-48.505
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-148.505	-48.505
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-148.505	-48.505
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-148.505	-48.505

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ist den Anlagen beigefügt (s. Investitionsprogramm).

Anlage 1
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Doppelhaushalt 2026 und 2027

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	23.707.583					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	6.000.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	9.935					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn **	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	**=**	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**29.717.518**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren - "HH-Reste 2024"	-16.773.500					
6	+	Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ***	0					
7	+	Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	4.108.500					
8	+/-	Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	-11.550.800	-925.700	-3.768.200	4.690.700	-1.825.200	1.291.100
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende**	**5.501.718**	**4.576.018**	**807.818**	**5.498.518**	**3.673.318**	**4.964.418**
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**5.501.718**	**4.576.018**	**807.818**	**5.498.518**	**3.673.318**	**4.964.418**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.656.677	1.814.503	1.930.833	2.026.589	2.078.652

* Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 Gem HVO) des Vorjahres.

** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands, Kassenkredite sind nur für kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

*** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3, GemO)

Bestand an inneren Darlehen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zum 01.01.2026 EUR	zum 31.12.2026/ 01.01.2027 EUR	zum 31.12.2027 EUR
			1	2	3
1		Rückstellungen für die Stillegung von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stillegung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
4		Liquide Mittel	-498.282	-1.423.982	-5.192.182
5	-	Kassenkreditmittel	0	0	0
6	+	angelegte Mittel	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7	**=**	**tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand**	**5.501.718**	**4.576.018**	**807.818**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-4.501.718**	**-3.576.018**	**192.182**
9		**Bestand an inneren Darlehen**	**0**	**0**	**0**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0	0

Anlage 3
(zu § 5 GemHVO)

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2026

Teil A	**Beamte**	
Teil B	**Beschäftigte**	
Teil C	**- nachrichtlich -**	
	I	**Beamte**
	II	**Beschäftigte**
	II	**Beschäftigte im Sozial- und Erzieherbereich**
Teil D	**- nachrichtlich -**	
	Ehrenbeamte so wie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte	

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulagen	Sonder-schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister								
Oberbürgermeister	B5	1,0				1,0	1,0	
Erster Bürgermeister	B3	1,0				1,0	1,0	
Weitere Bürgermeister	B2	1,0				1,0	1,0	
Höherer Dienst	A14	5,0				4,9	5,0	
Gehobener Dienst	A13/G	9,0		4,0		8,5	7,4	
	A12	8,0				7,6	7,2	
	A11	7,6		1,5		8,0	7,2	
	A10/G	11,7		1,0		10,5	9,4	
Mittlerer Dienst	A10/M	4,3		3,0		5,3	5,2	
	A9	3,4		1,0		3,4	3,4	
	A8	7,8		5,0	1,0	7,8	7,8	
Insgesamt GV ohne SV		**59,8**		**15,5**	**1,0**	**58,9**	**55,5**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Höherer Dienst	A15	1,0				1,0	1,0	
	A14							
	A13/H							
Gehobener Dienst	A13/G	1,0		1,0		1,0	1,0	
	A12							
	A11	0,9		0,3		0,8	0,9	
	A10/G							
Mittlerer Dienst	A8							
Insgesamt SV mit SR		**2,9**		**1,3**		**2,8**	**2,9**	
Insgesamt (A I und A II)		**62,7**		**16,8**	**1,0**	**61,7**	**58,4**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulagen	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD EG	E15							
	E14	1,0				1,0	1,0	
	E13							
	E12	5,0				5,0	5,0	
	E11	11,2				13,9	10,6	
	E10	16,3				15,5	16,0	
	E09C	13,1				9,7	12,1	
	E09B	9,1				12,9	9,9	
	E09A	29,9				23,9	24,5	
	E08	9,3				15,0	9,6	
	E07	11,1				9,4	12,1	
	E06	49,8				51,7	50,3	
	E05	30,2				30,6	27,9	
	E04	7,0				7,2	6,9	
	E03	16,4				17,1	19,5	
	E02	12,7				13,5	10,8	
	E01							
Insgesamt		**222,1**				**226,3**	**216,1**	
TV Wald	E08	**1,0**				**1,0**	**0,9**	
	E07	**3,0**				**3,0**	**3,0**	
	E06	**1,0**				**1,0**		
Insgesamt		**5,0**				**5,0**	**3,9**	
TVöD SuE	S18							
	S17	1,0				**1,0**	**1,0**	
	S16							
	S15	9,2				**9,2**	**9,8**	
	S14							
	S13	11,8				**11,8**	**9,6**	
	S12	10,5				**10,5**	**11,7**	
	S11b	2,9				**2,6**	**2,8**	
	S11a							
	S10							
	S09	4,0				**4,0**	**3,8**	
	S08b	1,1				**0,5**	**0,5**	
	S08a	128,7				**130,3**	**126,1**	
	S07							
	S06							
	S05							
	S04	3,4				**3,2**	**2,0**	
	S03							
	S02							
	S01							
	Prakt.							
Insgesamt		**172,6**				**173,1**	**167,0**	

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II	**459,4**		**463,3**	**442,5**	
Beschäftigte insgesamt (A+B) mit A II	**462,3**		**466,1**	**445,4**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt		Bürgerm.			höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe
		B 5	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
THH 0 -	Steuerung und Stabsbereich	1,0	1,0	1,0				2,0	1,0	1,5	1,0				**8,5**
THH 1 -	Personal und Organisation					1,0		1,0	1,0		3,0			1,0	**7,0**
THH 2 -	Finanzen					1,0		2,0	1,0	1,0	2,0		0,9	1,0	**8,9**
THH 3 -	Bildung, Kultur, Soziales					1,0		1,0	1,0	0,9		1,0	1,0	0,8	**6,7**
THH 4 -	Recht und Ordnung					1,0		1,0	2,0	3,2	4,0	3,3	1,5	5,0	**21,0**
THH 7 -	Digitalisierung und IT							2,0	1,0	1,0	1,0				**5,0**
THH 8 -	Wirtschaftsförderung und Immobilien					1,0			1,0		0,7				**2,7**
Insgesamt		**1,0**	**1,0**	**1,0**		**5,0**		**9,0**	**8,0**	**7,6**	**11,7**	**4,3**	**3,4**	**7,8**	**59,8**

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		TVöD VKA													TV Wald			Summe
		E 14	E 12	E 11	E 10	E 9C	E 9B	E 9A	E 8	E 7	E 6	E 5	E4	E3	E 2	E 8	E 7	E 5	
THH 0 -	Steuerung und Stabsbereich		1,0	2,5	2,5	2,0		2,0	3,3	0,5	3,3								**17,2**
THH 1 -	Personal und Organisation			1,0	0,7	4,0	0,5	3,0	0,8	0,7		2,0	4,0						**16,6**
THH 2 -	Finanzen			2,0				2,0		3,0	4,1	1,0			0,3				**12,4**
THH 3 -	Bildung, Kultur, Soziales			1,0	3,0	1,5	1,9		1,8	1,2	12,6	5,9		13,4	10,2				**52,3**
THH 4 -	Recht und Ordnung		1,0		0,9	2,0		14,2	0,4	2,2	6,5	1,8			0,2				**29,1**
THH 5 -	Planen und Bauen	1,0	3,0	4,0	5,5		4,7	3,7	0,5	1,5	4,2	3,0							**31,1**
THH 6 -	Betriebe			0,7	1,0		1,0	1,0		1,0	17,6	16,5	3,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	**50,8**
THH 7 -	Digitalisierung und IT				2,8	1,0	1,0	3,0	1,6		0,5				1,2				**11,0**
THH 8 -	Wirtschaftsförderung und Immobilien					2,7		1,0	1,0	1,0	1,0								**6,7**
Insgesamt		**1,0**	**5,0**	**11,2**	**16,3**	**13,1**	**9,1**	**29,9**	**9,3**	**11,1**	**49,8**	**30,2**	**7,0**	**16,4**	**12,7**	**1,0**	**3,0**	**1,0**	**227,1**

III. Beschäftigte SuE

Teilhaushalt		TVöD SuE									Summe
		S 17	S 15	S 13	S 12	S 11B	S 9	S 8B	S 8A	S 4	
THH 0 -	Steuerung und Stabsbereich										
THH 1 -	Personal und Organisation										
THH 2 -	Finanzen										
THH 3 -	Bildung, Kultur, Soziales	1,0	9,2	11,8	10,5	2,9	4,0	1,1	128,7	3,4	**172,6**
THH 4 -	Recht und Ordnung										
THH 5 -	Planen und Bauen										
THH 6 -	Betriebe										
THH 7 -	Digitalisierung und IT										
THH 8 -	Wirtschaftsförderung und Immobilien										
Insgesamt		**1,0**	**9,2**	**11,8**	**10,5**	**2,9**	**4,0**	**1,1**	**128,7**	**3,4**	**172,6**

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Bemate auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentsch.	Zahl	Vorgesehen 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorst. NE		1,0	1,0	1,0	
Ortsvorst. GL		1,0	1,0	1,0	
insgesamt		**2,0**	**2,0**	**2,0**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.7-9	3,0	0,0	2,0	
Anwä/Azubi öD Verh.	U9 100AZ	3,0	3,0	0,0	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	10,0	9,0	8,5	
Azubi TVAöD Wald/VKA	AZUBIWAL	4,0	4,0	3,0	
Azubi TVöD	AZUBI	8,0	8,0	6,7	
Festgehälter	BFD	8,0	7,0	1,0	
Festgehälter	FRWSOZJA	21,0	21,0	15,8	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	16,0	15,0	10,5	
Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	2,0	2,0	0,0	
STUDI TV-V/TVSöD	STUDITVV	2,0	1,0	0,0	
STUDI TVSöD	STUDI	8,0	6,0	6,0	
insgesamt		**85,0**	**76,0**	**53,5**	

Anlage 4
(zu § 5 GemHVO)

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2027

Teil A	**Beamte**	
Teil B	**Beschäftigte**	
Teil C	**- nachrichtlich -**	
	I	**Beamte**
	II	**Beschäftigte**
	II	**Beschäftigte im Sozial- und Erzieherbereich**
Teil D	**- nachrichtlich -**	
	Ehrenbeamte so wie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte	

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	
			mit Zulagen	Sonder-schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister								
Oberbürgermeister	B5	1,0				1,0	1,0	
Erster Bürgermeister	B3	1,0				1,0	1,0	
Weitere Bürgermeister	B2	1,0				1,0	1,0	
Höherer Dienst	A14	5,0				5,0	5,0	
Gehobener Dienst	A13/G	9,0		4,0		9,0	7,4	
	A12	8,0				8,0	7,7	
	A11	7,6		1,5		7,6	7,0	
	A10/G	11,7		1,0		11,7	10,4	
Mittlerer Dienst	A10/M	4,3		3,0		4,3	4,3	
	A9	3,4		1,0		3,4	3,4	
	A8	7,8		5,0	1,0	7,8	8,9	
Insgesamt GV ohne SV		**59,8**		**15,5**	**1,0**	**59,8**	**57,0**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Höherer Dienst	A15	1,0				1,0	1,0	
	A14							
	A13/H							
Gehobener Dienst	A13/G	1,0		1,0		1,0	1,0	
	A12							
	A11	0,9		0,3		0,9	0,9	
	A10/G							
Mittlerer Dienst	A8							
Insgesamt SV mit SR		**2,9**		**1,3**		**2,9**	**2,9**	
Insgesamt (A I und A II)		**62,7**		**16,8**	**1,0**	**62,7**	**59,9**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	
			mit Zulagen	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD EG	E15							
	E14	1,0				1,0	1,0	
	E13							
	E12	5,0				5,0	5,0	
	E11	11,2				11,2	10,4	
	E10	16,3				16,3	17,0	
	E09C	13,1				13,1	13,6	
	E09B	9,1				9,1	8,7	
	E09A	29,9				29,9	29,5	
	E08	8,7				9,3	9,5	
	E07	11,1				11,1	12,0	
	E06	49,8				49,8	53,6	
	E05	30,2				30,2	28,4	
	E04	7,0				7,0	6,9	
	E03	16,4				16,4	18,1	
	E02	12,7				12,7	10,8	
	E01							
Insgesamt		**221,5**				**222,1**	**224,3**	
TV Wald	E08	**1,0**				**1,0**	**0,9**	
	E07	**3,0**				**3,0**	**2,0**	
	E06	**1,0**				**1,0**	**1,0**	
Insgesamt		**5,0**				**5,0**	**3,9**	
TVöD SuE	S18							
	S17	1,0				**1,0**	**1,7**	
	S16							
	S15	9,2				**9,2**	**10,0**	
	S14							
	S13	11,8				**11,8**	**11,6**	
	S12	10,5				**10,5**	**10,6**	
	S11b	2,9				**2,9**	**4,0**	
	S11a							
	S10							
	S09	4,0				**4,0**	**3,8**	
	S08b	1,1				**1,1**	**1,1**	
	S08a	128,7				**128,7**	**130,2**	
	S07							
	S06							
	S05							
	S04	3,4				**3,4**	**2,5**	
	S03							
	S02							
	S01							
	Prakt.							
Insgesamt		**172,6**				**172,6**	**175,3**	

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II	**458,8**	**459,4**	**460,6**	
Beschäftigte insgesamt (A+B) mit A II	**461,7**	**462,3**	**463,5**	

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Bemate auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentsch.	Zahl	Vorgesehen 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorst. NE		1,0	1,0	1,0	
Ortsvorst. GL		1,0	1,0	1,0	
insgesamt		**2,0**	**2,0**	**2,0**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.7-9	3,0	3,0	0,0	
Anwä/Azubi öD Verh.	U9 100AZ	3,0	3,0	0,0	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	10,0	10,0	9,5	
Azubi TVAöD Wald/VKA	AZUBIWAL	4,0	4,0	4,0	
Azubi TVöD	AZUBI	11,0	8,0	9,0	
Festgehälter	BFD	8,0	8,0	3,0	
Festgehälter	FRWSOZJA	21,0	21,0	9,4	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	16,0	16,0	8,0	
Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	2,0	2,0	0,0	
STUDI TV-V/TVSöD	STUDITVV	2,0	2,0	0,0	
STUDI TVSöD	STUDI	8,0	8,0	9,0	
insgesamt		**88,0**	**85,0**	**51,9**	

Anlage 5
(zu §1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt 2026/2027		davon voraussichtlich fällig Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030 ff
Jahre	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5
2026	18.248.000	17.548.000	700.000	0	0
2027	48.862.000	0	11.912.000	12.000.000	24.950.000
Summe	**67.110.000**	**17.548.000**	**12.612.000**	**12.000.000**	**24.950.000**
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		11.200.000	0	3.000.000	0

Verpflichtungsermächtigungen 2026 und 2027

		2026	2027
7.511000.201	Stuttgarter Str./G&V-Platz - Sanierung	1.445.000	982.000
7211001501	Uhlandschule Sanierung	3.500.000	15.850.000
7.365001.020	Bau Kinderhaus Neugreuth	5.700.000	0
7.365001.901	Fr. Träg. KiGa Inv. Zuw./Zus. an Dritte	0	430.000
7.211006.200	DBG Neubau/Sanierung	1.500.000	0
7.211006.203	DBG Bestandsgebäude	3.000.000	31.600.000
7.547000.900	Ausb. Regionalbahn Zuw./Zusch. an Dritte	228.000	0
7.112403.005	Schaffung Wohnraum	2.500.000	0
7.424101.007	Hofbühlhalle Sanierung	375.000	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		**18.248.000**	**48.862.000**

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig waren. In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Anlage 6
(zu §1 Abs. 5, §23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	EUR			
1. Ergebnisrücklagen	19.418.889	16.438.789	16.438.789	6.592.889
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.478.174	15.498.074	15.498.074	5.652.174
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	940.715	940.715	940.715	940.715
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-
Rücklagen gesamt	19.418.889	16.438.789	16.438.789	6.592.889

Anlage 7
(zu §1 Abs. 3 Nr. 5, §41 GemHVO)

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 EUR	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 EUR
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**1.000.000**	**1.000.000**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen *)	1.000.000	1.000.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0**	**0**
Rückstellungen gesamt	**1.000.000**	**1.000.000**

*) Hierbei handelt es sich um die Rückstellungen aus Altersteilzeit und Langzeitarbeitskonten. Da das Rechnungsergebnis der Rückstellungen aus Vorjahren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht feststeht, handelt es sich hier um grobe Schätzwerte

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 / Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	TEUR		
1.1 **Anleihen**	0	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	7.097	13.883	24.168
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	7.097	13.883	24.168
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0
1.3 **Kassenkredite**	0	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**7.097**	**13.883**	**24.168**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.926	62.586	80.177
2.2.1 Eigenbetrieb SWM	17.366	30.247	48.358
2.2.2 Eigenbetrieb KEM	32.561	32.340	31.819
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**49.926**	**62.586**	**80.177**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.023	76.469	104.345
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	57.023	76.469	104.345
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	29.648	29.588	16.845
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**27.375**	**46.881**	**87.500**

Kommunaler Finanzausgleich 2026

I. BEMESSUNGSGRUNDLAGE

STEUERKRAFTMESSZAHL (StKrMZ)

1.) Grundsteuer A

IST 2024	€25.563	X	195	→	§ 6 Abs. 1 Nr. 1 FAG	
Hebesatz Stadt Metzingen	280					€ 17.803

2.) Grundsteuer B

IST 2024	€5.455.612	X	185	→	§ 6 Abs. 1 Nr. 2 FAG	
Hebesatz Stadt Metzingen	400					€ 2.523.221

3.) Gewerbesteuer

3a) Angerechnete Gewerbesteuer

IST 2024	€31.359.984	X	290	→	§ 6 Abs. 1 Nr. 3 FAG		
Hebesatz Stadt Metzingen	400					€ 22.735.989	

3b) Gewerbesteuerumlage

IST 2024	€ 31.359.984	X	35	→	§ 6 Abs. 1 Nr. 3 FAG		
Hebesatz Stadt Metzingen	400					€ (2.743.999)	€ 19.991.990

4.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

ESt-Anteil Land 2024	€7.774.126.687	X	0,002079800	→	§ 6 Abs. 1 Nr. 4 FAG	€ 16.168.629
			ESt-Schlüsselzahl Metzingen 2026			

5.) Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich 2024	€627.290.073	X	0,002079800	→	§ 6 Abs. 1 Nr. 5 FAG (i. V. m. § 29a FAG)	€ 1.304.638
			ESt-Schlüsselzahl Metzingen 2026			

6.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

USt-Anteil Land 2024	€1.160.932.810	X	0,0032248	→	§ 6 Abs. 1 Nr. 6 FAG	€ 3.743.799	
			USt-Schlüsselzahl Metzingen 2024				
USt-Anteil Stadt 2024	€ 3.743.799	X	80%				€ 2.995.039

STEUERKRAFTMESSZAHL	***€ 43.001.319***

BEDARFSMESSZAHL (BMZ)

Bedarfsmesszahl A - Bedarfsmesszahl nach Gemeindegröße

1.) Einwohnerzahl (30.06. VJ) **23.212**

2.) Kopfbetrag A 2026

Kopfbetrag 2026	**€1.791**	X	**117,86%**	→	§ 7 Abs. 2 Satz 2 FAG	€ 2.110,90	
			Gewichtung gem. § 7 Abs. 2 Satz 2 FAG				

3.) Bedarfsmesszahl A

Gewichteter Pro-Kopf-Betrag	**€ 2.110,90**	X	**23.212**	→	§ 7 Abs. 1 FAG		**€ 48.998.211**
			Multiplikator Einwohnerzahl (30.06. VJ)				

4.) Bedarfsmesszahl B - Bedarfsmesszahl nach Einwohnerdichte

Einwohnerzahl (30.06. VJ)	**23.212**						
m² je Einwohner	34.547.215 m²						
	1.488 m²/ Einwohner						

Kopfbetrag B und Bedarfsmesszahl B 2026

Der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl B beträgt bei Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m^2 oder weniger je Einwohnerin und Einwohner 100 Prozent von 5,0 Prozent des Grundbetrags nach Absatz 3 (§ 7 Abs. 4 FAG)

€89,60	X	**23.212**			**€ 2.079.795**
→					

BEDARFSMESSZAHL ***€ 51.078.006***

SCHLÜSSELZAHL

Bedarfsmesszahl abzgl. Steuerkraftmesszahl		Bedarfsmesszahl	€ 51.078.006	
	-	Steuerkraftmesszahl	€ 43.001.319	
				€ 8.076.687

SCHLÜSSELZAHL ***€ 8.076.687***

STEUERKRAFTSUMME

		Steuerkraftmesszahl	€ 43.001.319	
	+	Schlüsselzuweisungen mang. Steuerkraft 2024	€784.313	
		Steuerkraftsumme		**€ 43.785.632**

STEUERKRAFTSUMME ***€ 43.785.632***

II. FINANZZUWEISUNGEN

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

1.) Nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl (wenn positiv)	€ 8.076.687	X	70%	→ § 5 FAG	€ 5.653.681

2.) Investitionspauschale

Steuerkraftsumme	€ 43.785.632				
Einwohner (30.06. VJ)	23.207			Pro-Kopf-Wert Metzingen	€ 1.886,74
Pro-Kopf-Wert Metzingen	€ 1.886,74				
Pro-Kopf-Wert Land	€2.123			Unterschiedsquote	88,86%
Einwohnerbewertung (in %)	105			→ § 4 FAG	
Einwohner x Einwohnerbewertung	24.373	X	€150,00 Investitionspauschale pro Ew.		€ 3.655.890

3.) Familienleistungsausgleich → § 29 a FAG

Familienleistungsausgleich Land	€666.600.000	X	0,002079800 ESt-Schlüsselzahl Metzingen 2026		€ 1.386.395

ZUWEISUNGEN GROSSE KREISSTADT

Einwohner (30.06. VJ)	23.207	X	€11,41 Zuweisungen Große Kreisstadt / Ew.	→ § 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG	€ 264.792

III. GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER

ESt-Anteil Land 2026	€8.518.000.000	X	0,002079800 ESt-Schlüsselzahl Metzingen 2026	€ 17.715.736

IV. GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

USt-Anteil Land 2026	€1.431.000.000	X	0,003224820 USt-Schlüsselzahl Metzingen 2026	€ 4.614.717

V. UMLAGEN

GEWERBESTEUERUMLAGE

Gewerbesteuer-IST 2026	€35.000.000	X	35		
Hebesatz Stadt Metzingen	400		Gewerbesteuerumlagesatz in %		€ 3.062.500

FAG-UMLAGE

Steuerkraftmesszahl	€ 43.001.319					
Bedarfsmesszahl	€ 51.078.006			Verhältnis StKrMZ / BMZ	84,19%	
				Sockelgarantie	-60,00%	
				Differenzquote	24,00%	
Differenzquote	24,00%	X	0,06		1,440%	
				zzgl.	22,100%	
				Umlagesatz	23,540%	
Steuerkraftsumme	€ 43.785.632	X	23,540%	§ 1a FAG		€ 10.307.138

KREISUMLAGE

Steuerkraftsumme	€ 43.785.632	X	34,50%	§ 35 FAG	€ 15.106.043

Kommunaler Finanzausgleich 2027

I. BEMESSUNGSGRUNDLAGE

STEUERKRAFTMESSZAHL (StKrMZ)

1.) Grundsteuer A

IST 2023 und IST 2024 je 50 %	€21.093	X	195	→	§ 6 Abs. 1 Nr. 1 FAG	
Hebesatz Stadt Metzingen	280					€ 14.689

2.) Grundsteuer B

IST 2023 und IST 2024 je 50 %	€5.319.982	X	185	→	§ 6 Abs. 1 Nr. 2 FAG	
Hebesatz Stadt Metzingen	400					€ 2.460.492

3.) Gewerbesteuer

3a) Angerechnete Gewerbesteuer

IST 2025	€39.959.117	X	290	→	§ 6 Abs. 1 Nr. 3 FAG		
Hebesatz Stadt Metzingen	400					€ 28.970.360	

3b) Gewerbesteuerumlage

IST 2025	€ 39.959.117	X	35	→	§ 6 Abs. 1 Nr. 3 FAG		
Hebesatz Stadt Metzingen	400					€ (3.496.423)	€ 25.473.937

4.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

ESt-Anteil Land 2025	€8.184.000.000	X	0,002079800	→	§ 6 Abs. 1 Nr. 4 FAG	€ 17.021.083
			ESt-Schlüsselzahl Metzingen 2027			

5.) Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich 2025	€644.500.000	X	0,002079800	→	§ 6 Abs. 1 Nr. 5 FAG (i. V. m. § 29a FAG)	€ 1.340.431
			ESt-Schlüsselzahl Metzingen 2027			

6.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

USt-Anteil Land 2025	€1.220.000.000	X	0,003224820	→	§ 6 Abs. 1 Nr. 6 FAG	€ 3.934.280
			USt-Schlüsselzahl Metzingen 2025			
USt-Anteil Stadt 2025	€ 3.934.280	X	80%			€ 3.147.424

STEUERKRAFTMESSZAHL	***€ 49.458.057***

BEDARFSMESSZAHL (BMZ)

Bedarfsmesszahl A - Bedarfsmesszahl nach Gemeindegröße

1.) Einwohnerzahl (30.06. VJ) **23.312**

2.) Kopfbetrag A 2027

Kopfbetrag 2027	**€1.831**	X	**117,88%**	→	§ 7 Abs. 2 Satz 2 FAG	€ 2.158,50	
			Gewichtung gem. § 7 Abs. 2 Satz 2 FAG				

3.) Bedarfsmesszahl A

Gewichteter Pro-Kopf-Betrag	**€ 2.158,50**	X	**23.312**	→	§ 7 Abs. 1 FAG	**€ 50.318.952**
			Multiplikator Einwohnerzahl (30.06. VJ)			

4.) Bedarfsmesszahl B - Bedarfsmesszahl nach Einwohnerdichte

Einwohnerzahl (30.06. VJ)	**23.312**					
m² je Einwohner	34.547.031 m²					
	1.482 m²/ Einwohner					

Kopfbetrag B und Bedarfsmesszahl B 2027

Der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl B beträgt bei Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m^2 oder weniger je Einwohnerin und Einwohner 100 Prozent von 5,0 Prozent des Grundbetrags nach Absatz 3 (§ 7 Abs. 4 FAG)

€91,60	X	**23.312**			**€ 2.135.379**
→					

BEDARFSMESSZAHL	***€ 52.454.331***

SCHLÜSSELZAHL

Bedarfsmesszahl abzgl. Steuerkraftmesszahl		Bedarfsmesszahl	€ 52.454.331	
	-	Steuerkraftmesszahl	€ 49.458.057	
				€ 2.996.274

SCHLÜSSELZAHL	***€ 2.996.274***

STEUERKRAFTSUMME

		Steuerkraftmesszahl	€ 49.458.057	
	+	Schlüsselzuweisungen mang. Steuerkraft 2025	€4.031.448	
		Steuerkraftsumme		**€ 53.489.505**

STEUERKRAFTSUMME	***€ 53.489.505***

II. FINANZZUWEISUNGEN

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

1.) Nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl (wenn positiv)	€ 2.996.274	X	70%	→ § 5 FAG	€ 2.097.392

2.) Investitionspauschale

Steuerkraftsumme	€ 53.489.505				
Einwohner (30.06. VJ)	23.307			Pro-Kopf-Wert Metzingen	€ 2.295,00
Pro-Kopf-Wert Metzingen	€ 2.295,00				
Pro-Kopf-Wert Land	€2.198			Unterschiedsquote	104,41%
Einwohnerbewertung (in %)	100			→ § 4 FAG	
Einwohner x Einwohnerbewertung	23.312	X	€162,00 Investitionspauschale pro Ew.		€ 3.776.544

3.) Familienleistungsausgleich → § 29 a FAG

Familienleistungsausgleich Land	€689.000.000	X	0,002079800 ESt-Schlüsselzahl Metzingen 2027	€ 1.432.982

ZUWEISUNGEN GROSSE KREISSTADT

Einwohner (30.06. VJ)	23.307	X	€11,41 Zuweisungen Große Kreisstadt / Ew.	→ § 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG	€ 265.933

III. GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER

ESt-Anteil Land 2027	€8.900.000.000	X	0,002079800 ESt-Schlüsselzahl Metzingen 2027	€ 18.510.220

IV. GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

USt-Anteil Land 2027	€1.762.000.000	X	0,003224820 USt-Schlüsselzahl Metzingen 2027	€ 5.682.133

V. UMLAGEN

GEWERBESTEUERUMLAGE

Gewerbesteuer-IST 2027	€37.625.000	X	35	→	
Hebesatz Stadt Metzingen	430		Gewerbesteuerumlagesatz in %		€ 3.062.500

FAG-UMLAGE

Steuerkraftmesszahl	€ 49.458.057					
Bedarfsmesszahl	€ 52.454.331			Verhältnis StKrMZ / BMZ	94,29%	
				Sockelgarantie	-60,00%	
				Differenzquote	34,00%	
Differenzquote	34,00%	X	0,06		2,040%	
				zzgl.	22,100%	
				Umlagesatz	24,140%	
Steuerkraftsumme	€ 53.489.505	X	24,140%	→ § 1a FAG		€ 12.912.366

KREISUMLAGE

Steuerkraftsumme	€ 53.489.505	X	36,00%	→ § 35 FAG	€ 19.256.222

Anlage zum Kommunalen Finanzausgleich 2026

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG)			
Stichtag 01.03.2025			
Basisdaten Land			
Masse für Kindergartenförderung			924.600 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt			**274.078,1 Kinder**
Zuweisungen je gewichtetem Kind zum Stichtag			**€3.373,49**
Basisdaten Metzingen - Betreuung			
- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	0,40	**2 Kinder**	2.699 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	0,60	**625 Kinder**	1.265.059 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	0,80	**77 Kinder**	207.807 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	0,90	**35 Kinder**	106.265 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	1,00	**102 Kinder**	344.096 €
Kindergartenförderung Ü 3	**gewichtete Kinderzahl**	**570,9 Kinder**	**1.925.925 €**

Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG)			
Stichtag 01.03.2025			
Basisdaten Land			
Masse für Kleinkindförderung			1.455.000.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt			**69.156,6 Kinder**
Zuweisungen je gewichtetem Kind zum Stichtag			**€21.039,20**
Basisdaten Metzingen - Betreuung			
- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	0,30	**2 Kinder**	12.624 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	0,50	**36 Kinder**	378.706 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	0,70	**110 Kinder**	1.620.018 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	0,80	**6 Kinder**	100.988 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	0,90	**43 Kinder**	814.217 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	1,00	**11 Kinder**	231.431 €
Kindergartenförderung U 3	**gewichtete Kinderzahl**	**150,1 Kinder**	**3.157.984 €**

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)			
Stichtag 01.03.2025			
Basisdaten Land			
Masse für die Leitungszeit*			190.300.000 €
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt			**3.033,98 Einrichtungen**
Zuweisungen je gewichteter Tageseinrichtung zum Stichtag			**€62.722,89**
Basisdaten Metzingen - Gruppenstärke	**Faktor**	**Anzahl**	**gewichtete Anzahl**
eins	0,19	3	35.752,05
zwei	0,25	8	125.445,78
drei	0,31	3	58.332,29
vier	0,38	4	95.338,80
fünf	0,44	3	82.794,22
sechs	0,5	1	31.361,45
sieben	0,56	0	0,00
acht	0,63	0	0,00
neun	0,69	0	0,00
zehn	0,75	0	0,00
elf	0,81	0	0,00
zwölf	0,88	0	0,00
dreizehn	0,94	0	0,00
vierzehn	1	0	0,00
fünfzehn	1,06	0	0,00
sechzehn	1,13	0	0,00
Förderung päd. Leitungszeit	**gewichtete Zahl Einrichtungen**	**6,84**	**429.024,58**

Gemeindeverbindungsstraßen		
Länge Verbindungsstraßen	**2,4 km**	
km-Betrag	**2.600,00 €**	
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG		**6.240 €**
Gemarkungsfläche	**3.455 ha**	
ha-betrag	**8,40 €**	
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG		**29.022 €**
Flucht und Migration		
Zuschuss nach § 29 f FAG		**44.742 €**

*Die endgültige Masse nach § 29 c Finanzausgleichsgesetz stand zum Zeitpunkt der HH-Einbringung noch nicht fest, weshalb hier die mit der 1. Teilzahlung über Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich 2026 veranschlagte Masse herangezogen wurde.

Einzahlungen in rot
Auszahlungen in schwarz

Investitionsprogramm *)

THH	Budgetverant-wortlicher	Produkt-verant-wortlicher	Produkt	Bezeichnung Produkt	Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Erläuterungen	vorauss. Ermächtigungs-überträge 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Summe 2026 -2030 EUR (inkl. Ermächtigungs-überträge)	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR
THH0	DEZ I - Haberstroh	DEZ I	111406	Repräsentationen	7.111406.002	Beschilderung Städtepartnerschaften vor Rathaus		0	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	FBL 3.2	111410	Bürgerschaftliches Engagement	7.111410.001	Bürgerschaftliches Engagement Erw. bew. Verm.	Ausstattung für neuen Bürgertreff im Neugreuth.	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0
THH7	GBL 7 - Keppler	FBL 1.2	112000	Digitalisierung, Info.- & Komm.-technik	7.112000.004	IuK Erw. immat. Verm. / Hardware	Firewall und neue Server	34.000	169.000	0	0	0	0	203.000	0	0
THH7	GBL 7 - Keppler	FBL 1.2	112000	Digitalisierung, Info.- & Komm.-technik	7.112000.006	Digitalisierung Erw. immat. Verm./Hardw.		0	76.400	65.000	0	0	0	141.400	0	0
THH7	GBL 7 - Keppler	FBL 1.2	112000	Digitalisierung, Info.- & Komm.-technik	7.112000.009	Cybersicherheit	Hier stehen Mittel für Investitionen in Hard- und Software zum Schutz der Cybersicherheit zur Verfügung.	0	88.000	0	0	0	0	88.000	0	0
THH1	GBL 7 - Keppler	FBL 1.1	112102	Personalbetreuung	7.112102.001	Personal Erw. immat. Verm. / Hardware		42.000	0	0	0	0	0	42.000	0	0
THH2	GBL 7 - Keppler	GBL 2	112200	Finanzverwaltung, Kasse	7.112200.001	Rechnungseingangsw. Erw. immat. Verm.		15.800	0	0	0	0	0	15.800	0	0
THH5	GBL 7 - Keppler	FBL 5.2	112402	Gebäudebewirtschaftung	7.112402.010	Medientechnik städtische Gebäude Erw. bew. Verm.		0	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0
THH5	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 5.2	112402	Gebäudebewirtschaftung	7.112402.202	Sanierung überd. Keller Nürtinger Str.11	Siehe GR-Vorlage 015/2025-nö-1. Sanierung historischer Keller Nürtinger Str.	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
THH5	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 5.2	112402	Gebäudebewirtschaftung	7.112402.202	Sa. überd. K. Nürtingerstr.11 Zweckg.Zuw.	Siehe GR-Vorlage 015/2025-nö-1. Sanierung historischer Keller Nürtinger Str.	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0	0
THH5	Facility-Management	FBL 5.2	112402	Gebäudebewirtschaftung	7.112402.004	GMM Erw. bew. Verm.		0	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0
THH5	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 5.4	112402	Gebäudebewirtschaftung	7.112402.200	Neues Rathaus Brandschutzmaßnahmen		0	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
THH8	Facility-Management	GBL 8	112402-08	Gebäud.bewirtsch. T8 Wohnungswirtschaft	7.112403.002	Max-Planck-Straße 16-18 Gebäude		52.000	0	0	0	0	0	52.000	0	0
THH8	Facility-Management	GBL 8	112402-08	Gebäud.bewirtsch. T8 Wohnungswirtschaft	7.112403.004	Sanierung Wohnraum	Über diesen Planansatz werden einzelne Maßnahmen im Bereich der Sanierung des städtischen Wohnraums abgebildet.	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000	0	0
THH8	GBL 8 - Güthert	GBL 8	112402-08	Gebäud.bewirtsch. T8 Wohnungswirtschaft	7.112403.005	Schaffung Wohnraum	Mittel für die Schaffung von neuem Wohnraum auf geeigneten Grundstücksflächen.	0	500.000	2.500.000	0	0	0	3.000.000	2.500.000	0
THH8	GBL 8 - Güthert	GBL 8	112402-08	Gebäud.bewirtsch. T8 Wohnungswirtschaft	7.112403.005	Schaffung Wohnraum Zweckg. Zuw. Dritte	Fördermittel zur Schaffung von neuem Wohnraum auf geeigneten Grundstücksflächen.	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0
THH6	FBL 5.2 - Warmboldt	GBL 6	112503	Baubetriebshof - Werkstätten & Fahrzeuge	7.112503.501	Lagerfläche Baubetriebshof	Errichtung einer Lagerfläche am Bauhof.	0	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0
THH6	FBL 5.2 - Warmboldt	GBL 6	112503	Baubetriebshof - Werkstätten & Fahrzeuge	7.112503.502	Waschplatz Baubetriebshof		0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
THH6	GBL 7 - Keppler	GBL 6	112503	Baubetriebshof - Werkstätten & Fahrzeuge	7.112503.003	Bauhof Erwerb immat. Verm./Hardware		10.700	0	0	0	0	0	10.700	0	0
THH6	GBL 6 - Prokein	GBL 6	112503	Baubetriebshof - Werkstätten & Fahrzeuge	7.112503.001	Bauhof (Geräte) Erw. bew. Verm.		0	40.000	245.000	15.000	15.000	15.000	330.000	0	0
THH1	Zentrale Dienste, Friedl	FBL 1.2	112505	Dienstfahrzeuge	7.112505.002	Fahrzeug-Pool Verm.verä./Rückz.Zusch.	Veräußerung von Fahrzeugen.	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0	0
THH1	Zentrale Dienste, Friedl	FBL 1.2	112505	Dienstfahrzeuge	7.112505.002	Kfz-Pool Erw. bew. Vermögen	Hier sind Mittel für drei Fahrzeuge für den städtischen Fahrzeugpool sowie ein E-Bikes enthalten.	0	83.500	3.500	0	0	0	87.000	0	0
THH1	GBL 1 - Friedlein	FBL 1.2	112600	Zentrale Beschaffung und Post	7.112600.001	Zentrale Beschaffung Erw. bew. Verm.	Möblierung und Einrichtung von Büroarbeitsplätzen.	0	130.500	10.000	10.000	10.000	10.000	170.500	0	0
THH0	DEZ I - Haberstroh	DEZ I	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.113000.002	Öff.Arbeit Erw. bew. Verm. Hardware		0	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0
THH8	GBL 8 - Güthert	GBL 8	113300	Grundstücksmanagement	7.113300.504	Stauseestraße Grund und Boden	Kosten für eine Mehrzuteilung aus dem Umlegungsverfahren sowie für den städtischen Anteil an den Anschluss- und Erschließungsbeiträgen.	0	179.200	0	0	0	0	179.200	0	0
THH8	GBL 8 - Güthert	GBL 8	113300	Grundstücksmanagement	7.113300.504	Stauseestr. Grund&Boden Verm.verä./Rückz	Veräußerungserlöse der entstehenden städtischen Bauplätze.	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0
THH8	GBL 8 - Güthert	GBL 8	113300	Grundstücksmanagement	7.113300.900	Grundstücke allgemein	Mittel für den Erwerb diverser Grundstücke.	2.000.000	3.500.000	3.000.000	0	3.350.000	0	11.850.000	0	0
THH8	GBL 8 - Güthert	GBL 8	113300	Grundstücksmanagement	7.113300.900	Veräußerung von Grundstücken allgemein	Veräußerung diverser Grundstücke.	0	-6.545.000	-1.600.000	-1.330.000	0	-3.350.000	-12.825.000	0	0
THH8	GBL 8 - Güthert	GBL 8	113300	Grundstücksmanagement	7.113300.502	Braike-Wangen_Grund und Boden	Städtischer Anteil Erschließungsbeiträge	664.000	0	0	0	0	0	664.000	0	0

Einzahlungen in rot
Auszahlungen in schwarz

Investitionsprogramm *)

THH	Budgetverant-wortlicher	Produkt-verant-wortlicher	Produkt	Bezeichnung Produkt	Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Erläuterungen	vorauss. Ermächtigungs-überträge 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Summe 2026 -2030 EUR (inkl. Ermächtigungs-überträge)	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR
THH8	GBL 8 - Güthert	GBL 8	113300	Grundstücksmanagement	7.113300.502	B-W Grund & Bod. Verm.verä./Rückz.Zusch.	Verkaufserlöse	0	-573.000	-220.000	-1.470.000	0	0	-2.263.000	0	0
THH4	GBL 4 - Gaiser	FBL 4.2	122002	Bearbeitung von Angel. d. Gefahrenabwehr	7.122002.003	Maßnahmen Obdachlosenunterbringung	Umbau und Sanierung von bestehenden Containern zur Unterbringung von Obdachlosen.	36.000	60.000	0	0	0	0	96.000	0	0
THH4	GBL 4 - Gaiser	FBL 4.2	122002	Bearbeitung von Angel. d. Gefahrenabwehr	7.122002.004	Taubenhaus		60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0
THH4	GBL 4 - Gaiser	FBL 4.2	122100	Verkehrswesen	7.122100.001	Verkehrs-, Rotlichtüberw. Metzingen		450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0
THH4	GBL 4 - Gaiser	FBL 4.2	122100	Verkehrswesen	7.122100.003	Verkehrswesen Erw. bew. Verm.	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigegeräte.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0
THH4	GBL 7 - Keppler	FBL 4.3	122200	Einwohnerwesen	7.122200.007	Bürgerdienste Erw. immat. Verm./Hardware		0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
THH4	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 4.4	126000	Brandschutz	7.126000.502	Feuerw. Neub. Bauwerk techn. Anl.		808.000	0	0	0	0	0	808.000	0	0
THH4	FBL 4.4 - Mack	FBL 4.4	126000	Brandschutz	7.126000.001	Feuerwehr digitaler Einsatzstellenfunk		153.000	0	0	0	0	0	153.000	0	0
THH4	FBL 4.4 - Mack	FBL 4.4	126000	Brandschutz	7.126000.001	FW digit. Einsatzst.funk Zweckgeb. Zweck		0	-19.500	0	0	0	0	-19.500	0	0
THH4	FBL 4.4 - Mack	FBL 4.4	126000	Brandschutz	7.126000.801	Feuerwehr Erw. bew. Verm.		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0
THH4	FBL 4.4 - Mack	FBL 4.4	126000	Brandschutz	7.126000.002	Feuerwehr Beschaffung Pressluftatmer		0	145.000	145.000	0	0	0	290.000	0	0
THH4	FBL 4.4 - Mack	FBL 4.4	126000	Brandschutz	7.126000.003	Feuerwehr Putzmaschine Fahrzeughalle		0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
THH4	FBL 4.4 - Mack	FBL 4.4	126000	Brandschutz	7.126000.004	Feuerwehr Beschaffung Atemschutzflaschen		0	0	0	15.000	15.000	15.000	45.000	0	0
THH4	FBL 4.4 - Mack	FBL 4.4	126000	Brandschutz	7.126000.802	Feuerwehr Fahrzeuge Erw. bew. Verm.		220.000	0	0	0	0	0	220.000	0	0
THH4	FBL 4.4 - Mack	FBL 4.4	126000	Brandschutz	7.126000.802	FW Fahrzeuge Zweckgeb. Zweck		0	-104.600	-4.000	-96.000	0	0	-204.600	0	0
THH4	FBL 4.4 - Mack	FBL 4.4	126000	Brandschutz	7.126000.009	Feuerwehr AB Rüst		0	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0
THH4	GBL 4 - Gaiser	GBL 4	128000	Katastrophenschutz	7.128000.001	Katastrophenschutz Erw. bew. Vermögen		279.000	0	0	0	0	0	279.000	0	0
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.1	211001	Grundschulen	7.211001.501	Uhlandschule Sanierung		558.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	18.558.000	3.500.000	15.850.000
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.1	211001	Grundschulen	7.211001.501	Uhlandschule Sanierung_30		0	-1.414.000	-707.000	-267.000	-1.681.000	-356.000	-4.425.000	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	FBL 3.1	211001	Grundschulen	7.211001.503	Turnhalle Uhlandschule Erw. bew. Verm.		0	500	500	500	500	500	2.500	0	0
THH3	FBL 3.1 - Buck	FBL 3.1	211001	Grundschulen	7.211001.003	GTB 7KS Erw. bewegl. Vermögen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
THH3	FBL 3.1 - Buck	FBL 3.1	211001	Grundschulen	7.211001.402	GTB Uhlandschule Erw. bew. Verm.		20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25.000	0	0
THH3	FBL 3.1 - Buck	FBL 3.1	211001	Grundschulen	7.211001.402	GTB UHLs. Erw. bew. Verm. Zweckg. Zuw. D		-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
THH3	GBL 7 - Keppler	FBL 3.1	211001	Grundschulen	7.211001.004	7KS Glasfaseranschluss		45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0
THH3	GBL 7 - Keppler	FBL 3.1	211001	Grundschulen	7.211001.005	Uhlandschule Glasfaseranschluss		80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0
THH3	GBL 7 - Keppler	FBL 3.1	211001	Grundschulen	7.211001.002	7KS Erw. immat. Verm. / Hardware		0	11.500	11.500	0	0	0	23.000	0	0
THH3	GBL 7 - Keppler	FBL 3.1	211001	Grundschulen	7.211001.403	Uhlandschule Erw. immat. Verm./ Hardware		0	8.100	2.000	0	0	0	10.100	0	0
THH3	Facility-Management	FBL 3.1	211001	Grundschulen	7.211000.001	Trinkwasserspender Schulen		0	31.000	0	0	0	0	31.000	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	FBL 3.1	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	7.211003.005	Turnhalle Neugreuthschule Erw. bew. Verm.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.1	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	7.211003.200	Neugreuthschule Sanierung		545.000	480.500	0	0	0	0	1.025.500	0	0
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.1	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	7.211003.200	NGS Sanierung Zweckg. Zuw. Dritte		0	-350.000	-88.000	0	0	0	-438.000	0	0
THH3	FBL 3.1 - Buck	FBL 3.1	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	7.211003.002	GTB Neugreuthsch. Erw. bew. Verm.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
THH3	GBL 7 - Keppler	FBL 3.1	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	7.211003.003	NGS Erw. immat. Verm. / Hardware		0	2.200	0	0	0	0	2.200	0	0
THH3	FBL 3.1 - Buck	FBL 3.1	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	7.211003.004	Neugreuthschule Außenanlagen	Klettergerüst Ganztagesbetreuung	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0
THH3	FBL 3.1 - Buck	FBL 3.1	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	7.211003.004	NGS Außenanlagen Zweckg. Zuw. Dritte	Fördermittel für Klettergerüst Ganztagesbetreuung	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000	0	0
THH3	GBL 7 - Keppler	FBL 3.1	211004	Realschulen	7.211004.002	Realschule Erw. immat. Verm. / Hardware		0	17.400	21.500	0	0	0	38.900	0	0
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.1	211004	Realschulen	7.211004.207	Schönbein Realschule Dach Absturzsicherung		0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
THH3	GBL 7 - Keppler	FBL 3.1	211006	Gymnasium	7.211006.002	DBG Erw. immat. Verm. / Hardware		0	9.500	12.500	0	0	0	22.000	0	0
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.1	211006	Gymnasium	7.211006.200	DBG Neubau/Sanierung	Neubau des NW-Trakts inklusive Interim I	3.607.000	6.000.000	1.500.000	0	0	0	11.107.000	1.500.000	0
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.1	211006	Gymnasium	7.211006.200	DBG Neubau/Sanierung_00		0	-5.597.000	-622.000	0	0	0	-6.219.000	0	0
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.1	211006	Gymnasium	7.211006.203	DBG Bestandsgebäude	Generalsanierung Hauptgebäude DBG inkl. Interim II.	0	2.500.000	3.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000	30.500.000	3.000.000	31.600.000
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.1	211006	Gymnasium	7.211006.203	DBG Bestandsgebäude		0	0	0	-5.500.000	-5.500.000	-1.200.000	-12.200.000	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	FBL 3.1	212002	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentrum	7.212002.002	Alte Turnhalle Erw. bew. Verm.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.1	212002	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentrum	7.212002.200	Seyboldschule Umbau Schülercafe		105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	0
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.1	212002	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentrum	7.212002.200	Seyb.Schule Umbau Schülercafe Zweckg.Zuw		-33.800	0	0	0	0	0	-33.800	0	0
THH3	GBL 7 - Keppler	FBL 3.1	212002	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentrum	7.212002.005	Seyboldschule Glasfaseranschluss		45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0
THH3	GBL 7 - Keppler	FBL 3.1	212002	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentrum	7.212002.003	Seyboldsch. Erw. immat. Verm. / Hardware		0	4.000	2.000	0	0	0	6.000	0	0

Einzahlungen in rot
Auszahlungen in schwarz

Investitionsprogramm *)

THH	Budgetverant-wortlicher	Produkt-verant-wortlicher	Produkt	Bezeichnung Produkt	Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Erläuterungen	vorauss. Ermächtigungs-überträge 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Summe 2026 -2030 EUR (inkl. Ermächtigungs-überträge)	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR
THH3	FBL 3.1 - Buck	FBL 3.1	214002	Mensen	7.214002.001	Mensa Neugreuth Erw. bew. Verm.		0	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	8.000	0	0
THH3	FBL 3.1 - Buck	FBL 3.1	214002	Mensen	7.214002.002	Mensa Ösch Erw. bew. Verm.	In 2026 Ersatz der Spülmaschinen in der Mensa Ösch.	0	27.300	1.000	1.000	1.000	1.000	31.300	0	0
THH1	GBL 1 - Friedlein	FBL 1.3	252100	Archiv	7.252100.002	Stadtarchiv Ausstattung Erw. bew. Verm.	Beschaffung Schränke Archivmagazin. - Neuanmeldung der Mittel in 2026	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	FBL 3.1	281000	Sonstige Kulturpflege	7.281000.201	Investitionskostenzuschüsse an Dritte		0	730.000	0	0	0	0	730.000	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	GBL 3	281004	Betrieb eines Kulturzentrums	7.281004.600	Dorfgemeinschaftshaus Erwerb bew. Verm.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
THH4	GBL 8 - Güthert	FBL 4.2	314007	Anschlussunterbringung	7.314007.003	Fliederstr.12 Unterbring. f. Geflüchtete		318.000	0	0	0	0	0	318.000	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	FBL 3.3	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.362004.001	Jugendhaus Erw. bew. Verm.		0	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	8.000	0	0
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.1	424101	Gedeckte Sportflächen	7.424101.203	Baumaßnahmen Öschhalle	2026: Austausch Fassadenelemente zum Hochwasserschutz: 195.000 € 2027: MSR-Technik 140.000 €	0	195.000	140.000	0	0	0	335.000	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	FBL 3.1	424101	Gedeckte Sportflächen	7.424101.001	Hofbühlhalle Erw. bew. Verm.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	FBL 3.1	424101	Gedeckte Sportflächen	7.424101.002	Öschhalle I Erw. bew. Verm.	In 2026 u.a. Ersatzbeschaffung für defekten Spannstufenbarren und Beschaffung Trampolin.	0	8.700	1.000	1.000	1.000	1.000	12.700	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	FBL 3.1	424101	Gedeckte Sportflächen	7.424101.003	Schönbeinhalle Erw. bew. Verm.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	FBL 3.1	424101	Gedeckte Sportflächen	7.424101.005	Öschhalle II Erw. bew. Verm.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	FBL 3.1	424101	Gedeckte Sportflächen	7.424101.004	Turnhalle Hallenbad Erw. bew. Verm.	In 2026/2027 jeweils Beschaffung eines Handballtores.	0	2.900	2.900	1.000	1.000	1.000	8.800	0	0
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.1	424101	Gedeckte Sportflächen	7.424101.006	Schönbeinhalle Dach	Sanierung des Dachs in der Schönbeinhalle.	680.000	120.000	0	0	0	0	800.000	0	0
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.1	424101	Gedeckte Sportflächen	7.424101.007	Hofbühlhalle Sanierung	Arbeiten an Beton, Fenster und Sonnenschutz an der Südfassade.	0	150.000	375.000	0	0	0	525.000	375.000	0
THH3	GBL 3 - Müller	FBL 3.1	424102	Freisportanlagen	7.424102.600	Sportplatz Glems Erw. bew. Verm.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
THH3	FBL 5.3 - Linder	FBL 3.1	424102	Freisportanlagen	7.424102.002	Sportplatz Kies Erweiterung Sanitärtrakt		150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
THH3	FBL 5.3 - Linder	FBL 3.1	424102	Freisportanlagen	7.424102.003	Kunstrasenplatz Kies_Kleinspielfeld		615.800	0	0	0	0	0	615.800	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	FBL 3.1	424102	Freisportanlagen	7.424102.003	Kunstr.pl. Kies Kleinspielf. Zweckg.Zuw.		0	-33.300	0	0	0	0	-33.300	0	0
THH3	FBL 5.3 - Linder	FBL 3.1	424103	Sondersportanlagen	7.424103.002	Otto-Dipper-Stadion Außenanlagen	Erneuerung der Hauptdruckleitung von Pumpe bis Trainingsplatz.	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	FBL 3.1	424103	Sondersportanlagen	7.424103.001	Otto-Dipper-Stadion Erw. bew. Verm.	2026: - Ersatzbeschaffung 2 Fußballtore - Ersatzbeschaffung f. Hochsprunganlage incl. Abdeckung 2027: - Kauf von 4 Jugendfußballtoren	0	23.000	11.000	1.000	1.000	1.000	37.000	0	0
THH3	FBL 5.3 - Linder	FBL 3.1	424103	Sondersportanlagen	7.424103.003	Kunstrasen Otto-Dipper-Stadion Zaunanl.		0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
THH5	GBL 5 - Berger	FBL 5.1	511000	Entwicklung, Planung, Erneuerung	7.511000.201	Stuttgarter Str./G&V-Platz - Sanierung	Maßnahmen im Zuge des Sanierungsgebiets Stadteingang West. Mittel aus Vorjahren werden nur in Teilen übertragen. Neuanmeldung der Maßnahmen ab 2026 ff.	300.000	1.150.000	1.445.000	982.000	400.000	0	4.277.000	1.445.000	982.000
THH5	GBL 5 - Berger	FBL 5.1	511000	Entwicklung, Planung, Erneuerung	7.511000.201	Stuttgarter Str./G&V-Platz -Sanierung	Förderung für Maßnahmen im Zuge des Sanierungsgebiets Stadteingang West.	0	-870.000	-867.000	-589.200	-240.000	0	-2.566.200	0	0

Einzahlungen in rot
Auszahlungen in schwarz

Investitionsprogramm *)

THH	Budgetverant-wortlicher	Produkt-verant-wortlicher	Produkt	Bezeichnung Produkt	Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Erläuterungen	vorauss. Ermächtigungs-überträge 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Summe 2026 -2030 EUR (inkl. Ermächtigungs-überträge)	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR
THH5	GBL 5 - Berger	FBL 5.1	511000	Entwicklung, Planung, Erneuerung	7.511000.500	NH Ortsmitte III Sanierungsgebiet	Maßnahmen Sanierungsgebiet Neuhausen Ortsmitte III ohne Metzinger Straße. Mittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Neuanmeldung der Maßnahmen ab 2026 ff.	0	500.000	400.000	285.000	100.000	100.000	1.385.000	0	0
THH5	GBL 5 - Berger	FBL 5.1	511000	Entwicklung, Planung, Erneuerung	7.511000.500	NH Ortsmitte III Zweckg. Zuw. Dritte		0	-370.000	-310.000	-220.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	0	0
THH2	GBL 2 - Lehmann	GBL 2	535000	Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme	7.535000.001	Komb. Vers. Ladeinfra. E-Mobilität		1.242.300	0	0	0	0	0	1.242.300	0	0
THH2	GBL 2 - Lehmann	GBL 2	535000	Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme	7.535000.001	Ladeinfra. E-Mobi. Zweckg. Zuw. Dritte		-988.500	0	0	0	0	0	-988.500	0	0
THH2	GBL 2 - Lehmann	GBL 2	535000	Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme	7.535000.002	Kapitalausstattung Sondervermögen	EK-Ausstattung der SWM im Rahmen der Finanzierung des Ganzjahresbads.	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0
THH2	GBL 2 - Lehmann	GBL 2	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	7.612000.906	Rückfluss Ausleihungen Sonderverm. Einz.	Tilgungsleistungen des KEM an die Stadt.	0	-59.600	-15.060.800	-62.000	-63.300	-10.064.500	-25.310.200	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.527	Barrieref. BuHa "Am Birkenrain" Glems	Haltestelle an der FES Glems.	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.527	Bar. BuHa Am Birkenrain Glems Zw.Zuw.Dr.	Haltestelle an der FES Glems.	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.203	Erweiterung Unterflurmülleimer Stadtgeb.		0	12.000	12.000	0	0	0	24.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.216	Nordtangente Belagserneuerung_00		0	1.060.000	0	0	0	0	1.060.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.705	Im Baumgarten Glems Länge ca. 300 m		500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.525	Metzinger Str. (Kiha Erms bis Kleiststr.)	Teil außerhalb des Sanierungsgebiets Neuhausen Ortsmitte III.	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.707	Mühlgässle (Deckensa. und Platzgestalt.)		0	105.000	0	0	0	0	105.000	0	0
THH5	GBL 5 - Berger	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.520	NH Ortsmitte III Metzinger Str. (Salonkreuzung bis	Mittel werden nach 2026 übertragen.	245.000	0	0	0	0	0	245.000	0	0
THH5	GBL 5 - Berger	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.009	Maßnahmen Mobilitätskonzept	Mittel für Maßnahmen, die aus dem Mobilitätskonzept ausfließen.	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	0	0
THH5	GBL 5 - Berger	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.009	Maßn. Mobilitätskonz. Zweckg. Zuw. Dri.	Fördermittel für Maßnahmen, die aus dem Mobilitätskonzept ausfließen.	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.526	Fußgängerüberweg Heinemannstr.	Verbesserung der Verkehrssicherheit von Fußgängern.	0	85.000	0	0	0	0	85.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.011	Erschließungsstraße Neue Kita Neugreuth		0	540.000	0	0	0	0	540.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.232	Im Wasser_Erschließung_Anteil Straße		73.000	730.000	0	0	0	0	803.000	0	0
THH5	GBL 5 - Berger	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.523	Stauseestr. Erschließung Straße		156.000	60.000	0	0	0	0	216.000	0	0
THH5	GBL 2 - Lehmann	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.524	Stauseestr. Erschließung Beiträge	Einzahlung aus Erschließungsbeiträgen. Neuanmeldung in 2026.	0	-367.000	0	0	0	0	-367.000	0	0
THH5	GBL 2 - Lehmann	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.510	B-W Erschl. Beiträge Beiträge		-1.558.700	0	0	0	0	0	-1.558.700	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.231	Barrierefreie Bushaltest. Längenfeld		80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.242	Barrierefreie Bushaltestelle Harthölzle		80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.243	Barrierefreie Bushaltestelle Fasanenweg		80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.244	Barrierefreie Bushaltestelle Stadtwerke		80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.515	Barrierefr. Bushaltstelle Friedhof Neuh.		70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.225	Kreisverkehr Auchtertstraße		196.000	0	0	0	0	0	196.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.253	Radweg Auchtertstraße		179.000	0	0	0	0	0	179.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.254	Radwegbrücke Auchtertstraße		153.000	0	0	0	0	0	153.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.026	Filteranlage Rathausbrunnen		0	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541001	Gemeindestraßen	7.541001.010	Sanierung Feldwege	Hier stehen Mittel für die Sanierung von Feldwegen zur Verfügung.	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000	0	0

Einzahlungen in rot
Auszahlungen in schwarz

Investitionsprogramm *)

THH	Budgetverant-wortlicher	Produkt-verant-wortlicher	Produkt	Bezeichnung Produkt	Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Erläuterungen	vorauss. Ermächtigungs-überträge 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Summe 2026 -2030 EUR (inkl. Ermächtigungs-überträge)	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR
THH4	GBL 4 - Gaiser	FBL 4.2	541002	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	7.541002.200	Steuerung Lichtsignalanl. Nürt./Stuttg.	Anpassung der Lichtsignalanlagen an der Kreuzung Nürtinger Str./Stuttgarter Str. im Zuge der innerhalb des Sanierungsgebiets Stadteingang West geplanten Tiefbaumaßnahmen an der Stuttgarter Str./Wilhelmstr..	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
THH4	GBL 4 - Gaiser	FBL 4.2	541002	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	7.541002.203	Lichtsignalanl. Nordtang./Fr.-Münz.-Str.		45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0
THH4	GBL 5 - Berger	FBL 4.2	541002	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	7.541002.205	Versenkbare Polleranlagen	Versenkbare Polleranlagen zur Amokprävention.	0	140.000	70.000	70.000	0	0	280.000	0	0
THH5	GBL 5 - Berger	FBL 5.3	541004	Ingenieurbauwerke	7.541004.202	Stuttgarter Str. Brücke Sanierung		66.800	0	0	0	0	0	66.800	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541004	Ingenieurbauwerke	7.541004.200	Bahnhof Personenunterführung		149.800	0	0	0	0	0	149.800	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541004	Ingenieurbauwerke	7.541004.201	Buchbach Römerstraße Brücke Sanierung		110.000	0	0	0	0	0	110.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	541004	Ingenieurbauwerke	7.541004.001	Säbühl Treppenanlage Sanierung		140.000	0	0	0	0	0	140.000	0	0
THH2	GBL 2 - Lehmann	GBL 2	541007	Straßenbeleuchtung	7.541007.900	Straßenb. Baukost. Zuw./Zusch. an Dritte	Baukostenzuschüsse an die SWM für Investitionen in die Straßenbeleuchtung.	0	299.000	180.000	176.000	76.000	100.000	831.000	0	0
THH2	GBL 2 - Lehmann	GBL 2	541007	Straßenbeleuchtung	7.541007.500	Stauseestr. Erschließ. Straßenbeleucht.		47.500	0	0	0	0	0	47.500	0	0
THH4	GBL 4 - Gaiser	FBL 4.2	544002	Verkehrsausstattung Bundesstraßen	7.544002.001	Lückenampel Ausfahrt Neugreu./Grafenberg		45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0
THH4	GBL 4 - Gaiser	FBL 4.2	546000	Parkierungseinrichtungen	7.546000.001	Parkplätze Metzingen Erw. bew. Verm.		45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0
THH4	GBL 4 - Gaiser	FBL 4.2	546000	Parkierungseinrichtungen	7.546000.002	Verkehrs- & Parkleitsystem Metzingen		131.000	0	0	0	0	0	131.000	0	0
THH4	GBL 4 - Gaiser	FBL 4.2	547000	ÖPNV	7.547000.900	Ausb. Regionalbahn Zuw./Zusch. an Dritte		354.800	209.000	228.000	0	0	0	791.800	228.000	0
THH5	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 5.2	549000	Öffentliche Toilettenanlagen	7.549000.001	Öffentliche Toilette am Bahnhof		120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	551000	Freizeitanlagen und Spielflächen	7.551000.900	Freizeit- & Spielflächen		250.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	375.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	551001	Grün- und Parkanlagen	7.551001.202	Grün- & Parkfl. Metzingen Möblierung		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	552001	Öffentliche Gewässer	7.552001.202	Hochwasser_vers. Maßn.& Ermsw. Autom.	Die Mittel stehen für allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen zur Verfügung.	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000	0	0
THH5	FBL 5.3 - Linder	FBL 5.3	552001	Öffentliche Gewässer	7.552001.703	Hochwasserschutz Glemsbach/Mühlgässle		100.000	40.000	0	0	0	0	140.000	0	0
THH5	GBL 5 - Berger	FBL 5.3	552001	Öffentliche Gewässer	7.552001.001	Retentionsbecken Buchbach	Planungsrate für ein Retentionsbecken für den Buchbach im Wald zur Verfügung.	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
THH5	GBL 5 - Berger	FBL 5.3	552001	Öffentliche Gewässer	7.552001.502	Renaturierung Glemsbach Stauseestr. NH		199.000	0	0	0	0	0	199.000	0	0
THH5	GBL 5 - Berger	FBL 5.3	552001	Öffentliche Gewässer	7.552001.502	Renat. Glemsb. Stauseestr. Zweck. Zuw. D		-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	0	0
THH3	GBL 5 - Berger	FBL 5.3	552001	Öffentliche Gewässer	7.552001.002	Retentionsbecken Neugreuth	Retetionsbecken im Zuge des Bebauungsplans Kinderhaus Neugreuth.	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
THH6	Zentrale Dienste, Friedl	GBL 6	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.553000.800	Friedhöfe Erw. bew. Verm.		0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	0	0
THH6	Zentrale Dienste, Friedl	GBL 6	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.553000.002	Friedhöfe Baumaßnahmen	Mittel für diverse Baumaßnahmen an Friedhöfen.	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000	0	0
THH6	Landwirtschaftliche Be	GBL 6	555000	Jagd	7.555000.006	Jagd Erw. bew. Verm.		0	42.000	0	0	0	0	42.000	0	0
THH6	Landwirtschaftliche Be	GBL 6	555000	Forstwirtschaft	7.555000.001	Forst Erw. bew. Verm.		81.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	136.000	0	0
THH6	Landwirtschaftliche Be	GBL 6	555000	Forstwirtschaft	7.555000.002	Forst Fahrzeuge Erw. bew. Verm.		44.000	0	0	0	0	0	44.000	0	0
THH6	Landwirtschaftliche Be	GBL 6	555108	Obstbaubetrieb	7.555108.001	Obstbau Maschinen Erw. bew. Verm.		64.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	104.000	0	0
THH0	DEZ I - Haberstroh	DEZ I	561007	Klimaschutzmanagement	7.561007.900	Maßnahmen Klimaschutzkonzept	Die Mittel stehen zur Umsetzung diverser Maßnahmen zum Klimaschutz zur Verfügung.	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000	0	0
THH8	GBL 8 - Güthert	DEZ I	571000	Wirtschaftsförderung	7.571000.200	Gewerbe- und Verkehrsleitsystem	Mittel für die Fundamente eines Gewerbe- und Verkehrsleitsystems, insbesondere im Gebiet Braike-Wangen.	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
THH8	GBL 8 - Güthert	DEZ I	571000	Wirtschaftsförderung	7.571000.202	Attraktivitätssteigerung Innenstadt		190.000	0	0	0	0	0	190.000	0	0
THH8	GBL 8 - Güthert	DEZ I	571000	Wirtschaftsförderung	7.571000.004	KI-Allianz Erw. Genossenschaftsanteile	Erwerb von Genossenschaftsanteilen an der KI-Allianz Baden-Württemberg eG. Siehe GR-Vorlage 130/2025-ö-8.	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
THH3	GBL 3 - Müller	GBL 3	573008	Festhallen und Festplätze	7.573008.001	Stadthalle Erw. bew. Verm.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0

Einzahlungen in rot
Auszahlungen in schwarz

Investitionsprogramm *)

THH	Budgetverant-wortlicher	Produkt-verant-wortlicher	Produkt	Bezeichnung Produkt	Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Erläuterungen	vorauss. Ermächtigungs-überträge 2025	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Summe 2026 -2030 EUR (inkl. Ermächtigungs-überträge)	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR
THH0	GBL 2 - Lehmann	DEZ I	575000	Tourismus	7.575000.003	Darlehen an verbundene Unternehmen	Darlehen an die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH.	0	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0
THH2	GBL 2 - Lehmann	GBL 2	611000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	7.611000.001	Sondervermögen des Bundes - LuKIFG	Budget der Stadt Metzingen aus dem Sondervermögen des Bundes - LuKIFG. Eine genaue Maßnahmenverteilung erfolgt im Laufe der Haushaltsjahre 2026/2027.	0	-2.000.000	-2.000.000	-6.000.000	0	-2.953.000	-12.953.000	0	0
THH2	GBL 2 - Lehmann	GBL 2	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	7.612000.904	Darlehensrückflüsse übr. Bereich Einz.		0	-20.800	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200	-105.000	0	0
THH3	FBL 5.2 - Warmboldt	FBL 3.2	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	7.365001.020	Bau Kinderhaus Neugreuth		369.000	3.550.000	5.000.000	700.000	0	0	9.619.000	5.700.000	0
THH3	FBL 3.2 - Nißle	FBL 3.2	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	7.365001.901	Fr. Träg. KiGa Inv. Zuw./Zus. an Dritte	Investitionskostenzuschüsse Kita für Freie Träger.	0	25.000	450.000	430.000	0	0	905.000	0	430.000
THH3	DEZ II - Hubertz	FBL 3.2	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	7.365001.803	Projektentw. Generalsan. Kindertagesst.	Planungsrate für die Generalsanierung von Kitas.	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0
THH3	FBL 3.2 - Nißle	FBL 3.2	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	7.365001.800	Kiga allg. Erw. bew. Verm.		0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	70.000	0	0
THH3	FBL 5.3 - Linder	FBL 3.2	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	7.365001.207	Kiga Haugenrain Außenanlagen		0	2.900	0	0	0	0	2.900	0	0
THH3	FBL 5.3 - Linder	FBL 3.2	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	7.365001.205	Kiga Hermann-L.-Pl. Außenanlagen		0	2.900	0	0	0	0	2.900	0	0
THH3	FBL 5.3 - Linder	FBL 3.2	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	7.365001.019	Kiga Albstraße Außenanlagen		0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0
THH3	FBL 5.3 - Linder	FBL 3.2	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	7.365001.202	Kiga Hart-Hölzle Außenanlagen		0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
THH3	FBL 5.3 - Linder	FBL 3.2	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	7.365001.010	Kiga Brühlstraße Erw. bew. Verm.		0	7.500	0	0	0	0	7.500	0	0
THH3	FBL 5.3 - Linder	FBL 3.2	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	7.365001.211	Kiga St. Bonifatius Außenanlagen		0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0
THH3	FBL 5.3 - Linder	FBL 3.2	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	7.365001.206	Kiga Schlossstr. Außenanlagen		0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen								**17.579.500**	**30.405.500**	**35.060.400**	**14.764.500**	**17.547.500**	**16.821.500**	**132.178.900**	**18.248.000**	**48.862.000**
Summe Einzahlungen für Investitionen								**-2.726.000**	**-18.989.800**	**-23.944.700**	**-16.055.200**	**-8.055.400**	**-18.494.700**	**-18.494.700**	**0**	**0**

*) Nur Planwerte ab 2026 enthalten. Die Werte ab dem Jahr 2024 sind bei den einzelnen Investitionen im Haushalt hinterlegt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
ERTRAGSLAGE								
1.ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-9.833.298	-2.274.200	-2.980.100	-9.845.900	-3.315.800	-2.071.500	-7.222.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-436	-100	-128	-422	-142	-88	-306
Aufwandsdeckungsgrad	%	89,56	97,66	97,12	91,27	97,08	98,17	93,86
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	33.194.226	43.088.000	46.890.700	42.063.700	49.285.700	50.938.700	47.393.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.473	1.903	2.021	1.805	2.106	2.167	2.006
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,24	44,32	45,26	37,31	43,44	45,10	40,28
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	43.027.524	45.362.200	49.870.800	51.909.600	44.294.200	44.991.900	54.552.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.909	2.004	2.149	2.227	1.892	1.914	2.309
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-45,68	-46,66	-48,13	-46,04	-39,04	-39,83	-46,36
2.Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	17.049	0	0	0	0	0	0
3.Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-9.816.250	-2.274.200	-2.980.100	-9.845.900	-3.315.800	-2.071.500	-7.222.700
FINANZLAGE								
4.Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	-3.629.445	3.697.000	3.703.800	-2.938.100	3.995.000	5.530.000	481.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-161	163	160	-126	171	235	20
5.Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	348.341	413.200	413.800	414.400	595.000	863.100	863.700
6.Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-3.977.785	3.283.800	3.290.000	-3.352.500	3.400.000	4.666.900	-382.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-176	145	142	-144	145	199	-16
7.Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.417.354	1.548.985	1.656.677	1.814.503	1.930.833	2.026.589	2.078.652
8.voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	29.717.518	5.501.718	4.576.018	807.818	5.498.518	3.673.318	4.964.418
KAPITALLAGE								
9.Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10.Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11.Verschuldung								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	1.951.659	-413.200	6.786.200	10.285.600	-595.000	2.136.900	-863.700

Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

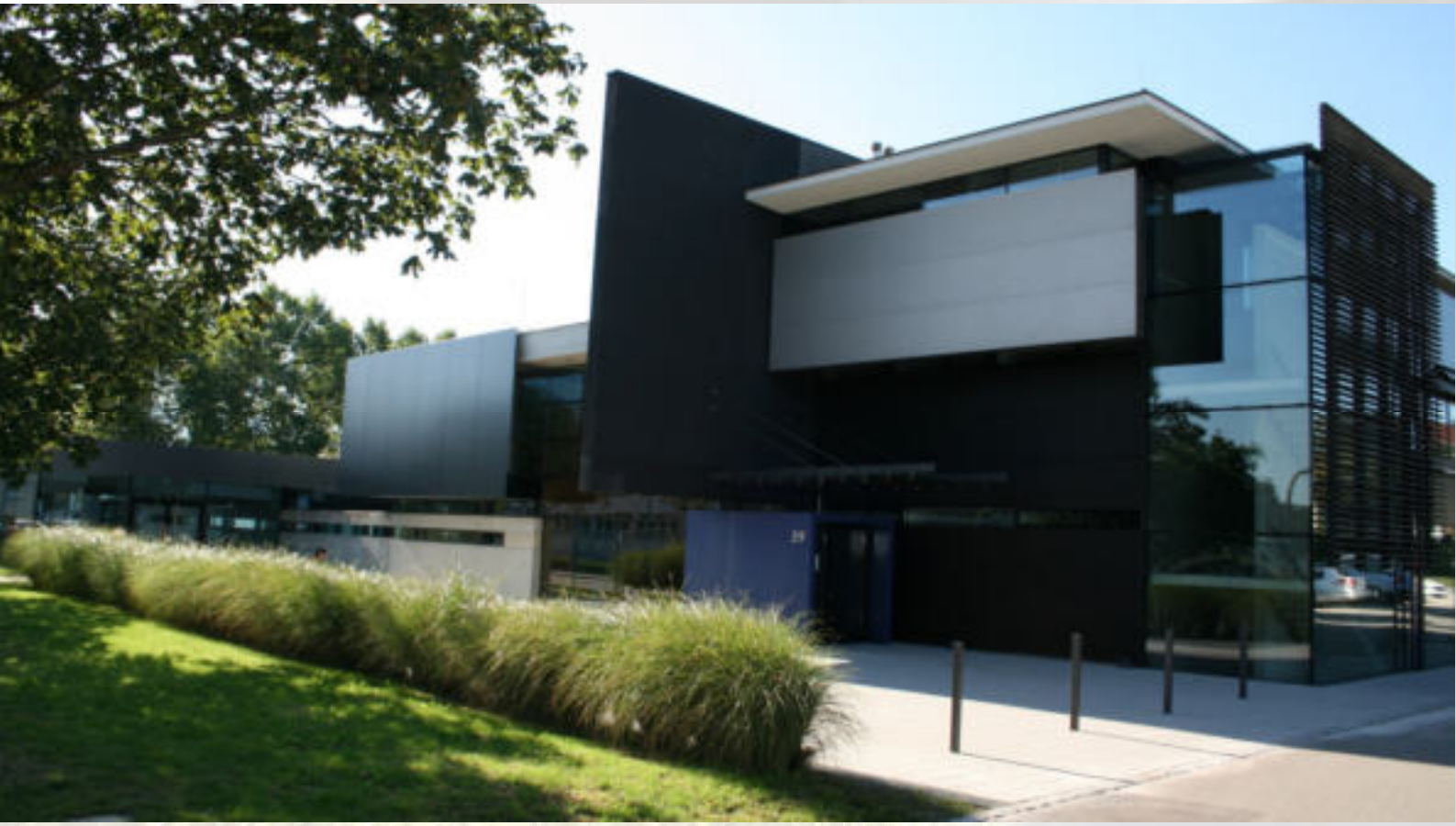
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	-1.971.902	-2.101.767	-2.444.881	-2.393.181
-	Aufwendungen	16.288.581	18.126.750	20.293.556	20.690.455
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**14.316.679**	**16.024.984**	**17.848.674**	**18.297.274**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	-1.192.443	-1.128.100	-1.210.900	-1.216.600
-	Aufwendungen	4.894.507	4.932.580	5.584.422	5.697.548
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.702.064**	**3.804.480**	**4.373.522**	**4.480.948**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	-3.279.441	-3.620.300	-3.710.800	-3.933.000
-	Aufwendungen	6.439.947	6.497.447	6.928.227	7.284.556
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.160.506**	**2.877.147**	**3.217.427**	**3.351.556**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	-3.066	-3.633	-3.419	-3.419
-	Aufwendungen	189.526	184.848	197.892	198.624
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**186.460**	**181.215**	**194.473**	**195.206**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	-0	-0	-54.500	-54.500
-	Aufwendungen	664.718	662.115	738.822	780.339
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**664.718**	**662.115**	**684.322**	**725.839**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	-37.430	-37.700	-83.700	-83.700
-	Aufwendungen	1.010.284	903.223	1.145.734	1.158.479
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**972.855**	**865.523**	**1.062.034**	**1.074.779**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	-136.310	-204.500	-181.600	-120.500
-	Aufwendungen	1.061.558	1.180.368	1.274.045	1.197.375
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**925.248**	**975.868**	**1.092.445**	**1.076.875**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	-1.551.526	-1.642.800	-1.654.000	-1.649.000
-	Aufwendungen	2.003.909	1.863.360	2.291.287	2.353.685
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**452.383**	**220.560**	**637.287**	**704.685**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	-7.487.526	-7.168.800	-8.225.000	-8.110.700
-	Aufwendungen	17.787.041	18.823.812	20.871.133	21.871.902
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**10.299.515**	**11.655.012**	**12.646.133**	**13.761.202**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	-7.275.482	-6.943.700	-7.981.800	-7.865.300
-	Aufwendungen	16.670.696	17.746.506	19.691.349	20.690.294
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**9.395.214**	**10.802.806**	**11.709.549**	**12.824.994**
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	-124.851	-128.200	-122.200	-134.900

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	1.668.389	1.768.623	2.084.350	1.770.914
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.543.538**	**1.640.423**	**1.962.150**	**1.636.014**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	-356.321	-201.400	-313.600	-317.600
-	Aufwendungen	761.854	1.085.820	1.217.611	1.147.778
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**405.533**	**884.420**	**904.011**	**830.178**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	-1.901.688	-2.246.000	-3.621.500	-3.446.600
-	Aufwendungen	750.233	886.513	2.018.546	2.037.590
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.151.456**	**-1.359.487**	**-1.602.954**	**-1.409.010**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	-943.437	-1.019.000	-1.036.500	-1.266.700
-	Aufwendungen	807.356	750.000	1.190.800	1.718.300
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-136.081**	**-269.000**	**154.300**	**451.600**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	-814.659	-737.800	-756.600	-773.200
-	Aufwendungen	6.110.006	5.791.341	6.209.779	6.316.888
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.295.347**	**5.053.541**	**5.453.179**	**5.543.688**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	-876.025	-718.600	-943.900	-997.900
-	Aufwendungen	2.096.510	2.296.718	2.640.027	2.617.372
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.220.485**	**1.578.118**	**1.696.127**	**1.619.472**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	-4.385	-0	-7.000	-7.000
-	Aufwendungen	100.014	167.300	101.000	107.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**95.629**	**167.300**	**94.000**	**100.000**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	-137.802	-143.000	-183.400	-176.400
-	Aufwendungen	1.111.759	1.131.280	1.170.169	1.186.593
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**973.957**	**988.280**	**986.769**	**1.010.193**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	-62.774.084	-73.842.200	-76.074.100	-78.222.400
-	Aufwendungen	28.539.724	30.164.800	27.650.000	34.617.500
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-34.234.360**	**-43.677.400**	**-48.424.100**	**-43.604.900**

Wirtschaftsplan 2026
Stadtwerke Metzingen



SWM
Stadtwerke
Metzingen

Die Seiten für den schnellen Leser

Wirtschaftsjahr		Plan 2026	Plan 2025	Proz. Abweichung
Summe Erfolgsplan	**Euro**	**47.017.511**	**48.620.000**	**-3,30%**
Summe Liquiditätsplan	**Euro**	**18.382.000**	**9.582.000**	**91,84%**
Gesamtvolumen	**Euro**	**65.399.511**	**58.202.000**	**12,37%**
Kreditaufnahmen	**Euro**	**12.998.000**	**1.694.000**	**667,30%**
Tilgungen	**Euro**	**116.870**	**189.063**	**-38,18%**
Schuldenstand am 31.12.	**Euro**	**30.246.642**	**6.482.383**	**366,60%**
Beiträge und ähnliche Entgelte	**Euro**	**1.544.042**	**1.130.132**	**36,62%**
Anzahl geplanter Stellen im Planjahr	**Anzahl**	**54,2**	**57,3**	**-5,36%**
UNTERNEHMENSERGEBNIS				
Betriebsergebnis Stromversorgung	**Euro**	**1.201.529**	**1.182.000**	**1,65%**
* *erwirtschaftete Konzessionsabgabe und Kommunalrabatt*	*Euro*	*557.200*	***567.000***	**-1,73%**
Betriebsergebnis Gasversorgung	**Euro**	**869.597**	**1.292.000**	**-32,69%**
* *erwirtschaftete Konzessionsabgabe und Kommunalrabatt*	*Euro*	*68.100*	***68.000***	**0,15%**
Betriebsergebnis Wasserversorgung	**Euro**	**543.168**	**232.000**	**134,12%**
* *erwirtschaftete Konzessionsabgabe und Kommunalrabatt*	*Euro*	*307.480*	***307.000***	**0,16%**
Betriebsergebnis Wärmeversorgung	**Euro**	**-111.389**	**-171.000**	**34,86%**
* *erwirtschaftete Konzessionsabgabe und Kommunalrabatt*	*Euro*	*33.466*	***35.000***	**-4,38%**
Betriebsergebnis Tiefgarage	**Euro**	**-34.652**	**-36.000**	**3,74%**
Betriebsergebnis Bäder	**Euro**	**-2.074.182**	**-1.649.000**	**-25,78%**
Betriebsergebnis Breitband	**Euro**	**-54.876**	**-24.000**	**-128,65%**
Finanzerträge	**Euro**	**8.900**	**10.000**	**-11,00%**
Steuern vom Einkommen	**Euro**	**242.811**	**421.000**	**-42,33%**
Unternehmensergebnis vor Steuern gesamt	**Euro**	**339.195**	**827.000**	**-58,98%**
AUFWENDUNGEN				
Materialaufwand/Fremdleistungen	**Euro**	**35.366.023**	**36.732.000**	**-3,72%**
Personalaufwand	**Euro**	**4.607.543**	**4.369.000**	**5,46%**
Abschreibungen	**Euro**	**2.557.186**	**2.920.000**	**-12,43%**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**Euro**	**717.956**	**350.000**	**105,13%**
Sonstige Steuern	**Euro**	**195.243**	**203.000**	**-3,82%**
Konzessions- und Wegeentgelte, Kommunalrabatt	**Euro**	**966.246**	**977.000**	**-1,10%**
Andere betriebliche Aufwendungen	**Euro**	**2.259.219**	**2.233.000**	**1,17%**
Gesamtaufwand	**Euro**	**46.669.416**	**47.783.000**	**-2,33%**
ERLÖSE				
Stromversorgung	**Euro**	**27.413.804**	**28.024.000**	**-2,18%**
* *davon Auflösung Ertragszuschüsse*	*Euro*	*105.093*	***73.000***	**43,96%**
Gasversorgung	**Euro**	**12.787.850**	**13.952.000**	**-8,34%**
* *davon Auflösung Ertragszuschüsse*	*Euro*	*43.123*	***43.000***	**0,29%**
Wasserversorgung	**Euro**	**3.939.753**	**3.408.000**	**15,60%**
* *davon Auflösung Ertragszuschüsse*	*Euro*	*69.020*	***70.000***	**-1,40%**
Wärmeversorgung	**Euro**	**2.141.818**	**2.424.000**	**-11,64%**
* *davon Auflösung Ertragszuschüsse*	*Euro*	*9.321*	***9.000***	**3,57%**
Tiefgarage/Parken	**Euro**	**85.121**	**85.000**	**0,14%**
Bäder	**Euro**	**254.926**	**258.000**	**-1,19%**
Breitband	**Euro**	**205.339**	**288.000**	**-28,70%**
* *davon Auflösung Ertragszuschüsse*	*Euro*	*5.157*	***5.000***	**3,14%**
Aktivierte Eigenleistungen	**Euro**	**180.000**	**170.000**	**5,88%**
Erlöse gesamt	**Euro**	**47.008.611**	**48.610.000**	**-3,29%**

Wirtschaftsjahr		Plan 2026	Plan 2025	Proz. Abweichung
INVESTITIONEN (einschließlich Anlagen im Bau)				
Stromversorgung	Euro	4.704.000	3.424.000	37,38%
Gasversorgung	Euro	553.000	448.500	23,30%
Wasserversorgung	Euro	1.766.000	2.075.000	-14,89%
Wärmeversorgung	Euro	1.372.000	1.246.500	10,07%
Tiefgarage/Parken	Euro	30.000	0	*
Bäder	Euro	7.605.000	133.000	*
Breitband	Euro	1.045.000	890.000	17,42%
Gemeinsame Anlagen	Euro	878.000	585.000	50,09%
ABGABEDATEN UND PREISE				
STROMVERSORGUNG				
Jahresabgabe Strom	MWh	32.170	31.321	2,64%
Stromerzeugung Blockheizkraftwerke	MWh	3.034	3.034	0,00%
Stromerzeugung Photovoltaikanlagen	MWh	1.121	867	22,61%
GASVERSORGUNG				
Tarifkunden	GWh	53,5	58,9	-9,16%
Sonder- und Großkunden	GWh	55,3	59,2	-6,51%
Gesamtabgabe	GWh	108,9	118,1	-7,83%
WASSERVERSORGUNG				
Jahresabgabe	m³	1.298	1.245	4,28%
Hochbehälter-/Rohrnetzverluste	%	7,0	5,0	40,00%
Durchschnittspreis Wasser gesamt (netto)	Euro/m³	2,63	2,34	12,18%
WÄRMEVERSORGUNG				
Wärmeproduktion gesamt	MWh	14.860	15.163	-2,00%
PARKEN				
Stellplätze Rathaustiefgarage	Anzahl	68	68	0,00%
Parkentgelt/Stunde Rathaustiefgarage	Euro	1,00	1,00	0,00%
Parkentgelt Dauerparker/Monat Rathaustiefgarage	Euro	45,00	45,00	0,00%
BÄDER				
Freibadbesucher	Anzahl	30.000	30.000	0,00%
Hallenbadbesucher	Anzahl	60.000	60.000	0,00%
Zuschussbedarf/Besucher im Hallenbad	Euro	17,50	16,14	8,44%
Zuschussbedarf/Besucher im Freibad	Euro	17,60	16,90	4,15%
Einzeleintritt für 1 Erwachsenen	Euro	4,00	4,00	0,00%
Einzeleintritt für 1 Kind oder Jugendlichen	Euro	2,40	2,40	0,00%

* keine Darstellung, da ohne Aussagekraft

Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2026

Feststellungsbeschluss des Gemeinderates 1

Vorbericht 3

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 18

Erläuterungen zum Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 20

Liquiditätsplan 30

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 33

Erläuterungen zum Liquiditätsplan 34

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen für 2026

- **Strom 38**
- **Gas 41**
- **Wasser 42**
- **Wärme 44**
- **Parken 45**
- **Gemeinsame Anlagen 46**
- **Bäder 47**
- **Breitband 48**
- **Beteiligungen 50**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen für 2026 - 2029 51

Verpflichtungsermächtigungen 61

Stellenübersicht 62

Kreditübersicht 64

Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz 2024 SWM 65

Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.01.2026 aufgrund von § 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes, in Verbindung mit § 5 Absatz 2 Nr. 6 der Betriebssatzung, den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs, Stadtwerke Metzingen SWM, für das Wirtschaftsjahr 2026, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan und der Stellenübersicht, wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgestellt:

1. Im Erfolgsplan

1.1 Gesamtertrag der Erträge	47.017.511 Euro
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	46.912.227 Euro
1.3 Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2.)	105.284 Euro

2. Im Liquiditätsplan mit

2.1 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	46.596.897 Euro
2.2 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	43.637.087 Euro
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.959.809 Euro
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.942 Euro
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.033.000 Euro
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-16.450.059 Euro
2.7 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-13.490.249 Euro
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.145.000 Euro
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	834.826 Euro
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.8 und 2.9)	13.310.174 Euro
2.11 Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 + 2.10)	- 180.075 Euro

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

12.998.000 Euro.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

68.081.000 Euro.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

5.000.000 Euro

Metzingen, 22.01.2026

.....

Alexander Schoch
Geschäftsführung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

I. Gliederung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan beinhaltet den Erfolgsplan, den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, eine voraussichtliche Liquiditätsentwicklung für die Jahre 2026 – 2029 und die Stellenübersicht. Die Aufstellung des Erfolgsplans und des Liquiditätsplans erfolgen mit Hilfe der Anlage 1 und 2 der neuen Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB).

Im **Erfolgsplan** werden alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebes für das Wirtschaftsjahr aufgeführt. Ergänzt wird der Erfolgsplan durch eine Erfolgsübersicht. Sie zeigt auf, welche Erträge und Aufwendungen den einzelnen Betriebszweigen zuzuordnen sind.

Der **Liquiditätsplan** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Stadtwerke Metzingen. Im zusätzlich angehängten Investitionsprogramm werden alle Ausgaben aufgeführt, die sich aus Investitionen, größeren Erneuerungen von Anlagen und der Tilgung von Krediten ergeben. Mit Hilfe der Liquiditätsplanung können die Ein- und Auszahlungen gegenübergestellt werden, um einen Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf zu ermitteln.

Die **Stellenübersicht** gibt einen Überblick über die Zahl der Stellen für Beamte und Beschäftigte der Stadtwerke. Beamte sind dabei nur nachrichtlich angegeben und werden im Stellenplan der Stadt geführt.

Ergänzt werden die einzelnen Pläne durch Erläuterungsberichte. Die Vorjahresplanzahlen stehen immer in Klammern.

Hinweis für den gesamten Wirtschaftsplan:

Aufgrund von Prognoseunsicherheiten und der Marktpreisentwicklung können Mengen- und Preisrisiken entstehen, die, soweit möglich, berücksichtigt wurden. Auch die konjunkturelle Entwicklung beeinflusst das Verbrauchsverhalten der Industrie- und Haushaltskunden. Änderungen im Verbrauchsverhalten (z.B. Energieeinsparungen) oder ein Wechsel der Energieart können zu Mehr- oder Minderbedarfen führen. Diese müssen dann durch kurzfristige Zu- oder Verkäufe ausgeglichen werden, was zu ungeplanten und möglicherweise höheren Beschaffungskosten oder zu geringeren Verkaufspreisen führen kann.

II. Wirtschaftsplan

Allgemeines

Die Stadtwerke Metzingen sind in den letzten beiden Jahrzehnten kontinuierlich gewachsen. Von einem gewöhnlichen Gas- und Wasserversorgungsunternehmen hin zu einem Vollversorgungs-Unternehmen, das mittlerweile alle relevanten Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge abdeckt. Oberstes Ziel bei der Entwicklung war „Ver- und Entsorgung aus einer Hand" anbieten zu können.

Nachfolgend die Bereiche in denen die Stadtwerke tätig sind:

- Gasversorgung (seit 1866)
- Wasserversorgung (seit 1896)
- Wärmeversorgung (seit 1995)
- Stromversorgung (Stromvertrieb seit 2012, Stromnetz seit 2016)
- Straßenbeleuchtung (seit 2014)
- Parken (Betrieb Tiefgarage Rathaus - seit 1991)
- Bäder (seit 2007)
- Breitband (seit 2018)
- Dienstleistungen (Kommunales Energiemanagement – seit 2001)
- Dienstleistungen für den Kommunalen Entsorgungsbetrieb seit 2020 (KEM)
- Dienstleistungen für den Abwasserzweckverband Ermstal seit 2020 (AVE)
- Dienstleistungen für die Metzingen connect GmbH seit 2023 (Telekommunikation und E-Mobilität seit 2025)

Die Stadtwerke Metzingen erbringen Dienstleistungen (Sach-, Dienst- und Personalleistungen) an den Eigenbetrieb „Kommunale Entsorgungsbetreibe Metzingen (KEM)". Die Dienstleistungen für den Abwasserzweckverband betreffen ausschließlich den Bereich Finanz- und Rechnungswesen. Auch für die Geschäftstätigkeit der Telekommunikationsgesellschaft Metzingen connect GmbH wird die technische und kaufmännische Verwaltung der Stadtwerke Metzingen in Anspruch genommen.

Unser Rundum-Paket überzeugt – heute und in Zukunft

Dieses umfassende Angebot wird von unseren Kundinnen und Kunden sehr geschätzt. Es sorgt für vergleichsweise günstige und konstante Gebühren und Entgelte, darunter:

- Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren
- Strom-, Gas- und Wärmepreise
- Strom- und Gasnetzentgelte
- Internettarife
- E-Ladetarife

Diese Faktoren sind entscheidend für die Attraktivität unseres Standorts – sowohl für die Ansiedlung von Unternehmen als auch für den Erhalt und Zuzug von Einwohnerinnen und Einwohnern.

Auch im kommenden Jahr profitieren unsere Bürgerinnen und Bürger von **attraktiven Konditionen** und einem verlässlichen Service.

Mit dem Engagement für Metzingen und seine Bürgerinnen, Bürger und deren Kinder – unterstützen die Stadtwerke seit vielen Jahren verschiedenste Projekte. Die Ziele dabei sind die Förderung von Kindern und Jugendlichen, Nachhaltigkeit im Klimaschutz sowie die Steigerung der Lebensqualität in Metzingen. Die Stadtwerke engagieren sich in der Region, indem sie Sport, Kultur und Soziales unterstützen. So fließt ein Teil der erwirtschafteten Gewinne an die Menschen vor Ort zurück. Wir unterstützen zahlreiche Vereine und Institutionen in unserer Stadt, und tragen damit dazu bei, dass das Überleben der unterstützten Vereine und Institutionen gesichert werden kann.



Daneben bilden wir seit Jahren regelmäßig in verschiedenen Berufen aus. Seit 2021 bieten wir Ausbildungsangebote für ein duales Hochschulstudium an, um so jungen Menschen ein noch breiteres Ausbildungsspektrum zu ermöglichen. Im Jahr 2024 hat die erste Absolventin diesen Studiengang bei den Stadtwerken Metzingen erfolgreich beendet. Im September 2025 betreut die Stadtwerke Metzingen wieder eine Studentin in diesem Studiengang.

Dass sich Verlässlichkeit auszahlt, bestätigte erneut das Energieverbraucherportal. Es zeichnete die Stadtwerke Metzingen mit dem Titel „Top-Lokalversorger 2025 Strom und Gas“ aus – für Produkte mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, für Umwelt- und Verbraucherschutz, für die Qualität unseres Service und nicht zuletzt für unser regionales Engagement. Auch für 2026 streben wir das Siegel wieder an.

III. Erfolgsplan

1. Allgemeines

Bei der Betrachtung des Erfolgsplanes fallen speziell folgende Punkte ins Auge:

- Materialaufwendungen (inklusive innerbetriebliche Aufwendungen) sinken aufgrund von geringeren Gasbezugskosten und niedrigeren angesetzten Netzkosten im Strombereich deutlich. Dagegen steigen die Kosten für Fremdleistungen weiterhin deutlich an.
- Abschreibungen gehen leicht zurück, da sich noch einige Anlagen im Bau befinden.
- Personalkosten steigen aufgrund von Tariferhöhungen und der Überleitung der Entgelte vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) zum branchenspezifischen Tarifvertrag für die Versorgungsbetriebe (TV-V) zum 01.01.2026.
- Zinsen steigen aufgrund der Finanzierung des Ganzjahresbads.

Dabei teilen sich die wichtigsten Aufwendungen im Erfolgsplan wie folgt auf:

Entwicklung Erfolgsplan	Material/ Fremdleistungen	Abschreibungen	Personalkosten inkl. Verwaltungskostenbeitrag	Zinsen	Konzessionsabgaben (ohne Kommunalrabatt)	Ertragsteuern	Unternehmensergebnis
Wirtschaftsplan 2026	35.366.023 €	2.557.186 €	4.607.543 €	717.956 €	939.866 €	242.811 €	105.284 €
Wirtschaftsplan 2025	36.732.000 €	2.920.000 €	4.369.000 €	350.000 €	951.000 €	421.000 €	416.000 €

Die **Materialaufwendungen/Fremdleistungen** sind zum Vorjahr eindeutig gesunken. Dies lässt sich aus geringeren Beschaffungskosten im Geschäftsbereich Gas ableiten. Der Wegfall der Gasspeicherumlage macht ebenfalls die Reduzierung der Materialaufwendungen aus. Dies verursacht jedoch 1:1 auch sinkende Erlöse. In den Materialaufwendungen und Betriebserträgen sind jeweils 7.779.046 € (VJ: 8.341.000 €) enthalten, welche auf reine Innenumsätze zurückzuführen sind.

Der Ansatz für **Personalkosten inklusive Verwaltungskostenbeitrag** ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund Tarifanpassungen und individuelle Stufenaufstiege gestiegen. Die Summe der Aufwendungen für Personal muss zusammen mit dem Verwaltungskostenbeitrag betrachtet werden, da die Stadtwerke nicht für alle Bereiche eigenes Personal vorhalten. Zum Beispiel haben die Stadtwerke keine eigene Personal- und IT-Abteilung. Hierfür werden die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Anspruch genommen. Dafür zahlen die Stadtwerke einen so genannten Verwaltungskostenbeitrag. Umgekehrt fallen Teile der ausgewiesenen Personalkosten für Mitarbeiter an, die gleichzeitig für den Eigenbetrieb Kommunale Entsorgungsbetriebe Metzingen und Gesellschaft Metzingen connect GmbH tätig sind. Diese Personalkosten werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags von den Kommunalen Entsorgungsbetrieben sowie Metzingen connect GmbH erstattet. Zusätzlich werden auch die Personalkosten aus dem Fachbereich Rechnungswesen, Steuern & Controlling für erbrachte Leistungen gegenüber dem Abwasserzweckverband Ermstal in Rechnung gestellt.

Im Laufe der Jahre 2024 / 2025 konnte die Besetzung offener Stellen im technischen und kaufmännischen Bereich weitestgehend erfolgen. Durch Tariferhöhungen und der Überleitung der

Entgelte vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) zum branchenspezifischen Tarifvertrag für die Versorgungsbetriebe (TV-V) zum 01.01.2026 entstehen hierbei höhere Personalkosten.

Grundsätzlich besteht aufgrund sich verändernder energiepolitischer Sachverhalte immer der Bedarf an Fachpersonal. Daher setzen wir weiterhin verstärkt auf die Attraktivität unserer Arbeitgebermarke sowie auf eigene Fort-, Weiter- und Ausbildung. Neben der klassischen Berufsausbildung bieten wir auch die Möglichkeit eines dualen Studiums im kaufmännischen Bereich an. Sowohl im Bereich der Bäder als auch im kaufmännischen und technischen Bereich der Versorgungssparten bilden wir regelmäßig aus. Teilweise sind sogar parallel zwei Auszubildende in den jeweiligen Bereichen tätig. Ein Teil der Personalkosten kann in die Netzentgelte einberechnet werden und refinanziert sich daraus.

Die **Abschreibungen** haben sich gegenüber dem Vorjahr reduziert. Dies liegt insbesondere an der detaillierteren Betrachtung der Zugänge neuer abgeschlossener Maßnahmen (Anlagen im Bau). Viele der Maßnahmen laufen über mehrere Jahre und werden erst zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen.

An **Steuern** sind 195.243 € für Grund-, Kfz- und Energiesteuern (VJ: 203.000 €) eingeplant worden. Da Erdgas- und Stromsteuer für die innerbetrieblichen Umsätze abgeführt werden müssen, werden diese aus verbuchungstechnischen Gründen direkt in Höhe von 180.153 € (VJ: 186.800 €) bei den Steuern eingeplant.

Im Versorgungsbereich wird für Strom, Gas, Wasser und Wärme eine **Konzessionsabgabe** ausgewiesen. Rechtsgrundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Energieversorgungsunternehmen und der Kommune. Insgesamt sind nun 939.866 € (VJ: 951.000 €) an Konzessionsabgaben eingeplant, die dem Stadthaushalt zugutekommen. Außerdem planen wir zusätzlich mit einem Kommunalrabatt in Höhe von 26.380 € (VJ: 26.000 €).

Mit 2.259.219 € (VJ: 2.233.000 €) sind die **Anderen betrieblichen Aufwendungen** höher angesetzt als im Vorjahr, was unter anderem der allgemeinen Kostenentwicklung (insbesondere IT-Kosten und Dienstleistungen) geschuldet ist.

2. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis setzt sich aus Überschüssen bei der Stromversorgung mit 1.201.529 € (VJ: 1.182.000 €), der Gasversorgung mit 869.597 € (VJ: 1.292.000 €) sowie der Wasserversorgung mit 543.168 € (VJ: 232.000 €). Im Betriebszweig Wärmeversorgung wird wie im Vorjahr mit einem leichten Verlust in Höhe von -111.389 € (VJ: -171.000 €) gerechnet, da wir von höheren Material- und Fremdleistungskosten ausgehen. Im Betriebszweig Parken (Tiefgarage Rathaus) wird mit einem Verlust in Höhe von -34.652 € (VJ: - 36.000 €) gerechnet. Bei dem Betriebszweig Bäder wird mit einem Verlust in Höhe von -2.074.182 € (VJ: - 1.649.000 €) gerechnet. Darin beinhaltet sind auch die Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Ganzjahresbads in Höhe von 495.000 €. Auch im Betriebszweig Breitband wird ein Verlust in Höhe von -54.876 € (VJ: -24.000 €) erwartet, da eine Vorfinanzierung des Breitbandausbaus erfolgen muss.

Hinsichtlich der Ergebnisse in der Strom- und Gassparte sehen wir weiterhin gewisse Risiken durch den An- und Abverkauf von Energiemengen. Im Gasbereich ist das Risiko aufgrund des täglichen Marktausgleichs bei abweichenden Energiemengen deutlich höher als im Strombereich. Dies liegt daran, dass es sich bei unseren Kunden überwiegend um Heizkunden handelt, deren Verbrauch stark von Temperaturschwankungen beeinflusst wird. Allerdings steigt dieses Risiko auch in der Stromsparte, bedingt durch den wachsenden Marktanteil von Wärmepumpen. Hinzu kommt, dass im Jahr 2026 die Standardlastprofile angepasst werden (z. B. Profile für PV-Anlagen oder PV-Anlagen mit Speicher). Die genauen Auswirkungen auf die tägliche Struktur sind derzeit nur abschätzbar.

In der Stromnetzsparte werden seit dem Bescheid der Landesregulierungsbehörde vom August 2022 die Erlöse aus Netznutzungsentgelten Strom nach der tatsächlichen Erlösobergrenze erzielt. Darüber hinaus können wir aus den Vorjahren noch Erlöse nachholen, was die Gesamterlöse aus Netzentgelten erhöht. Ausstehend ist jedoch noch der Bescheid der Landesregulierungsbehörde für die 4. Regulierungsperiode Strom, die die Erlösobergrenzen für die Jahre 2024 – 2028 festlegt.

Insgesamt wird mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 105.284 € (416.000 €) gerechnet. Dies stellt unter Berücksichtigung der Personalkosten und der Marktsituation einen nun wieder realistischen Jahresgewinn dar. Darin enthalten sind Zinsaufwendungen für das Ganzjahresbad in Höhe von 495.000 €. Ohne diese Belastung läge der Stadtwerkegewinn bei rund 600.000 €.

Ertragsteuern fallen in Höhe von **242.811 €** (VJ: 421.000 €) an.

3. Stromversorgung

Bei der Sparte Stromversorgung wird mit Betriebserträgen in Höhe von 27.413.804 € (VJ: 28.024.000 €) gerechnet. Darin enthalten sind geplante Innenumsätze in Höhe von 4.098.572 € (VJ: 4.785.000 €). Vertrieblich rechnen wir mit einem leichten Anstieg der Kundenzahlen und dadurch leicht höheren Umsatzerlösen. Im Stromnetzbereich stehen geringere Netznutzungsentgelten geringeren vorgelagerten Netzkosten gegenüber. Allerdings erhöht sich unsere Erlösobergrenze durch Einbeziehung eines Kapitalkostenaufschlags für geplante Investitionen sowie die Nachholung von Mindererlösen aus dem Regulierungskonto.

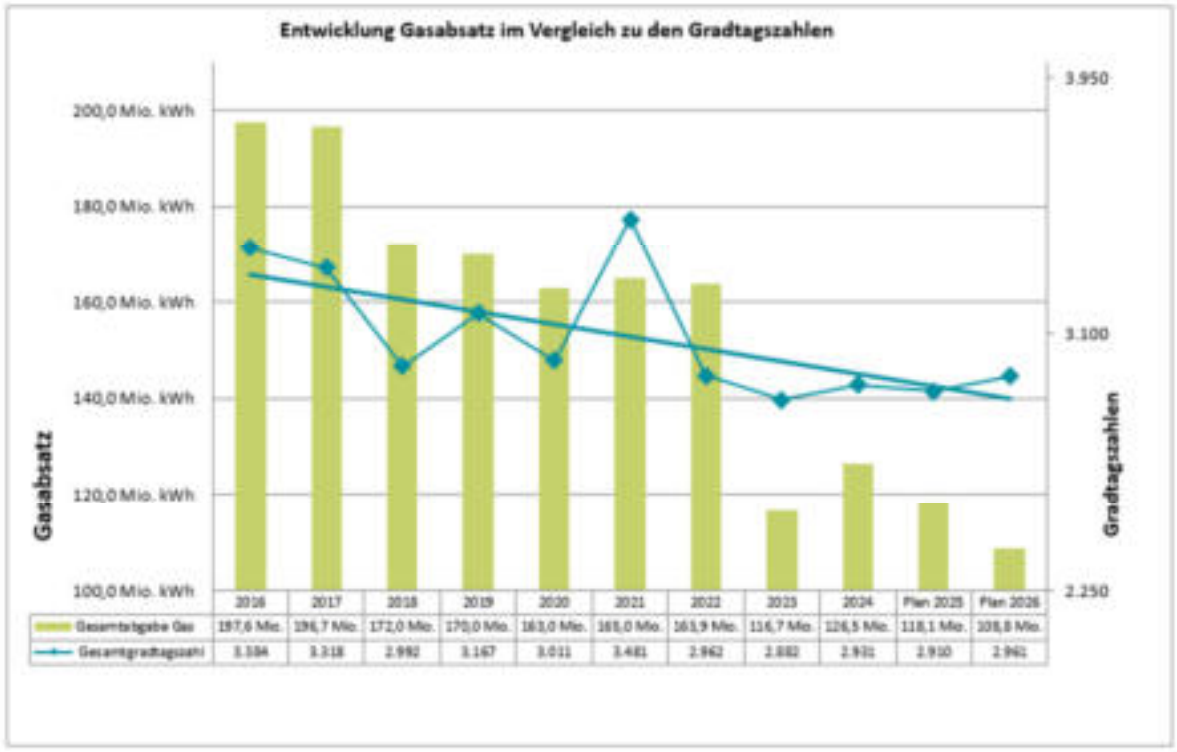
Die Stromsparte insgesamt wird im Jahr 2026 voraussichtlich ein Betriebsergebnis von 1.201.529 € (VJ: 1.182.000 €) verbuchen. Die leichte Erhöhung liegt in erster Linie an den gestiegenen Absatzmengen und leicht höheren Kundenzahlen.

Durch diese breite Aufstellung unseres Aufgabenportfolios ergeben sich zudem Vorteile bei den übrigen Sparten. Steigende allgemeine Kosten (Betriebsgebäude, Fahrzeuge, EDV, Dienstleistungen etc.) verteilen sich über viele Sparten. Somit können wir durch eine gleichmäßige Verteilung der allgemeinen Kosten auf alle Sparten die Gebühren und Preise moderat erhöhen.

Wir konnten die Preise bei den meisten Sondervertragskunden zum 01.01.2026 senken. Dies war möglich, da auch die Netzentgelte gesunken sind. Im Gegenzug gab es eine leichte Steigerung bei Abgaben und Umlagen. Durch diese Anpassungen befinden wir uns auf einem guten, marktüblichen Niveau. Mit unserem neuen 1-Jahresprodukten bieten wir weiterhin sehr attraktive Konditionen für alle Bestands- und Neukunden.

4. Gasversorgung

Für das neue Wirtschaftsjahr wird eine Erdgasabgabe von 108,8 Mio. kWh erwartet, im Vergleich zu 118,1 Mio. kWh im Vorjahr. Trotz einer nahezu unveränderten Kundenanzahl rechnen wir mit einer geringeren Abnahmemenge. Diese Prognose basiert auf der temperaturbereinigten Abgabemenge und berücksichtigt die Zu- und Abgänge von Kunden, sowie von angepassten SLP-Profilen. Bei der Berechnung sind wir dem Vorsichtsprinzip folgend von einer sehr konservativen Prognose ausgegangen.



Wie sich die Absatzmengen in Abhängigkeit zu den jeweiligen Temperaturverhältnissen entwickelt haben, kann der vorstehenden Grafik entnommen werden. Die Gradtagszahlen sagen aus, wie kalt bzw. warm es im jeweiligen Jahr war. Hier zeigt sich deutlich der zu erwartender Rückgang der Gasabsatzmengen.

Es zeigt sich, dass die Abgabemengen zum einen unter den warmen Temperaturen und zum anderen aufgrund der generell geringeren Abnahme zurückgehen.

Im Jahr 2026 sind die Beschaffungskosten für Gas auf einem leicht geringeren Niveau wie im Vorjahr. Durch diese Entwicklung und den Wegfall der Gasspeicherumlage war es uns möglich, trotz der Steigerung der CO_2-Abgabe, die Preise unserer Sondervertragskunden zum 01.01.2026 zu senken. Mit unseren neuen 1-Jahresprodukten bieten wir nach wie vor sehr attraktive Konditionen für alle Bestands- und Neukunden an.

In der Gasversorgung gehen wir von Erlösen in Höhe von 12.787.850 € (VJ: 13.952.000 €) aus. Darin enthalten sind die geplanten Innenumsätze in Höhe von 3.488.096 € (VJ: 3.348.000 €).

5. Wasserversorgung

Im Bereich der Wasserversorgung wird mit einer Gesamtabgabe von 1.297.856 m³ (VJ: 1.244.530 m³) Frischwasser gerechnet. Daraus ergeben sich Erlöse von insgesamt 3.939.753 € (VJ: 3.408.000 €). Hierin enthalten sind geplante Innenumsätze in Höhe von 65.376 € (VJ: 60.000 €).

Die Wassergebühr soll auf 2,63 € (netto) je m³ Wasser angehoben werden. Grund hierfür sind gestiegene Lohn-, Investitions- und Finanzierungskosten seit der letzten Anpassung im Jahr 2025. Die Grundgebühr variiert weiterhin je nach Größe des Wasserzählers. Durch die Gebührenerhöhung und den angenommenen konstanten Verbrauch steigen die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr. Wir erwarten insbesondere im Hochbehälter- und Transportleitungsbereich einen erheblichen Investitionsbedarf, um den gesetzlichen und technischen Vorgaben gerecht zu werden.

6. Wärmeversorgung

Im Jahr 2026 wird im Bereich der Wärmeversorgung ein Betriebsergebnis in Höhe von -111.389 € (VJ: 171.000 €) geplant.

In der Wärmesparte sind neben Wärmeerzeugungsanlagen in kommunalen Liegenschaften auch zahlreiche Wärmeversorgungsanlagen in privaten Wohnanlagen enthalten. Diese werden im Rahmen eines Wärmecontractings errichtet und bieten für die Wohnungseigentümer den Vorteil, dass die Heizungsanlage vollständig durch die Stadtwerke finanziert, errichtet und betreut wird.

Im Auftrag der Stadt Metzingen arbeiten die Stadtwerke fortlaufend an der Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung. Diese ist die Basis für die weitere Entwicklung unserer Wärmenetze für ein CO2-neutrales Metzingen und soll unseren Kunden unter anderem einen einfachen und gesetzeskonformen Heizungsaustausch ermöglichen. Aktuell sind mehrere Wärmeerzeugungsanlagen in Planung und Umsetzung, was dem Ziel des Kommunalen Klimaschutzmanagements Rechnung trägt, die Wärmeversorgung in Metzingen weiter auszubauen. Bei diesem Geschäftsmodell ist durch die sehr hohen Anfangsinvestitionen jedoch zu beachten, dass die positiven Ergebniszahlen erst in späteren Jahren realisiert werden können. Grund dafür sind die langen Refinanzierungszeiträume. Daneben wirken sich die Energiepreissteigerungen /-senkungen direkt auf die Wärmeerzeugung aus, während die Erlöse über so genannte Preisgleitklauseln einen gewissen zeitlichen Versatz ausbilden und daher nicht immer periodengerecht zugeordnet werden können.

Mittels eines Transformationsplans soll untersucht werden, wie bestehende Wärmenetze so umgebaut werden können, damit bis 2040 CO2-neutral wirtschaftlich betrieben und erweitert werden können. Diese Transformationspläne werden derzeit für das Neugreuth und für Glems erstellt. Die Stadtwerke Metzingen investieren weiterhin in kleine und große Wärmeerzeugungsanlagen. Dabei setzen wir vollumfänglich auf die verschiedenen Arten der regenerativen Energieerzeugung.

7. Parken

Bei der Rathaustiefgarage kann mit Betriebserträgen in Höhe von insgesamt 85.121 € (VJ: 85.000 €) gerechnet werden. Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis von -34.652 € (VJ: - 36.000 €). Das neue Parkbewirtschaftungskonzept hat sich bewährt. Wir planen die Anpassung der Parkentgelte im Laufe des Jahre 2026 an die Marktsituation in Metzingen.

8. Bäder

Das Hallenbad schließt im Planjahr mit einem Betriebsergebnis von - 1.050.294 € (VJ: - 969.000 €) ab und das Freibad mit -527.988 € (VJ: -507.000 €). Der höhere Verlust lässt sich aufgrund gestiegenen Material- und Fremdleistungskosten erklären. Die Teilsparte Ganzjahresbad schließt mit einem Betriebsergebnis von -495.900 € (VJ: -173.000 €). Hierunter fallen ausschließlich die geplanten und einkalkulierten Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Ganzjahresbades.

9. Breitband

Für die Sparte Breitband wird mit einem Ergebnis von -54.876 € (VJ: -24.000 €) gerechnet.

Auch weiterhin verfolgen die Stadtwerke Metzingen die Strategie, dass vorrangig einzelne Projekte im Bereich Breitband realisiert werden, die einen entsprechenden Erlös versprechen. Ziel ist, die Glasfasertechnologie flächendeckend in Metzingen auszubauen. Durch die hohen Anfangsinvestitionen und die langen Refinanzierungszeiträume (Nutzungsdauern von ca. 40 Jahren) ergeben sich dabei auch erst in den späteren Jahren entsprechende Rückflüsse.

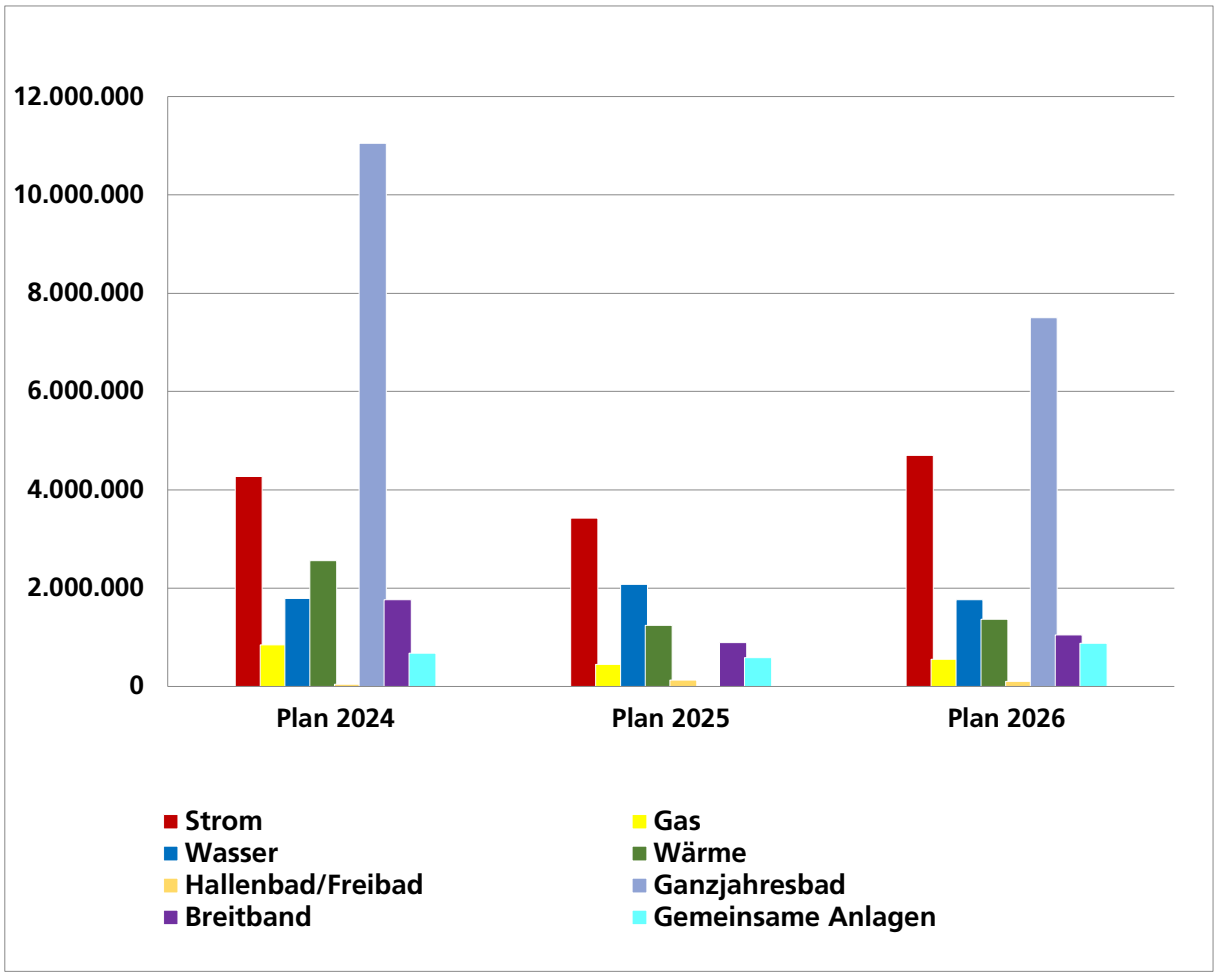
Im Jahr 2026 steht die weitere Planung und Umsetzung der Glasfaseranbindung der restlichen Metzinger Schulen wie auch die Erschließung von Gewerbegebieten und Privathaushalten an. Es werden diverse Interessensabfragen vorbereitet und bei entsprechender Rücklaufquote dann erschlossen. Vor allem sollen bestehende Inselnetze verbunden werden, um dann in diesem Gebieten eine Versorgung anbieten zu können wie auch Erschließungen wie das Neubaugebiet Stauseestraße.

Im Jahr 2026 wollen wir für die Gesamtstadt eine Ausbaustrategie erarbeiten, mit der wir voraussichtliche Ausbaucluster definieren und somit die zeitliche Einordnung des Glasfaserausbaus festlegen möchten. Damit können wir auch den Bedarf an Finanzmitteln für den Ausbau ermitteln.

Wir sehen die Breitbandsparte als eine Investition in die Zukunft. Wir wollen mit der Breitbandsparte die Zukunftsfähigkeit der Stadtwerke Metzingen, wie auch des Wirtschaftsstandortes Metzingen, sichern und attraktiv vermarkten. Zudem können wir über die Telekommunikationsgesellschaft Metzingen connect GmbH die Anschlüsse vermarkten und attraktive Glasfaserprodukte und Telefonie anbieten. Aktuell ist bei der Ausbauplanung berücksichtigt, dass die Versorgungssituation mit V-DSL und Koaxialkabel (Vodafone, früher Kabel-BW) in weiten Teilen Metzingens sehr gut ist.

IV. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Die Investitionen (einschließlich Anlagen im Bau) in den einzelnen Betriebsbereichen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Im Betriebszweig Strom sind Investitionen von 4.704.000 € (VJ 3.424.000 €) angesetzt. Davon werden 425.000 € (VJ: 300.000 €) in die Straßenbeleuchtung investiert. Außerdem werden 770.000 € (VJ: 410.000 €) für Stromerzeugungsanlagen eingeplant (Photovoltaik, BHKW, etc.). Der Hauptanteil wird für den Stromnetzbetrieb erforderlich. Hier zeigt sich, dass der Netzverstärkung und Erweiterung des Stromnetzes aus Kapazitätsgründen (höhere Einspeisung, höhere Lasten durch E-Mobilität und Wärmepumpen) eine immer wichtigere Rolle zukommen. Alleine für den Netzausbau werden wir im Jahr 2026 2.929.000 € (VJ: 2.484.000 €) investieren.

Der Bereich Gasversorgung werden 553.000 € (VJ: 449.000 €) investiert. Die Hauptinvestitionen 2026 sind die Maßnahmen zur Sanierung der Gasleitungen in der Metzinger Straße (140.000 €) und in der Leberbachstraße (110.000 €). Diese Investitionen dienen ausschließlich dem Substanzerhalt.

Im Betriebszweig Wasserversorgung sind 1.766.000 € (VJ: 2.075.000 €) angesetzt. Zu den größten Maßnahmen gehören hier die Sanierungen von Wasserleitungen in der Metzinger Straße (250.000 €) und in der Leberbachstraße (120.000 €) und auch die Erschließung der Stauseestraße

(185.000 €). Daneben werden Investitionen in Hochbehälter und Transportleitungen getätigt. Die Mittel stammen dabei zum Teil auch aus dem Jahr 2025. Diese Investitionen stellen einen Investitionsschwerpunkt in 2025 / 2026 dar.

Im Betriebszweig Wärmeversorgung sind Investitionen in Höhe von 1.372.000 € (VJ: 1.247.000 €) geplant. Der Großteil davon umfasst den Ausbau im Bereich Wärmeerzeugung bei der Heizzentrale im Dietrich Bonhoeffer Gymnasium sowie die Heizzentrale im Ganzjahresbad. Die bereits beschlossene Heizzentrale Max-Planck-Straße wurde aus plantechnischen Gründen in 2026 neu angesetzt. Hauptaugenmerk in 2026 soll die Abarbeitung der beschlossenen Projekte und die strategische Entwicklung der Wärmeversorgung einschließlich der Transformationspläne Neugreuth und Glems sein.

Für 2026 ist im Betriebszweig Parken ein Budget zur Sanierung der Tiefgarage beim Rathaus in Höhe von 30.000 € eingeplant. (VJ: kein Budget).

Der Ansatz für die Gemeinsamen Betriebsanlagen liegt bei 878.000 € (VJ: 585.000 €). Hier wird unter Anderem weiteres Budget für die Investitionen der Schließanlage (60.000 €), des Geografischen Informationssystems (GIS) (70.000 €) und der Einführung der Software SAP S/4HANA (425.000) eingeplant.

Im Betriebszweig Hallenbad sind Investitionen in Höhe von 58.000 € (VJ: 65.000 €) eingeplant. Für den Betriebszweig Freibad sind Investitionen von 27.000 € (VJ: 48.000 €) vorgesehen.

Für das Ganzjahresbad sind für das Jahr 2026 Investitionen in Höhe von 7.500.000 € eingeplant. Da die geplanten Investitionen für das Jahr 2025 bereits im Jahr 2024 finanziert wurden, wurden im Vorjahr 2025 keine zusätzlichen Mittel eingestellt (VJ: kein Budget). Die Finanzierung erfolgt weiterhin entsprechend des Gemeinderatsbeschluss vom 16. Mai 2024, zum Teil aus Darlehen. Aus Darstellungsgründen wurden die eingeplanten Finanzierungsmittel Bürgerbeteiligung und Unternehmensbeteiligung von der Position „Investitionszuweisungen Dritter“ für das Jahr 2028 in die Position „Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten“ transferiert, da auch hier Zinszahlungen eingeplant waren. Die Summe der Gesamtfinanzierung des Ganzjahresbades ändert sich hierdurch nicht.

Die Sparte Breitband rechnet im Jahr 2026 mit Investitionen in Höhe von 1.045.000 € (VJ: 890.000 €). Die größten Investitionssummen für den Breitbandausbau ist für die Bereiche Max-Eyth-Straße, Metzinger Straße/Glemser Straße und nochmals Metzinger Straße eingeplant. Darüber hinaus sind Mittel für den projektbezogenen Ausbau einzelner Straßen vorgesehen. Gewisse Teile der Investitionen lassen sich über Förderungen oder Investitionsbeiträge refinanzieren. Wir planen jeweils Bedarfsabfragen durchzuführen um die Ausbaugebiete zu bestimmen.

Die Stadtwerke Metzingen stellen der Metzingen connect GmbH weiterhin Kapital in Höhe von 80.000 € zur Verfügung (VJ: 100.000 €).

V. Ausblick

Auch in diesem Wirtschaftsplan können wir abschließend feststellen, dass die Komplexität und die Investitionsintensität in der Energiebranche weiterhin zunehmen.

Durch die jeweiligen Preissenkungen bei Strom und Gas bei unseren Sonderverträgen befinden wir uns auf einem marktüblichen und wettbewerbsfähigen Niveau. In beiden Sparten bieten wir attraktive Laufzeitverträge an. Die Grundversorgung bleibt auf einem unveränderten Niveau. Dies ist durch gestiegene Kosten im Forderungsmanagement zu begründen. Aufgrund deutlich zurückgegangener Zahlungsbereitschaft legen wir hier ein besonderes Augenmerk auf das Forderungsmanagement. So wurde der Prozess personell und auch durch externe Unterstützung neu aufgestellt und mit dem Ausrollen von Prepaid-Stromzählern ergänzt.

Nach der Energiekrise herrscht nun wieder ein starker und teilweise aggressiver Wettbewerb, insbesondere durch Energiediscounter, die mit großen Einmalboni werben. Für das Jahr 2026 sehen wir wieder gleichbleibende Energiepreise.

Durch eine gezielte Marketingkampagne sowie den proaktiven Kontakt zu regionalen Gewerbebetrieben sehen wir ein gewisses Potenzial zur Gewinnung von Neukunden. Dies ermöglicht uns, unsere Kundenbasis zu erweitern und dadurch den Umsatz nachhaltig zu steigern.

Im Gasbereich rechnen wir mit weiterhin sinkenden Mengen durch konservativ angesetzte Temperaturprognosen und generell sinkender Nachfrage.

Durch unsere Investitionen in Wärmenetze und Photovoltaikanlagen sowie die damit verbundene Wärme- und Stromproduktion aus nachhaltigen Quellen sind wir auf einem guten Weg, die Reduzierung des CO_2-Ausstoßes in der regionalen Energieversorgung voranzutreiben. Klimaneutrale Wärme, vor Ort erzeugt, ist die Zukunft.

Für das Jahr 2026 sind mehrere Maßnahmen geplant. Dazu gehören die Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen, beispielsweise auf dem Dach einer privaten Wohnungseigentümergemeinschaft, sowie der Bau einer neuen Wärmeerzeugungsanlage unter Nutzung nachwachsender Rohstoffe am Standort Max-Planck-Straße. Außerdem wird eine große Freiflächen-PV-Anlage geplant.

Parallel dazu erfolgt die Planung und Projektierung für die Heizzentrale des Ganzjahresbades sowie die Modernisierung und Erweiterung der bestehenden Heizzentrale im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Bestehende Projekte werden im Jahr 2025 weiter vorangetrieben, sodass deren Realisierung in 2026 erfolgen kann. Daneben erfolgt die strategische im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung und der Transformationspläne im Neugreuth und in Glems.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die vergangenen und geplanten Investitionen in den Klimaschutz.

Investitionen in Klimaschutz und CO2-Einsparung (2020 bis 2026):

Jahr	Maßnahme	Status	Einsparung CO_2 pro Jahr	Investitions-summe in €
2020	Ermsstraße, PV 60 kWp (Kinderhaus)	abgeschlossen / in Betrieb	30.600 kgCO2/a	60.000 €
	Nahwärme - Auskoppelung Abwärme Industriebetrieb	In Planung	108.000 kgCO2/a	100.000 €
	Staßenbeleuchtung LED Tausch	abgeschlossen / in Betrieb	51.000 kgCO2/a	150.000 €
	SWM Solardach	abgeschlossen / in Betrieb	28.560 kgCO2/a	145.000 €
2021	Paul-Lechler-Straße, PV 400 kWp (Feuerwehr/Bauhof)	abgeschlossen / in Betrieb	132.600 kgCO2/a	430.000 €
	Staßenbeleuchtung LED Tausch	abgeschlossen / in Betrieb	51.000 kgCO2/a	150.000 €
	SWM Solardach	abgeschlossen / in Betrieb	35.700 kgCO2/a	178.000 €
2022	Biogas BHKW Braike-Wangen	abgeschlossen / in Betrieb	308.100 kgCO2/a	650.000 €
	Erdgastankstelle (Bioerdgas)	abgeschlossen / in Betrieb	324.000 kgCO2/a	- €
	Fuhrpark SWM	abgeschlossen / in Betrieb	11.000 kgCO2/a	160.000 €
	Heizzentrale + Erschließung Gewerbegebiet Braike Wangen II	abgeschlossen / in Betrieb	718.200 kgCO2/a	2.100.000 €
	Straßenbeleuchtung LED Tausch	abgeschlossen / in Betrieb	51.000 kgCO2/a	150.000 €
	SWM Solardach	abgeschlossen / in Betrieb	20.400 kgCO2/a	90.000 €
	Überdachung Ladestation mit PV und Batteriespeicher	In Planung	25.500 kgCO2/a	80.000 €
2023	E-Ladeinfrastruktur	abgeschlossen / in Betrieb	96.000 kgCO2/a	90.000 €
	Otto-Single-Halle, BHKW Teil II	In Planung	127.500 kgCO2/a	135.000 €
	PV Max-Plank-Str. 16-18	abgeschlossen / in Betrieb	20.400 kgCO2/a	64.000 €
	PV Schönbein-Realschule, Neugreuthstr. (222 kWp)	abgeschlossen / in Betrieb	112.200 kgCO2/a	385.000 €
	Straßenbeleuchtung LED Tausch	abgeschlossen / in Betrieb	51.000 kgCO2/a	150.000 €
	SWM Solardach	abgeschlossen / in Betrieb	36.720 kgCO2/a	70.000 €
2024	SWM Fuhrpark	abgeschlossen / in Betrieb	3.840 kgCO2/a	60.000 €
	E-Ladeinfrastruktur	abgeschlossen / in Betrieb	9.600 kgCO2/a	30.000 €
	Straßenbeleuchtung LED Tausch	abgeschlossen / in Betrieb	51.000 kgCO2/a	150.000 €
	SWM Solardach	abgeschlossen / in Betrieb	4.590 kgCO2/a	30.000 €
	Wärmenetzerweiterung Nahwärmenetz Glems	abgeschlossen / in Betrieb	20.000 kgCO2/a	150.000 €
	Abwärmenutzung Klärwerk	Projektierung	49.000 kgCO2/a	450.000 €
	Geothermie-Voruntersuchungen	Projektierung	0 kgCO2/a	150.000 €
2025	Heizzentrale für Versorgung Max-Planck-Straße	Im Bau	48.843 kgCO2/a	350.000 €
	PV-Anlage DBG NW-Trakt	In Planung	43.350 kgCO2/a	150.000 €
	PV-Anlage Privates Contracting WEG	In Planung	18.105 kgCO2/a	60.000 €
	Straßenbeleuchtung LED Tausch	Projektstart nach Wirtschaftsplan	51.000 kgCO2/a	100.000 €
	SWM Fuhrpark	Projektstart nach Wirtschaftsplan	7.680 kgCO2/a	70.000 €
2026	Heizzentrale Gymnasium	In Planung	96.149 kgCO2/a	820.000 €
	Privates Contracting WEG Wärmepumpe	In Planung	43.200 kgCO2/a	235.000 €
	PV-Anlage Klärwerk	In Planung	47.940 kgCO2/a	100.000 €
	PV-Freifläche	Projektierung	2.738.596 kgCO2/a	3.900.000 €
	PV-Freiflächenanlage Nord-Tangente 300 kWp	Projektierung	153.000 kgCO2/a	330.000 €
	Summe 2020-2026		**5.725.373 kgCO2/a**	**12.472.000 €**

Wie bereits in den vergangenen Wirtschaftsplänen muss auch diesmal darauf hingewiesen werden, dass ökologische Zielsetzungen stets mit ökonomischen Rahmenbedingungen verknüpft sind – insbesondere in Zeiten hoher Energiepreise, steigender CO_2-Preise und steigender Baukosten. Die ökologische Energieerzeugung zeichnet sich grundsätzlich durch hohe Investitionskosten bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten aus, was langfristig einen attraktiven Preis-Mix ermöglicht.

Aktuell jedoch stoßen diese Konzepte an ihre Grenzen: Hohe Baupreise und steigende Betriebskosten erschweren die Wirtschaftlichkeit. Dennoch muss sichergestellt werden, dass künftige Wärmekunden Energie zu vertretbaren Konditionen erhalten. Hier bleibt die Bundes- und Landespolitik in der Pflicht, geeignete Förderinstrumente und Rahmenbedingungen bereitzustellen. Es reicht nicht aus, die Absicht zur Entwicklung von Wärmenetzen zu formulieren – sie müssen auch im Wettbewerb mit anderen Energieträgern realisierbar sein.

Im Bereich **Bäder** besteht altersbedingt nach wie vor und immer latenter ein Ausfallrisiko der technischen Anlagen. Um diesen Ausfällen vorzubeugen, werden unsere Anlagen regelmäßig gewartet und zum Substanzerhalt saniert oder neu investiert. Trotzdem können wir auch längere Ausfallzeiten nicht verhindern.
Der geplante **Neubau eines Ganzjahresbades** befindet sich in der Leistungsphase 5 und der Bauantrag wurde im Herbst 2025 plangerecht eingereicht. Sämtliche Mittel für die Investition Ganzjahresbad sind ab dem Nachtrags-Wirtschaftsplan 2024 abgebildet und genehmigt. Der Bebauungsplan soll im Januar 2026 beschlossen und rechtskräftig werden. Der Baubeginn ist nach wie vor für das erste Halbjahr 2026 vorgesehen. Es ist nicht nur finanziell, sondern auch organisatorisch und strategisch das größte Projekt, das die Stadtwerke in enger Zusammenarbeit mit der Stadt umsetzen. Nach wie vor liegen wir mit diesem Projekt im anvisierten Zeitplan.

In der Sparte **Breitband** werden wir weiterhin an der Planung und Umsetzung der Glasfaseranbindung der Metzinger Schulen arbeiten. Hier soll insbesondere die Uhlandschule genannt werden. Außerdem werden wir den Ausbau vor allem in den Industrie- und Gewerbegebieten fortsetzen und über Ringschlüsse bestehende Anschlüsse in Inselgebieten erschließen. Aktuell ist hier noch etwas Zurückhaltung der Unternehmen und Privatkunden zu spüren, was mit der aktuell noch verhältnismäßig guten Versorgungslage zu erklären ist. Dennoch ist das Glasfasernetz die digitale Zukunft und wird mittelfristig von allen Unternehmen genutzt werden.
Im Jahr 2026 sollen auch verstärkt Privatkunden erschlossen werden. Es werden diverse Interessensabfragen vorbereitet und bei entsprechender Rücklaufquote dann erschlossen. Es ist geplant ein größeres Gebiet abzufragen und zu erschließen, wenn die Anschlussquote stimmt. Zudem soll für die Gesamtstadt eine Ausbaustrategie mit Ausbauclustern entwickelt werden.

Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem Einsatz, ihrer Kreativität und ihrem Teamgeist den Erfolg der Stadtwerke Metzingen möglich machen. Gemeinsam beweisen wir täglich, dass wir nicht nur Herausforderungen meistern, sondern Chancen aktiv gestalten. Die Zukunft bringt spannende Aufgaben: von innovativen Lösungen hin zur klimaneutralen Energieversorgung in Metzingen, über digitale Services bis hin zu attraktiven vertrieblichen Produkten. Mit vereinten Kräften und dem Mut, neue Wege zu gehen, werden wir diese Entwicklungen nutzen und unser Stadtwerk als modernen, zukunftsorientierten Partner weiter stärken.

Ich danke allen, die bei der Erarbeitung des Wirtschaftsplans 2026 tatkräftig mitgewirkt haben und das Planwerk in intensiven Abstimmungsrunden erstellt haben. Dieser Dank schließt ausdrücklich auch die beteiligten Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung Metzingen mit ein.

Danke für die hervorragende Arbeit!

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2[1)]	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse						
	Strom	23.816.905	27.624.171	26.824.951	27.679.715	27.979.082	28.547.657
	Gas	12.850.555	13.752.304	12.573.999	12.487.598	12.486.224	12.484.824
	Wasser	2.551.742	3.155.000	3.679.000	3.931.678	3.970.957	4.102.558
	Wärme	2.135.560	2.311.851	2.056.812	2.213.355	2.235.087	2.528.313
	Tiefgarage/Parken	69.116	70.000	70.000	85.547	85.975	85.975
	Hallenbad (Benutzungsentgelte)	166.282	130.500	120.500	155.436	178.752	178.752
	Freibad (Benutzungsentgelte)	65.599	72.100	70.100	100.764	110.841	110.841
	Breitband	93.097	150.000	170.000	200.764	210.637	221.026
	Sonstige Umsatzerlöse *)	814.239	872.886	833.135			
	davon Innenumsätze (nur nachrichtlich)	8.236.800	8.341.223	7.779.046	7.856.837	7.856.837	7.935.405
	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	236.755	200.068	231.714	246.866	263.039	279.320
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	179.738	170.000	180.000	180.900	182.709	184.536
4.	sonstige betriebliche Erträge *)	1.191.865	101.000	198.400			
	Betriebliche Erträge gesamt	**44.171.452**	**48.609.880**	**47.008.611**	**47.282.624**	**47.703.302**	**48.723.801**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	Strom	22.145.034	22.418.354	21.771.325	21.880.181	21.880.181	22.098.983
	Gas	7.737.161	10.451.958	9.703.715	9.752.233	9.752.233	9.849.756
	Wasser	1.119.348	1.071.000	1.204.238	1.210.259	1.210.259	1.222.362
	Wärme	1.723.634	1.882.356	1.614.995	1.623.070	1.623.070	1.639.301
	Tiefgarage/Parken	29.009	22.100	31.100	31.256	31.256	31.568
	Hallenbad	254.737	489.100	602.250	605.261	605.261	611.294
	Freibad	141.115	225.600	287.200	288.636	288.636	291.522
	Breitband	82.537	82.100	41.100	41.306	41.306	41.719
	allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	111.955	89.200	110.100	110.651	110.651	111.757
b)	davon für Bezug von Betriebszweigen (nur nachrichtlich)	8.236.800	8.341.223	7.779.046	7.856.837	7.856.837	7.935.405
c)	Konzessions- und Wegeentgelte	889.571	976.707	966.246	966.246	966.246	966.246
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	2.928.185	3.159.270	3.327.292	3.360.565	3.394.170	3.428.112
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	927.946	1.209.529	1.280.251	1.280.251	1.293.054	1.305.984
	davon für Altersversorgung	387.885	583.115	611.771	611.771	617.888	624.067
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.231.750	2.920.468	2.557.186	3.019.438	3.241.090	4.151.032
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.202.859	2.232.600	2.259.219	2.259.219	2.281.812	2.304.630
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	**42.524.841**	**47.230.342**	**45.756.217**	**46.428.573**	**46.719.225**	**48.054.266**
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	1.755	10.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	192.326	350.000	717.956	1.175.638	1.578.375	1.730.011
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	275.370	421.000	242.811	4.148	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.180.671**	**619.038**	**300.526**	**-316.834**	**-585.398**	**-1.051.576**
16.	sonstige Steuern	194.879	202.942	195.243	195.243	195.243	195.243
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)**	**985.791**	**416.096**	**105.284**	**-512.077**	**-780.640**	**-1.246.819**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

*) Nur für das aktuelle Planjahr ausgewiesen.

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

Erläuterungen zum Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Anleitung:
Die Nummern 1 bis 17 entsprechen den Nummern des Erfolgsplanes. Die Vorjahreszahlen stehen immer in Klammern.

Erläuterungen zu den Erträgen

1. Umsatzerlöse

Stromversorgung

Im Planjahr wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 27.413.804 € (VJ: 28.024.000 €) gerechnet. Trotz steigender Kundenzahlen und leicht wachsendem Absatz reduzieren sich die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr leicht. Grund hierfür sind niedrigere Netzentgelte (bedingt durch staatliche Subventionen) sowie gesunkene Beschaffungspreise.

Gasverkauf

Aus dem geplanten Verkauf von 108 Mio. kWh (VJ: 118 Mio. kWh) Erdgas ergeben sich Umsatzerlöse in Höhe von 12.787.850 € (VJ: 13.952.000 €). Obwohl die Kundenzahl stabil bleibt, ist der prognostizierte Absatz geringer. Ursache hierfür sind angepasste Standardlastprofile sowie ein weiterhin sensibles Verbrauchsverhalten der Kunden.

Wasserverkauf

Für das Jahr 2026 wird ein leicht gestiegener Wasserverbrauch erwartet, basierend auf den Entwicklungen der Vorjahre.
Aus dem Verkauf von rund 1.298.000 m³ (1.245.000 m³) Wasser ergeben sich Umsatzerlöse von insgesamt 3.939.753 € (VJ: 3.408.000 €). Die Wassergebühr soll auf 2,63 € (netto) je m³ Wasser angehoben werden. Durch die Gebührenerhöhung und den angenommenen konstanten Verbrauch steigen die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr.

Wärmeversorgung

Insgesamt werden Gesamterträge aus Wärmeversorgungsanlagen in Höhe von 2.141.818 € (VJ: 2.424.000 €) erwartet.

Für 2026 rechnen wir mit gleichbleibenden Wärmeverbräuchen. Aufgrund von Preisgleitklauseln profitieren Endkunden von niedrigeren Arbeitspreisen, während die Grundpreise aufgrund steigender Investitions- und Lohnkosten zunehmen. Insgesamt führt der niedrigere Arbeitspreis jedoch zu einem Umsatzrückgang.

Tiefgarage

Die Erträge der Tiefgarage Silcherstraße werden mit 85.121 € (VJ: 85.000 €) angesetzt.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Hausanschlusskosten, Baukostenzuschüsse und Beiträge wurden bis einschließlich 2002 jährlich mit 1/20 zugunsten der Gewinn- und Verlustrechnung aufgelöst. Durch eine Gesetzesänderung waren diese Ertragszuschüsse ab 2003 aktivisch abzusetzen, was auch so durchgeführt wurde. Seit 2007 ist wieder die vorherige Systematik zulässig. Jedoch mit der Maßgabe, dass die Auflösung in der Höhe erfolgt, in der eine entsprechende Anlage auch aktiviert worden wäre. Somit werden ab 2007 alle Ertragszuschüsse passiviert und über den Nutzungszeitraum der korrespondierenden Anlage aufgelöst.

Die Summe der aufzulösenden Ertragszuschüsse liegt im Bereich Stromversorgung bei einem Auflösungsbetrag von 105.093 € (VJ: 73.400 €), bei Gas bei einem Auflösungsbetrag von 43.123 € (42.800 €), bei Wasser bei 69.020 € (VJ: 70.000 €), bei der Wärmesparte bei 9.321 € (VJ: 9.200 €) und bei der Sparte Breitband bei einem Auflösungsbetrag in Höhe von 5.157 € (VJ: 4.700 €).

Sonstige Umsatzerlöse

Aus ersatzpflichtigen Arbeiten für Fremde (Nebengeschäfte) und gemeinsamen Umsatzerlösen aus der Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrags gegenüber der Stadt, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben Metzingen, dem Abwasserzweckverband Ermstal und der Metzingen connect GmbH werden Erlöse in Höhe von 833.135 € (VJ: 872.900 €) erwartet.

Benutzungsentgelte Hallenbad

Die Höhe der Entgelte ist bei den Bädern sehr schwer einzuschätzen, da hierbei verschiedene Faktoren, wie beispielsweise das Wetter oder das Konsumverhalten, eine Rolle spielen. An Benutzungsentgelten für das Hallenbad sind 120.500 € (VJ: 130.000 €) eingeplant.

Benutzungsentgelte Freibad

Für das Freibad wurden Benutzungsentgelte von 70.100 € (VJ: 72.000 €) eingeplant.

Breitband

Bei der Sparte Breitband der Stadtwerke Metzingen wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 205.339 € (VJ: 288.000 €) gerechnet. Diese Erträge resultieren überwiegend aus der Vermietung von Glasfaserinfrastruktur an Provider. Der Rückgang resultiert aus Einmalerlösen des Vorjahres.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Auf aktivierungspflichtige Sachanlagen, die vom Personal der Stadtwerke erstellt werden, entfallen Entgelte, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung in Höhe von 180.000 € (VJ: 170.000 €). Entgelt-, Material- und Regiekosten sind in der Erfolgsrechnung als Aufwand dargestellt und werden als „Leistungsausgleich" abgesetzt. Die sich daraus ergebende Summe der aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 180.000 € (VJ: 170.000 €) hängt wesentlich davon ab, inwieweit unser eigenes Personal für Unterhaltungsmaßnahmen oder aber für die Errichtung neuer Anlagen eingesetzt wird. Diese Beträge schwanken allerdings ziemlich stark. Deshalb ist eine genaue Prognose nicht möglich.

4. Andere betriebliche Erträge

Insgesamt werden an anderen betrieblichen Erträgen rund 198.400 € (VJ: 101.000 €) erwartet. Hierunter fallen unter anderem Miet- und Pachterträge in Höhe von 16.000 € (VJ: 18.000 €) an. Die Höhe der anderen betrieblichen Erträge kann jährlich variieren, da nach Aufstellung des Jahresabschlusses noch Erträge eingehen können, die einem anderen Wirtschaftsjahr zugeordnet waren.

Erläuterungen zu den Aufwendungen

5. a. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen

In dieser Zeile finden sich die Aufwendungen für Strom, Brenn- und Treibstoffe, Wartung, Handelswaren, Kleinmaterial und den Wasserbezug von der Bodenseewasserversorgung.

Darüber hinaus enthält diese Position Aufwendungen für Material, für Reparaturen und Fremdaufträge einschließlich Werkzeuge, für Rechnungen über die Unterhaltung von Leitungen einschließlich Hausanschlüssen und Zählern und für Dienstleistungen bei der Netzprüfung und sonstige Netzkosten. Im Bereich der Bäder werden auch der Bezug von Wärme, Strom und Wasser hinzugerechnet.

Zum Hauptbestandteil des Materialaufwands gehören die Gas- und Strombezugsrechnungen. Der Betrag von 35.366.023 € (VJ: 36.732.000 €) ist in folgende Positionen aufgeteilt:

Fuhrpark, Grundstücke/Gebäude, Lager/Werkstatt

Für das Betriebsgebäude wurden 104.000 € (VJ: 85.200 €) für Material, Werkzeuge und ähnliches auch für das Lager und die Werkstatt sowie für Kraftstoff für die Fahrzeuge angesetzt. Durch die abflachende Nutzung von Erdgasfahrzeugen wird in der Zukunft mit abnehmenden Treibstoffkosten gerechnet, da die Elektrofahrzeuge fast ausschließlich über den PV-Eigenstrom versorgt werden.

Stromversorgung, einschließlich Nebengeschäfte

In der Betriebssparte Stromversorgung fallen hauptsächlich Aufwendungen für den Strombezug an. Insgesamt wurden Aufwendungen in Höhe von 21.771.325 € (VJ: 22.418.400 €) einkalkuliert.

Der Rückgang der Strompreise an der Börse sowie die stark schwankenden Stundenpreise bergen Risiken und führen zu offenen Positionen. Bereits geringe Prognoseabweichungen können aufgrund großer Preisdifferenzen zu schwer kalkulierbaren Mehraufwendungen, insbesondere beim Abverkauf, führen. Zusätzlich sind Umlagen und Abgaben gestiegen, während die Netzentgelte zurückgegangen sind.

Weitere Kosten entstehen durch Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen am Stromnetz, an Blockheizkraftwerken sowie der Straßenbeleuchtung.

Gasversorgung, einschließlich Nebengeschäfte

Der kalkulierte Betrag von 9.703.715 € (VJ: 10.452.000 €) setzt sich aus den Gasbezugs-, Material- und Stromkosten sowie aus Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe zusammen. Auch hier führen die volatilen Stundenpreise zu Risiken und offenen Positionen. Geringe Prognoseabweichungen können aufgrund hoher Preisdifferenzen zu erheblichen Mehraufwendungen führen.

Dazu kommen Aufwendungen aus Leistungen von Fremdfirmen für die Unterhaltung der Druckregler- und Messstationen, des Rohrnetzes und dessen Prüfung, für Grabarbeiten, Reparaturen von Gaszählern und Ähnlichem. Hinzu kommen noch die kleineren Erneuerungen von Gasleitungen sowie die Erneuerung von Hausanschlüssen, soweit sie nicht im Zusammenhang mit der Erneuerung kompletter Straßenzüge stehen.

Darüber hinaus verursachen unregelmäßige Wartungsdienste und die schlecht schätzbaren Aufwendungen für Grabarbeiten bei unvorhergesehenen Schadensfällen Schwankungen in diesem Bereich.

Im Gasnetz stammt die genehmigte Erlösobergrenze aus dem Jahr 2020. Seither waren jedoch massive Preissteigerungen zu verzeichnen. Somit müssen wir hier übergangsweise mit höheren Kosten bei gleichbleibenden Erlösen rechnen.

Wasserversorgung, einschließlich Nebengeschäfte

Insgesamt betragen die Aufwendungen in der Sparte Wasserversorgung 1.204.238 € (VJ: 1.071.000 €). Darin sind Bezugskosten des Zweckverbandes Bodenseewasserversorgung und Bezugskosten für die Eigenwassergewinnung enthalten.

Daneben enthält der Bereich Wasserversorgung auch Stromkosten für den Betrieb der Behälter und Pumpstationen. Sie sind mit 93.000 € (VJ: 68.000 €) angesetzt. Dazu kommen noch Kosten für Wasseraufbereitung, Hilfs- und Betriebsstoffe, Material und Fremdleistungen zur Unterhaltung und Wartung des Rohrnetzes, Tauschzähler, Wasseruntersuchungen und ähnliche Aufwendungen.

Der Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen liegt bei 526.000 € (VJ: 467.000€). Im Planjahr werden aufgrund von Kostensteigerungen für Erneuerungen von Versorgungsleitungen höhere Aufwendungen im Erfolgsplan angesetzt. Hinzu kommen dann noch wie jedes Jahr Kosten für die Hausanschlüsse und die nur schwer vorhersehbaren Aufwendungen für die Sanierung von Rohrbrüchen.

Wärmeversorgung

Insgesamt betragen die Aufwendungen für den Betriebszweig Wärme 1.614.995 € (VJ: 1.882.400 €). Hauptbestandteil sind hierbei Brennstoffbezugsaufwendungen Weitere Aufwendungen ergeben sich aus dem „Ankauf von Wärme" von den Blockheizkraftwerken, die der Stromsparte zugerechnet sind. Hier machen sich gestiegene Bezugskosten und die Verschiebung durch die Preisgleitklausel bemerkbar.

Weiterhin sind auch hier Aufwendungen für die Unterhaltung notwendig, die mit einem Betrag in Höhe von 76.900 € (VJ: 78.000 €) angesetzt worden sind.

Parken

Die ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von 31.100 € (VJ: 22.100 €) enthalten Stromkosten, Fremdleistungen und Materialaufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Tiefgarage Silcherstraße.

Hallenbad

Für die Erhaltung der Bäder ist künftig mit steigenden Kosten zu rechnen. Insgesamt betragen die Aufwendungen für das Hallenbad 602.250 € (VJ: 489.100 €). Hierzu gehören in erster Linie Heiz-, Strom- und Wasserkosten von 317.250 € (VJ: 315.100 €) sowie Unterhaltungsaufwendungen für Reparaturmaßnamen in Höhe von 285.000 € (VJ: 174.000 €). Da die Reparaturmaßnahmen nur schwer einschätzbar sind, wurde mit einem voraussichtlichen Wert kalkuliert.

Freibad

Die Aufwendungen von insgesamt 287.200 € (VJ: 225.600 €) setzen sich vorwiegend aus Heiz-, Strom- und Wasserkosten in Höhe von 149.700 € (VJ: 118.100€) und aus Unterhaltungskosten für Reparaturmaßnahmen in Höhe von 137.500 € (107.500 €) zusammen. Da die Reparaturmaßnahmen nur schwer einschätzbar sind, wurde mit einem voraussichtlichen Wert kalkuliert.

Insbesondere der Wasserbedarf ist im Freibad relativ schwer genau zu kalkulieren. Dieser hängt von verschiedenen Faktoren wie der Besucherzahl oder der Außentemperaturen (Verdunstung des Wassers) ab.

Breitband

Die Aufwendungen von insgesamt 41.100 € (VJ: 82.100 €) setzen sich vorwiegend aus diversen Dienstleistungen und Unterhaltungsaufwendungen zusammen.

c. Konzessions- und Wegeentgelte

Für die Konzessionsabgabe sind in der Stromversorgung 545.200 € (VJ: 555.000€), in der Gasversorgung 64.900 € (VJ: 65.000 €) und in der Wasserversorgung 296.300 € (VJ: 296.000 €) eingeplant. Im Betriebszweig Wärme sind 33.466 € (VJ: 35.000 €) Konzessionsabgabe veranschlagt.

6. Personalaufwand

a. Löhne und Gehälter/Entgelte

Die Gesamtsumme für Entgelte und Besoldung beträgt 3.327.292 € (VJ: 3.159.300 €). Im Jahr 2024 konnte der Teil der geplanten Stellen mit Personal neu besetzt werden.

Die Erhöhung resultiert vor allem aus Tariferhöhungen, individuellen Stufenaufstiegen und auf der geplanten Überleitung der Entgelte vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) zum branchen-spezifischen Tarifvertrag für die Versorgungsbetriebe (TV-V) zum 01.01.2026. Da die Anforderungen im Energiesektor durch stetig neue energiepolitische Vorgaben in immer vielfältigere Aufgaben münden, ist die Besetzung mit Fachpersonal weiterhin erforderlich, um diese Aufgaben dauerhaft erfüllen zu können. Nach wie vor ist daher eine der wichtigsten Aufgaben, kompetente und motivierte Mitarbeiter für die Stadtwerke Metzingen gewinnen zu können, um einen zuverlässigen, sicheren und kundenorientierten Betrieb gewährleisten zu können.

b. Soziale Abgaben

Bei den veranschlagten 668.481 € (VJ: 626.400€) handelt es sich um Arbeitgeberanteile für Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung sowie um Beiträge an die Berufsgenossenschaft.

Die Aufteilung auf die einzelnen Spalten erfolgt anhand der Vorjahresergebnisse sowie eines Verteilschlüssel.

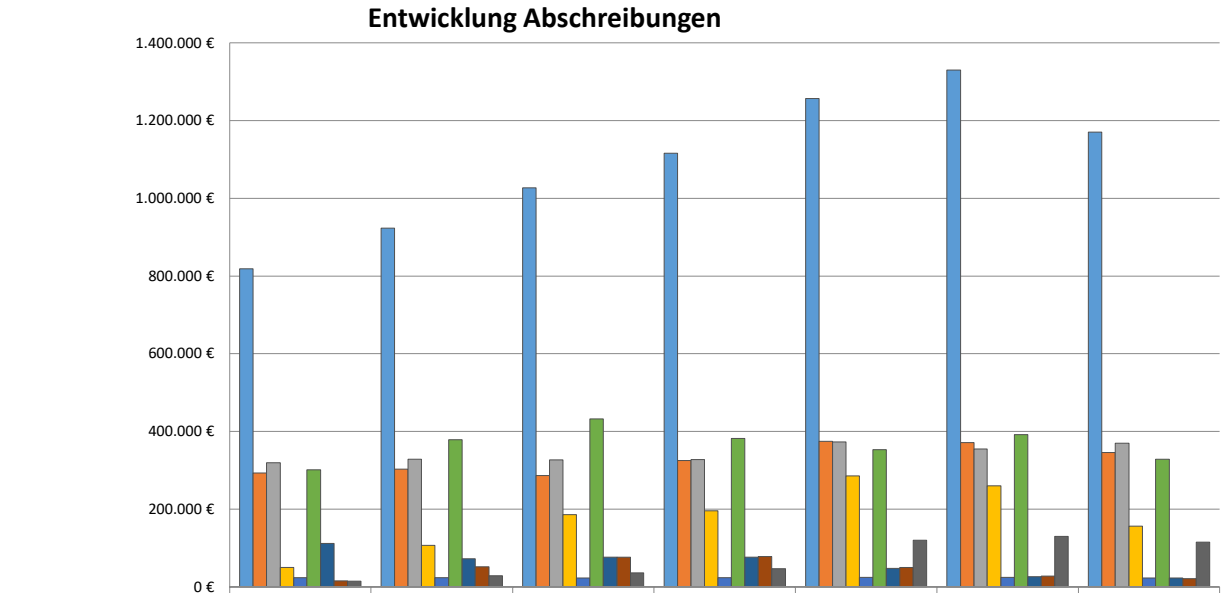
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

An den kommunalen Versorgungsverband sind 611.771 € (VJ: 583.100 €) an Beiträgen zu entrichten. Ferner beinhalten diese Aufwendungen 269.160 € (VJ: 258.200 €) Pauschalsteuer, Pensionsrückstellungen und Beihilfen, die vom Arbeitgeber zu tragen sind.

Aufteilung der Personalkosten nach Bereichen:
Im Folgenden werden die gesamten Personalkosten in Höhe von insgesamt 4.607.543 € (VJ: 4.368.800 €), welche sich aus der oben genannten Position 6 zusammensetzen, auf die einzelnen Bereiche aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt anhand der Vorjahresergebnisse sowie eines Verteilschlüssels und kann deshalb etwas variieren.

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Abschreibungen haben sich wie folgt entwickelt:



	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stromversorgung	818.000 €	923.000 €	1.027.000 €	1.116.000 €	1.256.000 €	1.330.000 €	1.170.000 €
Gasversorgung	293.000 €	303.000 €	287.000 €	325.000 €	375.000 €	371.000 €	346.000 €
Wasserversorgung	319.000 €	329.000 €	327.000 €	328.000 €	373.000 €	355.000 €	370.000 €
Wärmeversorgung	50.000 €	107.000 €	186.000 €	196.000 €	286.000 €	260.000 €	156.000 €
Tiefgarage	24.000 €	24.000 €	23.000 €	24.000 €	25.000 €	25.000 €	23.000 €
Gemeinsame Betriebsanlagen	301.000 €	379.000 €	432.000 €	382.000 €	353.000 €	392.000 €	329.000 €
Hallenbad	112.000 €	72.000 €	76.000 €	76.000 €	47.000 €	26.000 €	23.000 €
Freibad	16.000 €	52.000 €	76.000 €	78.000 €	50.000 €	28.000 €	21.000 €
Breitband	15.000 €	29.000 €	36.000 €	46.563 €	120.000 €	130.000 €	115.000 €

Die geplanten Abschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr reduziert. Dies liegt insbesondere an der detaillierteren Betrachtung der Zugänge neuer abgeschlossener Maßnahmen (Anlagen im Bau). Viele der Maßnahmen laufen über mehrere Jahre und werden erst zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen.

8. Andere betriebliche Aufwendungen, einschließlich Verwaltungskostenbeitrag

Die in Zeile 8 enthaltene Summe von 2.259.219 € (VJ: 2.233.000 €) enthält insbesondere Aufwendungen für:

- Rechts- und Beratungskosten
- Prüfungskosten
- Büromaterial und Drucksachen
- Dienst- und Fremdleistungen
- EDV-Aufwendungen für Beratung, Lizenzen und laufenden Betrieb
- Sponsoring
- Werbung und Inserate, inklusive Kundenzeitschrift
- Fortbildungen
- Mitgliedsbeiträge
- Reinigungsfirma
- Telefon und Post
- Versicherungen
- Verwaltungskostenbeitrag

Unter den Rechts- und Beratungskosten lassen sich die Kosten für Rechtsanwälte und Steuerberatung finden. Die Prüfungskosten beinhalten vor allem die Wirtschaftsprüfung.

Die Dienst- und Fremdleistungen beinhalten vor allem Kosten der Reinigungsfirma für das Gebäude der SWM und das Hallenbad.

Die EDV-Aufwendungen bleiben aufgrund der allgemeinen Digitalisierung und systembedingten Anforderungen bei Energieversorgern weiterhin auf einem hohen Niveau und werden sich auch in Zukunft weiter steigern. Grund sind gesetzliche Vorgaben zur Prozessumsetzung und der notwendige Wechsel auf SAP S4hana ab 2026.

Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet Leistungen aus personellen Tätigkeiten anderer Betriebe. Hierzu fallen auch die uns in Rechnung gestellten Leistungen aus den Fachbereichen IT und Personal der Stadt Metzingen.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Zinsaufwendungen in Höhe von 672.954 € (VJ: 320.000 €) aufgeführt. Der Zinsaufwand bezieht sich auf die bestehenden und zukünftigen Darlehen und wird im Verhältnis des prozentualen Anteils am Sachanlagevermögen auf die einzelnen Betriebszweige verteilt.

Darunter fallen auch die Finanzierungszinsen in Höhe von 495.900 € (VJ: 173.000 €) für das Ganzjahresbad, die direkt nur dieser Sparte zugeordnet sind.

Die übrigen Zinsen in Höhe von 45.002 € (VJ: 30.000 €) gelten als ähnliche Aufwendungen und beinhalten unter anderem die Abzinsung der Pensionsrückstellungen.

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Für das Jahr 2026 fallen Ertragsteuern in Höhe von rund 242.813 € (VJ: 421.000 €) an. Verluste der Bädersparte können über den so genannten steuerlichen Querverbund mit Gewinnen der Versorgungsparten teilweise verrechnet werden.

16. Sonstige Steuern

Im Bereich der sonstigen Steuern sind 14.290 € (VJ: 15.100 €) Grundsteuer und 800 € (VJ: 1.000 €) Kraftfahrzeugsteuer geplant. Hinzu kommt noch in Höhe von 180.153 € (VJ: 186.800 €) die Erdgas- und Stromsteuer für die innerbetrieblichen Umsätze.

17. Jahresgewinn

Für 2025 ist ein Gewinn nach Steuern in Höhe von 105.284 € (VJ: 416.000 €) eingeplant. Dabei erwirtschaften die Versorgungssparten alleine betrachtet einen Gewinn in Höhe von 2.502.905 € (VJ: 2.536.000 €). Bei den Bädern wird dagegen mit einem Verlust von 2.074.182 € (VJ: 1.649.000 €) gerechnet. Die Tiefgarage schließt mit einem Verlust von 34.652 € (VJ: 36.000 €). Der Bereich Breitband schließt ebenfalls mit einem Verlust von 54.876 € (VJ: 24.000 €).

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Nr.	Liquiditätsplan (Anl. 2 zur EigBVO-HGB)	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		3	3	3		3	3	3
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**		**48.239.000,00**	**46.596.896,85**	**0,00**	**46.854.857,77**	**47.257.553,94**	**48.259.945,78**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**		**44.933.915,98**	**43.637.087,41**	**0,00**	**43.608.525,81**	**43.673.377,80**	**44.098.476,69**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**2.011.014,02**	**3.305.084,02**	**2.959.809,43**	**0,00**	**3.246.331,96**	**3.584.176,14**	**4.161.469,10**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	200.794,00	0,00	0,00		0,00	3.350.000,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	92.381,60	1.130.132,00	1.544.041,91		1.104.250,00	649.750,00	500.000,00
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	519.047,22	376.500,00	30.000,00		401.000,00	4.210.000,00	238.000,00
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
17	Erhaltene Zinsen	0,00	10.000,00	8.900,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00
18	Erhaltene Dividenden (hier auch Beteiligungserträge)	350,00						
19	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**812.572,82**	**1.516.632,00**	**1.582.941,91**	**0,00**	**1.514.150,00**	**8.218.650,00**	**746.900,00**
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	203.829,00						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.656.077,00	8.802.000,00	17.953.000,00		33.388.000,00	35.444.000,00	11.601.000,00
	davon entfällen auf die einzelnen Sparten:							
	- Stromversorgung	1.980.721,36	3.424.000,00	4.704.000,00	7.545.000,00	8.959.000,00	2.944.000,00	1.274.000,00
	- Gasversorgung	397.446,97	448.500,00	553.000,00	400.000,00	712.000,00	508.000,00	140.000,00
	- Wasserversorgung	1.163.118,27	2.075.000,00	1.766.000,00	1.260.000,00	1.915.000,00	3.140.000,00	1.385.000,00
	- Wärmeversorgung	320.451,01	1.246.500,00	1.372.000,00	4.410.000,00	4.455.000,00	2.843.000,00	23.000,00
	- Gemeinsame Anlagen	204.584,45	585.000,00	878.000,00	65.000,00	152.000,00	82.000,00	102.000,00
	- Tiefgaragen/Parken	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bäder	1.682.123,53	133.000,00	7.605.000,00	16.425.000,00	16.515.000,00	25.627.000,00	8.527.000,00
	- Breitband	907.631,80	890.000,00	1.045.000,00	200.000,00	680.000,00	300.000,00	150.000,00
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	145.600,00	390.000,00	80.000,00		70.000,00	60.000,00	60.000,00
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							

24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
27	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 27)**	**7.005.506,39**	**9.192.000,00**	**18.033.000,00**	**30.305.000,00**	**33.458.000,00**	**35.504.000,00**	**11.661.000,00**
28	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**-6.192.933,57**	**-7.675.368,00**	**-16.450.058,09**	**-30.305.000,00**	**-31.943.850,00**	**-27.285.350,00**	**-10.914.100,00**
29	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**-4.181.919,55**	**-4.370.283,98**	**-13.490.248,66**	**-30.305.000,00**	**-28.697.518,04**	**-23.701.173,86**	**-6.752.630,90**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	808.079,00	864.000,00	1.147.000,00		11.581.000,00	1.906.000,00	2.031.000,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	1.694.000,00	12.998.000,00		18.231.000,00	23.758.000,00	7.055.000,00
33	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**808.079,00**	**2.558.000,00**	**14.145.000,00**	**0,00**	**29.812.000,00**	**25.664.000,00**	**9.086.000,00**
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	111.347,00	189.062,89	116.870,37		119.772,51	568.072,48	787.473,64
37	Gezahlte Zinsen	148.162,00	350.000,00	717.956,00		1.175.637,72	1.578.374,70	1.730.011,05
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**259.509,00**	**539.062,89**	**834.826,37**	**0,00**	**1.295.410,23**	**2.146.447,18**	**2.517.484,69**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**548.570,00**	**2.018.937,11**	**13.310.173,63**	**0,00**	**28.516.589,77**	**23.517.552,82**	**6.568.515,31**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-3.633.348,55**	**-2.351.346,87**	**-180.075,03**	**-30.305.000,00**	**-180.928,27**	**-183.621,04**	**-184.115,59**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.354.583,13	4.721.231,35	13.369.884,48		13.189.809,45	13.008.881,18	12.825.260,15
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.721.231,35				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**4.721.231,35**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	8.648.653,13	-180.075,03	-180.928,27	-183.621,04	-184.115,59
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	13.369.884,48	13.189.809,45	13.008.881,18	12.825.260,15	12.641.144,56
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	13.369.884,48	13.189.809,45	13.008.881,18	12.825.260,15	12.641.144,56

Erläuterungen zum Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Anleitung:
Die arabischen Zahlen geben die laufenden Nummern des Liquiditätsplans an. Die Vorjahreszahlen stehen immer in Klammern.

zu Nr. 4) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Hier werden die betrieblichen Erträge abzüglich der aktivierten Eigenleistungen und der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse dargestellt. Im Planjahr liegen diese bei 46.597.000 € (VJ: 48.239.000 €).

zu Nr. 8) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Hier werden die betrieblichen Aufwendungen abzüglich der Abschreibungen und zuzüglich der Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern dargestellt. Die Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit liegen im Planjahr bei 43.637.000 € (VJ: 44.934.000 €).
Abschreibungen stellen keinen Abfluss liquider Mittel dar, weshalb sie in der Liquiditätsplanung nicht berücksichtigt werden können. Diese werden jedoch als Finanzierungsmittel in der Finanzplanung berücksichtigt, da sie die Refinanzierung von Anlagegütern sicherstellen.

zu Nr. 9) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit ergibt sich für das Planjahr ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.960.000 € (VJ: 3.305.000 €).

zu Nr. 19) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter Berücksichtigung aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie z.B. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, Investitionsbeiträgen und erhaltenen Zinsen ergibt sich ein Betrag von 1.583.000 €.
Zuweisungen und Zuschüsse sind in Höhe von 30.000 € (VJ: 377.000 €) angesetzt. An Wasserversorgungsbeiträgen, Baukostenzuschüssen für Strom, Gas, Wasser und Straßenbeleuchtung sowie für den Ersatz von Hausanschlusskosten, die die Stadtwerke Metzingen im Planjahr voraussichtlich erhalten, sind insgesamt 1.544.000 € (VJ: 1.130.000 €) einkalkuliert.

zu Nr. 21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter diesem Punkt werden alle Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen der verschiedenen Sparten abgebildet. Gesamt sind Investitionen im Planjahr in Höhe von 17.953.000 € (VJ: 8.802.000 €) eingeplant. Die genauen Investitionsbeträge der einzelnen Sparte sind dem folgenden Investitionsprogramm zu entnehmen. Zudem erfolgen weitere Auszahlungen in Höhe von 80.000 € für Finanzanlagen/Beteiligungen. Es ergeben sich somit gesamte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 18.033.000 €.

zu Nr. 28) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Da wir mit Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.583.000 € (VJ: 1.516.000 €) rechnen ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 16.450.000 € (VJ: 7.675.000 €).

zu Nr. 29) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Unter Berücksichtigung der Ein-/Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit ergibt sich für das Planjahr ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 13.490.000 € (VJ: 4.370.000 €).

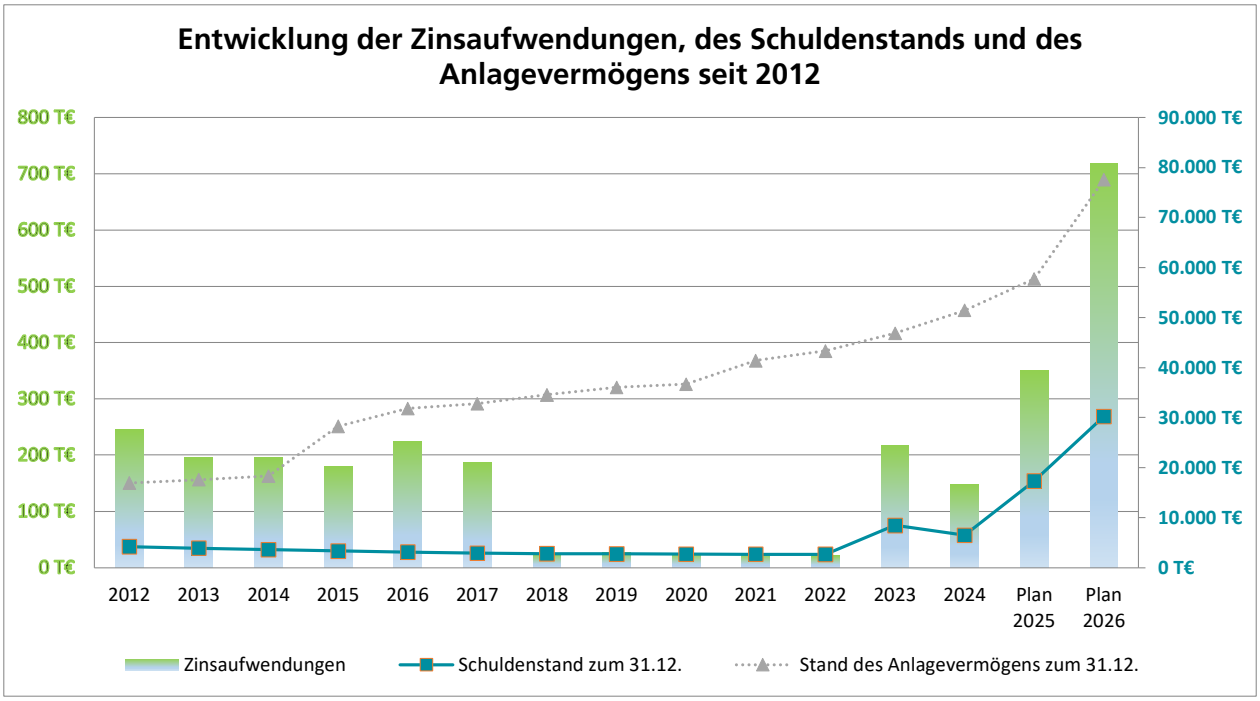
zu Nr. 33) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter Berücksichtigung aller Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, wie z.B. Kreditaufnahme von Dritten und der Eigenkapitalaufstockung ergibt sich ein Betrag von 14.145.000 € (VJ: 2.558.000 €).

Für dieses Wirtschaftsjahr ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 12.998.000 € geplant (VJ: 1.694.000 €) um die Investitionen von Neuanlagen zu finanzieren. Davon entfallen auf das Ganzjahresbad 7.450.000 €. Zudem planen wir mit einer Aufstockung des Eigenkapitals durch die Stadt Metzingen in Höhe von 1.147.000 € (VJ: 864.000 €). Die Eigenkapitalaufstockung erhalten die Stadtwerke Metzingen zur Finanzierung der Bäder und des Ganzjahresbades.

zu Nr. 38) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Insgesamt ergeben sich im Planjahr Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 835.000 € (VJ: 539.000 €).
Diese setzen sich aus Zinszahlungen in Höhe von 718.000 € (VJ: 350.000 €) und Tilgungen in Höhe von 117.000 € (VJ: 189.000 €) zusammen. Der Tilgungsbetrag sinkt, da man im Vorjahr für die Aufnahme des Kredites für das Ganzjahresbades mit einer jährlichen Tilgung gerechnet hatte. Die Tilgungen hierfür fallen jedoch erst ab dem Jahr 2028 an. In den Zinszahlungen sind Darlehenszinsen, unter anderem für die Vorfinanzierung des Ganzjahresbades enthalten und auch übrige Zinsen berücksichtigt.



In der obigen Grafik sind auch die Investitionen in das Ganzjahresbad dargestellt, die in den Jahren 2025 und 2026 deutlich höhere Darlehensbeträge aufweisen. Daneben steigt jedoch auch das Anlagevermögen (hier: Anlage im Bau).

zu Nr. 39) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich für das Planjahr ein Finanzierungsmittelmittelüberschuss in Höhe von 13.310.000 € (VJ: 2.019.000 €).

zu Nr. 40) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres

Stellt man nun den Finanzierungsmittelbedarf und den Finanzierungsmittelbestand gegenüber so ergibt sich eine Änderung zum Ende des Wirtschaftsjahres um - 180.000 € (VJ: - 2.351.000 €).
Da wir jedoch mit einem voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln in Höhe von 13.37.0000 € planen, wird weiterhin eine positive Liquidität vorhanden sein.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Auftrags-Nr.	Investitionen Stromversorgung - Erläuterungen -	Ansatz 2025 Euro	Ansatz/Mehrkosten 2026 Euro	gesamt
	1. Erschließungen, Neubau			
80102600	**Einschleifung Kundenstationen (2026)**	40.000	**40.000**	
80102601	**Erschließung Stauseestraße, Baugebiet NSP 250 Meter **)**	-	**250.000**	
80102602	**Im Wasser, Baugebiet NSP 160 Meter **)**	-	**100.000**	
				390.000
	2. Verteilungen			
80102501	Am Korrenbach NSP Hausanschlüsse 72 Stk.	100.000	**25.000**	
80102302	Auchtertstraße Kreisverkehr MSP, 130 Meter***)	60.000	-	
80102303	Auchtertstraße Kreisverkehr NSP, 130 Meter ***)	100.000	-	
80112200	Beethovenstraße, Ersatz Freileitung, 150 Meter	-	-	
80102603	**Bettlinger Weg MSP Einschleifung -Netzverstärkung-**	-	**50.000**	
80102604	**Bettlinger Weg NSP -Netzverstärkung-**	-	**20.000**	
80102502	Bongertwasen MSP Erdverkabelung, 880m -Netzverstärkung-	290.000	-	
80102605	**Bongertwasen Trafo - Netzverstärkung**	-	**50.000**	
80102503	Breslauer Straße NSP, 185 Meter	110.000	-	
80112600	**Brühlstraße UST**	-	**60.000**	
80112601	**Carl-Zeiss-Straße MSP, 150 Meter**	-	**150.000**	
80112602	**Carl-Zeiss-Straße NSP, 300 Meter**	-	**60.000**	
80102606	**Erneuerungen störungsbedingt >100 Meter (2026)**	100.000	**100.000**	
80112501	Fasanenweg MSP, 350m -Netzverstärkung-	120.000	-	
80102504	Fasanenweg NSP, 560m -Netzverstärkung-	90.000	-	
80112603	**Frauengrund NSP, 210 Meter**	-	**40.000**	
81	**Hausanschlüsse Freileitung**	4.000	**4.000**	
81	**Hausanschlüsse Kabel**	180.000	**180.000**	
81	**Hausanschlüsse für Sonderanschlüsse (2026)**	60.000	**60.000**	
80112502	Heerstraße UST Erweiterung - Netzverstärkung	60.000	-	
80112401	Im Baumgarten, Ersatz Freileitung, 400 Meter ***)	175.000	-	
80112604	**In der Au NSP Hausanschlüsse -Netzverstärkung-**	-	**35.000**	
80102607	**Katzensteig MSP-Systeme / Zielnetzplanung, 3.500 Meter - Netzverstärkung - ggfs. Alternative**	-	**1.200.000**	
80112605	**Leberbachstraße MSP, 250 Meter**	-	**150.000**	
80112606	**Leberbachstraße NSHV Erneuerung + Trafo UST**	-	**40.000**	
80112607	**Leberbachstraße NSP, 250 Meter**	-	**95.000**	
80102505	Lerchenhalde NSP, 160 Meter	55.000	-	
80112608	**Maßnahmenpauschale KVS-Erneuerung (2026)**	10.000	**10.000**	
80112609	**Maßnahmenpauschale Schaltanlagenerneuerung (2026)**	30.000	**30.000**	
80112610	**Maßnahmenpauschale Trafotausch (2026)**	30.000	**30.000**	

Auftrags-Nr.	Investitionen Stromversorgung - Erläuterungen -	Ansatz 2025 Euro	Ansatz/Mehrkosten 2026 Euro	gesamt
80102608	**Maßnahmenpauschale UST Neubau (2026) - Netzverstärkung**	30.000	**30.000**	
80112611	**Mastmaterial Neu - Qualitätsverbesserung (2026)**	20.000	**20.000**	
80112507	Max-Eyth-Straße UST Erweiterung - Netzverstärkung	60.000	-	
80112213	Metzinger Str. NSP 300 m **)	5.000	**170.000**	
80112215	Mühlgässle, MSP (bis UST Weinbergstraße), 120 Meter***)	85.000	-	
80102311	Netzüberwachung SMIGHT NSP § 14a EnWG	100.000	**100.000**	
80102507	Neuhauser Straße MSP UST+ Einschleifung, 150 Meter - Netzverstärkung	150.000	-	
80102508	Neuhauser Straße NSP, 150 Meter - Netzverstärkung	60.000	-	
80112612	**Nürtinger Str. 19, 23, 27, NSP Hausanschlüsse**	-	**25.000**	
80102509	Oberer Hof UST/Bettlinger Weg UST - Netzverstärkung	110.000	-	
80102510	Schubertstraße NSP, 180 Meter	150.000	-	
80102609	**Schulstraße NSP, 100 Meter -Netzverstärkung-**	-	**55.000**	
80102610	**Schützenstraße NSP, 100 Meter -Netzverstärkung-**	-	**45.000**	
80102611-80102622	**Stammkabelerweiterung Nr. 1 - 12**	50.000	**25.000**	
80102523	Stuttgarter Str. Brückensanierung südlicher teilnördlicher Teil, 70 Meter ***)	60.000	-	
80112613	**Weizenweg, Trafotausch Netzverstärkung NSP**	-	**40.000**	
80102623-80102632	**Unvorhergesehenes Nr. 1 - 10**	30.000	**30.000**	
				2.929.000
	3. Zähler			
80102534	Prepaidzähler	60.000	-	
80102633	**Smart Meter Gateway nach MsbG (2026)**	100.000	**75.000**	
80102634	**CLS Boxen Steuerbarkeit § 12 EnWG**	-	**85.000**	
				160.000
	4. Stromerzeugung			
80112508	Batteriespeicher Regelenergiemarkt	50.000	-	
80112219	BHKW Florianstraße 105	180.000	-	
80112614	**Erneuerung Heizzentrale Kinderhaus Ohmstraße**	-	**40.000**	
80112615	**Heizzentrale Pappelweg (BHKW) bis Transformation**	-	**155.000**	
80112616	**Heizzentrale Ulmer Str. (BHKW)**	-	**155.000**	
80102535	PV-Anlage DBG-Gymnasium NW-Trakt	50.000	**100.000**	
80102426	PV-Anlage Klärwerk	-	**100.000**	
80102635	**PV-Anlage Privates Contracting WEG**	-	**55.000**	
80102230	PV-Freiflächenanlage Katzensteig 5.500 kWp	100.000	**150.000**	
80102338	PV-Freiflächenanlage Nord-Tangente 300 kWp	30.000	**-**	
80102232	Übergeordnetes Leitsystem Stromerzeugung	-	**15.000**	
				770.000

Auftrags-Nr.	Investitionen Stromversorgung - Erläuterungen -	Ansatz 2025 Euro	Ansatz/Mehrkosten 2026 Euro	gesamt
	5. Straßenbeleuchtung			
80102340	Auchtertstraße Kreisverkehr, 150 Meter	30.000	-	
80112617	**Austausch Tragsysteme (Unfallmast ohne Schädiger)**	-	**25.000**	
80112618	**Frauengrund, 210 Meter**	-	**40.000**	
80102636	**Freie evangelische Schule (FES) - Beleuchtung öffentliche Wege**	-	**35.000**	
80102637	**Im Wasser, Baugebiet, 110 Meter**	-	**75.000**	
80102638	**intelligente Steuerung STB Exedra**	-	**15.000**	
80102536	Lerchenhalde, Ersatz Freileitung, 160 Meter	25.000	-	
80112413	Metzinger Straße, 300 Meter	-	**50.000**	
80112223	Mühlgässle, Ersatz Freileitung, 120 Meter	-	**20.000**	
80102537	Schubertstraße, 180 Meter	30.000	-	
80102639	**Schulstraße, 100 Meter**	-	**35.000**	
80102640	**Stadtgebiet, Umrüstung LED (2026)**	100.000	**100.000**	
80102641	**Standsicherheit (Überprüfung+Masttausch) (2026)**	20.000	**20.000**	
80102540	Stauseestraße, Erschließung Baugebiet, NSP, 700 Meter	50.000	-	
80102239	Uracher Straße	35.000	-	
80102642 - 80102646	**Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5**	10.000	**10.000**	
				425.000
	6. Immaterielle Vermögensgegenstände			
80102647 - 80102649	**Unvorhergesehenes Nr. 1- 3**	5.000	**5.000**	
				5.000
	7. Sonstiges			
80102650 - 80102654	**Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5**	25.000	**25.000**	
				25.000
		3.424.000		**4.704.000**

Auftrags-Nr.	Investitionen Gasversorgung - Erläuterungen -	Ansatz 2025 Euro	Ansatz/Mehrkosten 2026 Euro	 gesamt
	1. Erschließungen, Neubau			
80202401	Erdgas Transformationsplan Wasserstoff	15.000	-	
				-
	2. Verteilung, Rohrnetz und Hausanschlüsse			
80202600	**Bestandspläne ergänzen (2026)**	5.000	**5.000**	
80212600	**Leberbachstraße, 250 Meter**	-	**110.000**	
80212202	Metzinger Straße, ND 300 m ***)	5.000	**140.000**	
80202303	Stauferweg Ringschluss ND 80 m	25.000	-	
80202501	Stuttgarter Str. Brückensanierung südlicher Teil, 50 Meter **)	40.000	-	
80212601	**Talstraße ND 200 m **)**	-	**5.000**	
80212500	Ulmer Straße/Auchtertstr. bis Ermskanal/Eisenbahnbrücke ND 180m	200.000	-	
80212602	**Wilhelmstraße, 180 Meter**	-	**20.000**	
80202601 - 80202605	**Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5**	20.000	**10.000**	
				290.000
	3. Zähler			
80202606	**Gaszähler ab G65**	6.000	**8.000**	
80202410	Wireless-M-Bus Fernauslesung	-	**5.000**	
				13.000
	4. Hausanschlüsse			
81	**Gashausanschlüsse Erneuerung nach Hausschau**	50.000	**30.000**	
81	**Gashausanschlüsse Erneuerung Sanierung nach Begehung**	50.000	**30.000**	
81	**Gashausanschlüsse Neuerrichtung**	-	**150.000**	
				210.000
	5. Bezug, Speicherung und Druckregelung			
80202607	**Kathodischer Korrosionsschutz (2026)**	5.000	**5.000**	
80202209	Übergeordnetes Leitsystem Gas	-	**20.000**	
				25.000
	6. Reglerstationen:			
80202608	**Kundenanlagen (2026)**	5.000	**5.000**	
				5.000
	7. Sonstiges			
80202511	Blasensetzgerät	15.000	-	
80202512	Gasfackel	5.000	-	
80202609	**Gasspürgeräte**	-	**7.000**	
80202413	Gaswarngerät + Prüffläche und Schläuche	3.000	**3.000**	
				10.000
		449.000		**553.000**

Auftrags-Nr.	Investitionen Wasserversorgung - Erläuterungen -	Ansatz 2025 Euro	Ansatz/Mehrkosten 2026 Euro	 gesamt
	1. Erschließungen, Neubau			
80302601	**Erschließung Stauseestraße, Baugebiet, 150 m **)**	**-**	**185.000**	
80302602	**Im Wasser, Baugebiet, 140 m **)**	**-**	**90.000**	
				275.000
	2. Verteilung: Rohrnetz und Hausanschlüsse			
80312601	**Druck- und Fallleitungen ca 400m Forst 1 -> Friedhof Auchtert Planung (2026)**	30.000	**20.000**	
80312501	Druck- und Transportleitungen Trinkwasser Forst 1 -> Forst 2 Planung	250.000	-	
80312502	Frauengrund Eternitleitung Sanierung in PE	5.000	**100.000**	
80302603	**Glems Notversorgung 1.200 Meter Schlauchleitung**	-	**90.000**	
80312503	Im Baumgarten, Kirchstraße, 100 Meter	110.000	-	
80312602	**Leberbachstraße, 90 Meter **)**	-	**120.000**	
80312203	Metzinger Straße, 320 Meter ***)	5.000	**250.000**	
80312402	Neuffener Straße, 130 Meter	80.000	-	
80312403	Öschweg Erneuerung, 150 Meter	100.000	-	
80302304	Stauferweg 40 Meter **)	45.000	-	
80302500	Stuttgarter Str. Brückensanierung südlicher Teil **)	40.000	-	
80312603	**Talstraße, 120 Meter **)**	-	**5.000**	
80302501	Ulmer Straße/Auchtertstr. bis Ermskanal/Eisenbahnbrücke, 180m ***)	175.000	-	
80312604	**Wilhelmstraße, 240 Meter **)**	**-**	**15.000**	
80302603 - 80302607	**Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5**	20.000	**10.000**	
				610.000
	3. Zähler			
80302608	**Wasserzähler (2026)**	15.000	**10.000**	
				10.000
	4. Hausanschlüsse			
81	Wasserhausanschlüsse	200.000	**180.000**	
				180.000
	5. Gewinnung, Bezug und Speicherung			
80302406	Bauwerkgutachten Wasserhochbehälter	-	**20.000**	
80312504	Behältererneuerung (2025)	25.000	-	
80302508	Einfriedung Niederzone Neuhausen	50.000	-	
80302509	Einfriedung Uracher Bleiche	40.000	**80.000**	
80302510	Erneuerung Grundablassentleerung HB-Hochholz	40.000	**40.000**	
80312313	Filtermaterial Forst 1	65.000	-	
80312505	Folienauskleidung Hochbehälter	40.000	-	
80312409	Forst 1 Auswechslung Pumpen	-	**40.000**	
80302609	**Forst 1 Transportchlorung**	**-**	**150.000**	
80312506	Forst 2 Sanierung Hochbehälter	320.000	**100.000**	
80312507	Hochwiesen Sanierung Hochbehälter	75.000	**60.000**	

Auftrags-Nr.	Investitionen Wasserversorgung - Erläuterungen -	Ansatz 2025 Euro	Ansatz/Mehrkosten 2026 Euro	 gesamt
80302408	Isolierung Rohrleitung gegen Schwitzwasser	25.000	-	
80302610	**mobiles großes Notstromaggregat**	-	**100.000**	
80302410	Objektbeleuchtung Uracher Bleiche	-	**15.000**	
80302511	Regenablauf Uracher Bleiche	50.000	-	
80302512	stationäres Notstromaggregat Forst 1	70.000	**40.000**	
80302203	Übergeordnetes Leitsystem Wasser	15.000	**10.000**	
80312508	Umbau Probehähne	15.000	-	
				655.000
	6. Werkzeuge und Geräte			
80302513	Geräuschpegelmesser Rohrnetz	5.000	-	
80302514	Hydrantenmessgerät	15.000	-	
80302515	Leckortungsgerät	18.000	-	
80302413	Rohrnetzüberwachung	45.000	**30.000**	
80302516	Schieberdrehmaschine	17.000	-	
80302414	Standrohrsationen inkl. Quantometer	20.000	**6.000**	
				36.000
	7. Immaterielle Vermögensgegenstände			
80302415	Einrichtung Diehl-Plattform	5.000	-	
80302517	Erneuerung Grundwassermodell nach Wasserrechtsverfahren	30.000	-	
80302417	Netzberechnung Wassernetz	15.000	-	
				-
		2.075.000		**1.766.000**

Auftrags-Nr.	Investitionen im Betriebszweig Wärme - Erläuterungen -	Ansatz 2025 Euro	Ansatz/Mehrkosten 2026 Euro	 gesamt
	1. Planung			
80402401	Geothermie Voruntersuchungen	-	**50.000**	
80402410	Neugreuth Transformationsplan	20.000	**100.000**	
80402500	Transformationsplan Glems	25.000	**25.000**	
80402600	**Uhlandschule Wärmeversorgung (Hofbühlhalle)**	-	**50.000**	
80402601-80402603	**Unvorhergesehenes Nr. 1 - 3**	-	**10.000**	
				235.000
	3. Wärmeversorung			
80402300	Auchtertstraße Kreisverkehr (Leerrohre)	30.000	-	
80402501	Contracting-Projekte und Erzeugungsanlagen (2025)	20.000	-	
80402502	Im Häusle Glems Fernwärme Wärmenetzerweiterung	70.000	-	
80402406	Katzensteig Wärme	10.000	-	
80402408	Metzinger Straße Wärmenetz	5.000	-	
80402409	Mobile Notheizung Elektro	15.000	-	
80402412	Privates Contracting WEG	170.000	**90.000**	
80402604	**Stuttgarter Straße Wärmenetzentwicklung**	-	**10.000**	
80402503	Stuttgarter Straße Brückensanierung	30.000	-	
80402302	Übergeordnetes Leitsystem Wärme	-	**40.000**	
80402605 - 80402607	**Unvorhergesehenes Nr. 1 - 3**	10.000	**10.000**	
				150.000
	4. Wärmeerzeugung			
80412500	Eichenweg Erneuerung Ausdehnungsgefäß	10.000	-	
80402403	Heizzentrale (Container) Max Planck Str.	-	**300.000**	
80402400	Heizzentrale Ganzjahresbad	250.000	**400.000**	
80402404	Heizzentrale Gymnasium	550.000	**270.000**	
80402206	Heizzentrale Seyboldschule	30.000	-	
				970.000
	5. Wärmezähler			
80402508	Wärmezähler Gerätebeschaffung DN 40 (Qp 10 - Qp 15)	1.500	-	
80402608	**Wärmezähler Gerätebeschaffung DN 65 (Qp25 - Qp60)**	-	**2.000**	
				2.000
	5. Immaterielle Vermögensgegenstände			
80402413	Software für Simulation und Planung	-	**15.000**	
				15.000
		1.246.500		**1.372.000**

Auftrags-Nr.	Investitionen im Betriebszweig Parken - Erläuterungen -	Ansatz 2025 Euro	Ansatz/Mehrkosten 2026 Euro	gesamt
80512400	Sanierung Tiefgarage Rathaus - Vorplanung	-	**30.000**	
		-		**30.000**

Auftrags-Nr.	Investitionen Bereich Gemeinsame Anlagen - Erläuterungen -	Ansatz 2025 Euro	Ansatz/Mehrkosten 2026 Euro	gesamt
	1. Außenanlage/Gebäude			
80002600	**Altbau Steuerung Belüftung und Kühlung 1.OG**	-	**30.000**	
80002400	Außenlager mit Bedachung (Rohrlager)	60.000	**45.000**	
80012500	Fassadensanierung (Putz)	20.000	-	
80012004	Gebäudesanierung	-	-	
80002601	**Kundenservice - Luftbefeuchtung und Steuerung**	-	**30.000**	
80002100	Lagerneubau für sichere GWA-Lagerung	-	-	
80002401	Möblierung Außenbereich SWM	-	**3.000**	
80002101	Nachmöblierung, zus. Arbeitsplätze, Ergonmie	5.000	-	
80012401	Sanierung Jalousien Bereich Altbau	-	**10.000**	
80002201	Schließanlage	20.000	**60.000**	
80002202	Umbau Außenanlagen Zaun/Tor	20.000	**35.000**	
80002602 - 80002604	**Unvorhergesehens Nr. 1 - 3**	15.000	**10.000**	
				223.000
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
80002605	**EDV-Ausstattung Besprechungsräume (2026)**	-	**2.000**	
80002606-80002625	**EDV-Ausstattung Nr. 1 - 20**	10.000	**10.000**	
80002524	Fuhrpark (Betriebsfahrzeuge) Ersatzbeschaffung für Gasfahrzeuge	70.000	**40.000**	
80002626	**Switch 24 Port Altbau 2. OG**	-	**5.000**	
80002627	**USV Netzwerkschrank Keller**	-	**3.000**	
80002628 - 80002657	**Unvorhergesehenes Nr. 1 - 30**	10.000	**10.000**	
				70.000
	3. Immaterielle Vermögensgegenstände			
80002264	Geografisches Informationssystem (GIS)	150.000	**70.000**	
80002265	Homepage 2022	35.000	-	
80002358	IT-Sicherheit im Netz (Zertifizierung)	40.000	-	
80002555	LoraWAN + IOT Antennen	40.000	**40.000**	
80002556	Lovion Dokumentenablage Auftragsmanagement	15.000	-	
80002461	Mobile/ Digitale Warenwirtschaft mit SAP l mobisys	-	**30.000**	
80002262	SAP S/4 HANA	15.000	**425.000**	
80002462	SmartWorld + IM4G (SAP) inkl. SEN und GWA Visualisierungstool	15.000	-	
80002109	Software Rechnungseingangsworkflowprozess	35.000	**10.000**	
80002658 - 80002660	**Unvorhergesehenes Nr. 1 - 3**	10.000	**10.000**	
				585.000
		585.000		**878.000**

Auftrags-Nr.	Investitionen im Betriebszweig Bäder - Erläuterungen -	Ansatz 2025 Euro	Ansatz/Mehrkosten 2026 Euro	gesamt
	1. Hallen- und Freibad			
80602400	Ganzjahresbad Realisierung - 68,9 Mio EUR seit Nachtrag 2024	-	**7.500.000**	
80602600 - 80602609	**Unvorhergesehenes Nr. 1- 10**	20.000	**20.000**	
				7.520.000
	2. Hallenbad			
80602510	Beckensauger	30.000	-	
80602511	Ozonanlage	25.000	-	
80602610	**Sonnenschirme**	-	**8.000**	
80602611 - 80602615	**Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5**	10.000	**50.000**	
				58.000
	3. Freibad			
80602517	Beckenfolie Planschbecken	35.000	-	
80602415	Mess- und Regeltechnik Heizung	-	**5.000**	
80602316	Pfandliegen	3.000	**2.000**	
80602616 - 80602621	**Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5**	10.000	**20.000**	
				27.000
		133.000		**7.605.000**

Auftrags-Nr.	Investitionen im Betriebszweig Breitband - Erläuterungen -	Ansatz 2025 Euro	Ansatz/Mehrkosten 2026 Euro	gesamt
	1. Erschließung			
80702600	**Im Wasser**	-	**20.000**	
80702400	Stauseestraße - Baugebiet	-	**50.000**	
				70.000
	2. Verteilung/Kabelnetz			
80702500	Am Korrenbach, 550 Meter -Quotenabfrage-	220.000	-	
80702300	Auchtertstraße Kreisverkehr LWL	40.000	-	
80702601	**Bettlinger Weg 50m**	-	**5.000**	
80702103	Breslauer Straße, 185 Meter	40.000	-	
80702304	Brucknerstr. Einbindung LWL, 25 Meter	-	**25.000**	
80702602	**Fasanenweg im Zuge MSP, 350 Meter**	-	**10.000**	
80702603	**Frauengrund, 210 Meter**	-	**40.000**	
80702501	Glems Mitlegung 2. MSP System	10.000	-	
80702604	**Hardtsiedlung Einbindung + Erschließung (Quotenabfrage)**	-	**20.000**	
80702605	**Hindenburgstraße 120m**	-	**60.000**	
80702402	Im Baumgarten, 400 Meter	10.000	-	
80702606	**In der Au im Zuge NSP**	-	**5.000**	
80702502	Katzensteig Mitlegung MSP System	10.000	**50.000**	
80702607	**Leberbachstraße im Zuge MSP, 250 Meter**	-	**15.000**	
80702608 - 80702617	**LWL Projektausbau Nr. 1 - 10 (2026) Quotenabfrage**	75.000	**75.000**	
80702618	**Max-Eyth-Straße, 250 Meter**	-	**80.000**	
80702619	**Metzinger Str. / Glemser Str., 450 Meter**	-	**100.000**	
80702210	Metzinger Str., 300 Meter	5.000	**105.000**	
80702513	Mitverlegung Rohrverbände Schönbeinrealschule	160.000	-	
80702212	Mühlgässle, 100 Meter	10.000	-	
80702620	**Neugreuth Konzeption LWL im Rahmen Transformationsplan Wärme - Quotenabfrage-**	-	**50.000**	
80702621	**Nürtinger Str. bis Urbanstraße, 280 Meter**	-	**60.000**	
80702622	**Öschweg/Steinerweg, 180m Quotenabfrage**	-	**50.000**	
80702514	Schubertstraße, 180 Meter -Quotenabfrage-	50.000	-	
80702623	**Schulstraße im Zuge NSP, 100 Meter**	-	**10.000**	
80702624	**Schützenstraße im Zuge NSP, 100 Meter**	-	**15.000**	

80702417	St. Johanner Weg Mitlegung, 300 Meter -Quotenabfrage-	75.000	-	
80702322	Stauferweg, 80 Meter	10.000	-	
80702515	Stuttgarter Str. Süd Brückensanierung, 25 Meter	30.000	-	
80702217	Uracher Straße - Quotenabfrage	40.000	-	
80702625	**Wasserwiesen, Glems 200m - Quotenabfrage**	-	**60.000**	
80702626	**Wilhelmstraße 240 m**	-	**5.000**	
80702627 - 80702631	**Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5**	20.000	**20.000**	
				860.000
	3. LWL Hausanschlüsse			
80702632	**Breitbandausbau Hausanschlüsse (2026)**	10.000	**30.000**	
				30.000
	5. Sonstiges			
80712403	Aktualisierung Masterplan Netz	40.000	-	
80702633	**Ausbau Strategie Breitband - Gesamtsstadt**	-	**50.000**	
80702634	**Forst 1 Datenanschluss Leittechnik**	-	**10.000**	
80702425	Installation Netzebene 4 - Quotenabfrage	25.000	**25.000**	
80702318	Messgeräte und sonstige Werkzeuge	10.000	-	
				85.000
		890.000		**1.045.000**

Auftrags-Nr.	Investitionen Finanzanlagen/Beteiligungen - Erläuterungen -	Ansatz 2025 Euro	Ansatz/Mehrkosten 2026 Euro	gesamt
80002362	Beteiligung Metzingen connect GmbH (Kapitalausstattung/Darlehen)	100.000	**80.000**	
80002500	Finanzanlage Darlehen Ausbau E-Ladeinfrastruktur	290.000	-	
		390.000		**80.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026 - 2029

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - in 1.000 Euro - **Stromversorgung**	Gesamt-ausgabe TEuro	In 2025 geplant bzw. abgedeckt TEuro	Bedarf Planjahr **2026** TEuro	Bedarf der folgenden Jahre **2027** TEuro	**2028** TEuro	**2029** TEuro
Erschließungen						
Einschleifung Kundenstationen	200	40	40	40	40	40
Erschließung Stauseestraße, Baugebiet NSP 250 Meter **)	250	-	250	-	-	-
Im Wasser, Baugebiet NSP 160 Meter **)	100	-	100	-	-	-
Verteilung						
Am Korrenbach NSP Hausanschlüsse 72 Stk.	125	100	25	-	-	-
Auchtertstraße Kreisverkehr MSP, 130 Meter**)	60	60	-	-	-	-
Auchtertstraße Kreisverkehr NSP, 130 Meter **)	100	100	-	-	-	-
Bahnhofvorplatz **)	30	-	-		30	-
Bettlinger Weg MSP Einschleifung **-Netzverstärkung-**	50	-	50	-	-	-
Bettlinger Weg NSP **-Netzverstärkung-**	20	-	20	-	-	-
Bongertwasen MSP Erdverkabelung, 880m **- Netzverstärkung**	290	290	-	-	-	-
Bongertwasen Trafo **- Netzverstärkung**	600	-	50	550 (VE)*	-	-
Breslauer Straße NSP, 185 Meter	110	110	-	-	-	-
Brühlstraße UST	60	-	60	-	-	-
Carl-Zeiss-Straße MSP, 150 Meter	150	-	150	-	-	-
Carl-Zeiss-Straße NSP, 300 Meter	60	-	60	-	-	-
Eichenweg MSP, 250 Meter **)	85	-	-	-	85	-
Eichenweg NSP, 250 Meter **)	125	-	-	-	125	-
Elsterweg, MSP Ersatz Freileitung, 200 Meter **)	80	-	-	80	-	-
Elsterweg, NSP Ersatz Freileitung, 200 Meter **)	90	-	-	90	-	-
Erneuerungen störungsbedingt >100 Meter	500	100	100	100	100	100
Fasanenweg MSP, 350m **- Netzverstärkung**	120	120	-	-	-	-
Fasanenweg NSP, 560m **- Netzverstärkung**	90	90	-	-	-	-
Frauengrund NSP, 210 Meter	40	-	40	-	-	-
Hausanschlüsse Freileitung	20	4	4	4	4	4
Hausanschlüsse für Sonderanschlüsse	300	60	60	60	60	60
Hausanschlüsse Kabel	900	180	180	180	180	180
Heerstraße UST Erweiterung **- Netzverstärkung**	60	60	-	-	-	-
Im Baumgarten, Ersatz Freileitung, 400 Meter **)	175	175	-	-	-	-
In der Au NSP Hausanschlüsse **-Netzverstärkung-**	35	-	35	-	-	-
Katzensteig MSP-Systeme / Zielnetzplanung, 3.500 Meter **- Netzverstärkung** - ggfs. Alternative	3.200	-	1.200	2.000 (VE)*	-	-
Kleiststraße, Ersatz Freileitung, 200 Meter **)	150	-	-	150	-	-
Leberbachstraße MSP, 250 Meter	150	-	150	-	-	-
Leberbachstraße NSHV Erneuerung + Trafo UST	40	-	40	-	-	-
Leberbachstraße NSP, 250 Meter	95	-	95	-	-	-
Lerchenhalde NSP, 160 Meter	55	55	-	-	-	-
Loschenwiesenweg MSP, 250 Meter **)	175	-	-	-	-	175
Loschenwiesenweg NSP, 250 Meter **)	75	-	-	-	-	75
Maßnahmenpauschale KVS-Erneuerung	50	10	10	10	10	10
Maßnahmenpauschale Schaltanlagenerneuerung	150	30	30	30	30	30
Maßnahmenpauschale Trafotausch	150	30	30	30	30	30
Maßnahmenpauschale UST Neubau **- Netzverstärkung**	150	30	30	30	30	30
Mastmaterial Neu - Qualitätsverbesserung	100	20	20	20	20	20
Max-Eyth-Straße UST Erweiterung **- Netzverstärkung**	60	60	-	-	-	-
Max-Planck-Straße MSP, 600 Meter **)	250	-	-	50 (VE)*	200	-
Metzinger Str. NSP 300 Meter **)	175	5	170	-	-	-
Mühlgässle, MSP (bis UST Weinbergstraße), 150 Meter **)	220	85	-	-	-	135
Mühlgässle, NSP, 150 Meter **)	60	-	-	-	-	60
Netzüberwachung SMIGHT NSP § 14a EnWG	200	100	100	-	-	-
Neuhauser Straße MSP UST+ Einschleifung, 150 Meter -Netzverstärkung	150	150	-	-	-	-
Neuhauser Straße NSP, 150 Meter - Netzverstärkung	60	60		-	-	-
Nürtinger Str. 19, 23, 27, NSP Hausanschlüsse	25	-	25	-	-	-
Oberer Hof UST/Bettlinger Weg UST - Netzverstärkung	110	110		-	-	-
Olgastraße NSP 60 Meter **)	75	-	-	-	75	-
Römerstraße MSP, 280 Meter **)	75	-	-	-	75	-
Römerstraße NSP, 280 Meter **)	100	-	-	-	100	-
Schubertstraße NSP, 180 Meter	150	150	-	-	-	-
Schulstraße NSP, 100 Meter -**Netzverstärkung**-	55	-	55	-	-	-

Schützenstraße NSP, 100 Meter -**Netzverstärkung**-	45	-	45	-	-	-
Stammkabelerweiterung Nr. 1 - 12	150	50	25	25	25	25
Stuttgarter Str. Brückensanierung südlicher Teilnördlicher Teil, 70 Meter **)	60	60	-	-	-	-
Talstraße MSP, 200 Meter - **Netzverstärkung** **)	100	-	-	100	-	-
Talstraße NSP, 200 Meter - **Netzverstärkung** **)	50	-	-	50	-	-
Weizenweg, Trafotausch **Netzverstärkung** NSP	40	-	40	-	-	-
Wilhelmstraße MSP 100 Meter	55	-	-	55 (VE)*	-	-
Wilhelmstraße NSP 300 Meter	120	-	-	120 (VE)*	-	-
Unvorhergesehenes Nr. 1 - 10	150	30	30	30	30	30
Zähler						
Prepaidzähler	120	60	-	60	-	-
Smart Meter Gateway nach MsbG	250	100	75	25	25	25
CLS Boxen Steuerbarkeit § 12 EnWG	160	-	85	25	25	25
Erzeugung						
Batteriespeicher Regelenergiemarkt	1.990	50	-	620 (VE)*	1.320 (VE)*	-
BHKW Florianstraße 105 bis Transformation	180	180	-	-	-	-
Erneuerung Heizzentrale Kinderhaus Ohmstraße	40	-	40	-	-	-
Heizzentrale Pappelweg (BHKW) bis Transformation	155	-	155	-	-	-
Heizzentrale Ulmer Str. (BHKW)	155	-	155	-	-	-
PV-Anlage DBG-Gymnasium NW-Trakt	150	50	100	-	-	-
PV-Anlage Klärwerk 125 kWp	100	-	100	-	-	-
PV-Anlage Privates Contracting WEG	55	-	55	-	-	-
PV-Freiflächenanlage Katzensteig 5.500 kWp	4.000	100	150	3.750 (VE)*	-	-
PV-Freiflächenanlage Nord-Tangente 300 kWp	390	30	-	360 (VE)*	-	-
Übergeordnetes Leitsystem Stromerzeugung	15	-	15	-	-	-
Straßenbeleuchtung						
Auchtertstraße Kreisverkehr	30	30	-	-	-	-
Austausch Tragsysteme (Unfallmast ohne Schädiger)	100	-	25	25	25	25
Bahnhofsvorplatz **)	50	-	-	-	50	-
Eichenweg, 250 Meter **)	20	-	-	-	20	-
Elsterweg, Ersatz Freileitung, 200 Meter **)	30	-	-	30	-	-
Frauengrund, 210 Meter	40	-	40	-	-	-
Freie evangelische Schule (FES) - Beleuchtung öffentliche Wege	35	-	35	-	-	-
Im Wasser, Baugebiet, 110 Meter	75	-	75	-	-	-
intelligente Steuerung STB Exedra	60	-	15	15	15	15
Kleiststraße, Ersatz Freileitung, 200 Meter **)	25	-	-	25	-	-
Lerchenhalde, Ersatz Freileitung, 160 Meter	25	25	-	-	-	-
Loschenwiesenweg, 250 Meter **)	20	-	-	-	-	20
Max-Planck-Straße 600 Meter **)	45	-		-	45	-
Metzinger Straße **)	50	-	50	-	-	-
Mühlgässle, Ersatz Freileitung, 120 Meter **)	20	-	20	-	-	-
Römerstraße, 280 Meter **)	10	-		-	10	-
Schubertstraße, 180 Meter	30	30	-	-	-	-
Schulstraße, 100 Meter	35	-	35	-	-	-
Stadtgebiet, Umrüstung LED	500	100	100	100	100	100
Standsicherheit (Überprüfung+Masttausch)	100	20	20	20	20	20
Stauseestraße, Erschließung Baugebiet, NSP, 700 Meter **)	50	50	-	-	-	-
Talstraße, 200 Meter **)	20	-	-	20	-	-
Uracher Straße	35	35	-	-	-	-
Wilhelmstraße	40	-		40 (VE)*	-	-
Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5	50	10	10	10	10	10
Immaterielle Vermögensgegenstände						
Unvorhergesehenes Nr. 1- 3	25	5	5	5	5	5
Sonstiges						
Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5	125	25	25	25	25	25
*) Verpflichtungsermächtigung **) Im Zuge der Arbeiten der Stadt Metzingen						
Stromversorgung gesamt:	**21.305**	**3.424**	**4.704**	**8.959**	**2.944**	**1.274**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - in 1.000 Euro - **Gasversorgung**	Gesamt-ausgabe TEuro	in 2025 geplant bzw. abgedeckt TEuro	Bedarf Planjahr **2026** TEuro	Bedarf der folgenden Jahre **2027** TEuro	**2028** TEuro	**2029** TEuro
Erschließungen						
Erdgas Transformationsplan Wasserstoff	15	15	-	-	-	-
Verteilung: Rohrnetz und Hausanschlüsse						
Bahnhofsvorplatz, 90 Meter **)	60	-	-	40	20 (VE)*	-
Bestandspläne ergänzen	25	5	5	5	5	5
Eichenweg, 160 Meter **)	100	-	-	-	100	-
Elsterweg, 250 Meter **)	100	-	-	100	-	-
Gashausanschlüsse Erneuerung nach Hausschau	170	50	30	30	30	30
Gashausanschlüsse Erneuerung Sanierung nach Begehung	170	50	30	30	30	30
Gashausanschlüsse Neuerrichtung	150	-	150	-	-	-
Leberbachstraße, 250 Meter	110	-	110	-	-	-
Max-Planck-Straße ND 200 Meter **)	90	-	-	-	90	-
Metzinger Straße, ND 300 m **)	145	5	140	-	-	-
Neuffener Straße, 130 Meter	100	-	-	100 (VE)*	-	-
Römerstraße komplett bis Brücke, 280 Meter **)	170	-	-	-	170	-
Stauferweg ND 80 m **)	25	25	-	-	-	-
Stuttgarter Str. Brückensanierung südlicher Teil, 50 Meter **)	40	40	-	-	-	-
Stuttgarter Str., G+V Platz, 150 Meter **)	50	-	-	50	-	-
Talstraße ND 200 m **)	125	-	5	120 (VE)*	-	-
Ulmer Straße/Auchtertstr. bis Ermskanal/Eisenbahnbrücke ND 180m	200	200	-	-	-	-
Wilhelmstraße, 180 Meter	200	-	20	180 (VE)*	-	-
Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5	60	20	10	10	10	10
Gaszähler						
Gaszähler ab G65	62	6	8	20	18	10
Wireless-M-Bus Fernauslesung	40	-	5	10	10	15
Bezug, Speicherung, Druckregelung						
Kathodischer Korrosionsschutz	25	5	5	5	5	5
Übergeordnetes Leitsystem Gas	20	-	20	-	-	
Reglerstationen						
Kundenanlagen	25	5	5	5	5	5
Sonstiges						
Blasensetzgerät	15	15	-	-	-	-
EU-Methanverordnung, Geräte		-	-	-	15	30
Gasfackel	5	5	-	-	-	-
Gasspürgeräte	14	-	7	7	-	-
Gaswarngerät + Prüfflasche und Schläuche	6	3	3	-	-	-
Gasversorgung gesamt:	**2.317**	**449**	**553**	**712**	**508**	**140**

*) Verpflichtungsermächtigung
**) Im Zuge der Arbeiten der Stadt Metzingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - in 1.000 Euro - **Wasserversorgung**	Gesamt-ausgabe TEuro	in 2025 geplant bzw. abgedeckt TEuro	Bedarf Planjahr **2026** TEuro	Bedarf der folgenden Jahre **2027** TEuro	**2028** TEuro	**2029** TEuro
Erschließungen						
Erschließung Stauseestraße, Baugebiet, 150 m **)	185	-	185	-	-	-
Im Wasser, Baugebiet, 140 m **)	90	-	90	-	-	-
Verteilung: Rohrnetz und Hausanschlüsse						
Bahnhofsvorplatz, 150 Meter **)	70	-	-	40	30 (VE)*	-
Druck- und Fallleitungen ca.400m Forst1 -> Friedhof Auchtert Planung 2026	550	30	20		500	-
Druck- und Transportleitungen Trinkwasser Forst 1-> Forst 2 Planung 2026	750	250	-	-	500	-
Eichenweg, 300 Meter **)	220	-	-	-	220	-
Elsterweg, 250 Meter **)	195	-	-	195	-	-
Frauengrund Eternitleitung Sanierung in PE	105	5	100	-	-	-
Glems Notversorgung 1.200 Meter Schlauchleitung	90	-	90	-	-	-
Im Baumgarten, Kirchstraße, 100 Meter	110	110	-	-	-	-
Leberbachstraße, 90 Meter**)	120	-	120	-	-	-
Loschenwiesenweg, 65 Meter **)	150	-	-	-	-	150
Max-Planck-Straße komplett, 600 Meter **)	360	-	-	-	360	-
Metzinger Straße 320 Meter **)	255	5	250	-	-	-
Mühlgässle, 100 Meter **)	90	-	-	-	-	90
Neuffener Straße, 130 Meter	210	80	-	130 (VE)*	-	-
Öschweg Erneuerung, 150 Meter	100	100	-	-	-	-
Römerstraße komplett bis Brücke, 280 Meter **)	180	-	-	-	180	-
Stauferweg, 40 Meter **)	45	45	-	-	-	-
Stuttgarter Str. Brückensanierung südlicher Teil **)	40	40	-	-	-	-
Stuttgarter Straße, Sanierung um Gaenslen & Völter-Platz **)	150	-	-	20	130 (VE)*	-
Talstraße, 120 Meter **)	105	-	5	100 (VE)*	-	-
Ulmer Straße/Auchtertstr. bis Ermskanal/Eisenbahnbrücke, 180m **)	175	175	-	-	-	-
Wasserhausanschlüsse, Neu	750	150	150	150	150	150
Wasserhausanschlüsse, Sanierung	170	50	30	30	30	30
Wilhelmstraße, 240 Meter **)	215	-	15	200 (VE)*	-	-
Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5	60	20	10	10	10	10
Wasserzähler						
Wasserzähler Gerätebeschaffung Q3-16 bis Q3-250	55	15	10	10	10	10
Gewinnung, Bezug und Speicherung						
Bauwerkgutachten Wasserhochbehälter	20	-	20	-	-	-
Behältererneuerung	25	25	-	-	-	-
Einfriedung Forst 1	100	-	-	-	100	-
Einfriedung Niederzone Neuhausen	50	50	-	-	-	-
Einfriedung Uracher Bleiche	120	40	80	-	-	-
Erneuerung Grundablassentleerung HB-Hochholz	80	40	40	-	-	-
Forst 1 Filtermaterial	130	65	-	-	-	65
Folienauskleidung HB	40	40	-	-	-	-
Forst 1 Auswechslung Pumpen	40	-	40	-	-	-
Forst 1 Sanierung Hochbehälter	1.800	-	-	120	860	820
Forst 1 Transportchlorung	150	-	150	-	-	-
Forst 2 Sanierung Hochbehälter	1.190	320	100	770 (VE)*	-	-
Hochwiesen Sanierung Hochbehälter	195	75	60	60 (VE)*	-	-
Isolierung Rohrleitung gegen Schwitzwasser	25	25	-	-	-	-
mobiles großes Notstromaggregat	100	-	100	-	-	-
Notstromeinspeisungen an Hochbehältern	60	-	-	30	30	-
Notstromeinspeisungen an Uracher Bleiche	20	-	-	20	-	-
Objektbeleuchtung Uracher Bleiche	15	-	15	-	-	-
Regenablauf Hochzone Niederzone	30	-	-	-	-	30
Regenablauf Uracher Bleiche	50	50	-	-	-	-
stationäres Notstromaggregat Forst 1	110	70	40	-	-	-
Übergeordnetes Leitsystem Wasser	25	15	10	-	-	-
Umbau Probehähne	15	15	-	-	-	-
Werkzeuge und Geräte						
Geräuschpegelmesser Rohrnetz	5	5	-	-	-	-
Hydrantenmessgerät	15	15	-	-	-	-
Leckortungsgerät	18	18	-	-	-	-
Rohrnetzüberwachung	165	45	30	30	30	30
Schieberdrehmaschine	17	17	-	-	-	-
Standrohrstationen inkl. Quantometer	26	20	6	-	-	-

Immaterielle Vermögensgegenstände						
Einrichtung Diehl-Plattform	5	5	-	-	-	-
Erneuerung Grundwassermodell nach Wasserrechtsverfahren	30	30	-	-	-	-
Netzberechnung Wassernetz	15	15	-	-	-	-

*) Verpflichtungsermächtigung

**) Im Zuge der Arbeiten der Stadt Metzingen

>> die Längenangaben beziehen sich stets auf die Hauptleitung zzgl. Hausanschlüsse.

Wasserversorgung gesamt:	**10.281**	**2.075**	**1.766**	**1.915**	**3.140**	**1.385**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - in 1.000 Euro - Wärmeversorgung, Parken, Gemeinsame Anlagen	Gesamt-ausgabe TEuro	in 2025 geplant bzw. abgedeckt TEuro	Bedarf Planjahr 2026 TEuro	Bedarf der folgenden Jahre 2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro
Wärme						
Planung						
Geothermie Voruntersuchungen	50	-	50	-	-	-
Konzeption Nahwärme Innenstadt / Hallenbad	20	-	-	20	-	-
Neugreuth Transformationsplan	480	20	100	360 (VE)*	-	-
Transformationsplan Glems	50	25	25	-	-	-
Uhlandschule Wärmeversorgung (Hofbühlhalle)	50	-	50	-	-	-
Unvorhergesehenes Nr. 1 - 3	40	-	10	10	10	10
Wärmeversorgung						
Auchtertstraße Kreisverkehr (Leerrohre)	30	30	-	-	-	-
Contracting-Projekte und Erzeugungsanlagen	20	20	-	-	-	-
Im Häusle Glems Fernwärme Wärmenetzerweiterung	70	70	-	-	-	-
Katzensteig Wärme	10	10	-	-	-	-
Metzinger Straße Wärmenetz	5	5		-	-	-
Mobile Notheizung Elektro	15	15	-	-	-	-
Privates Contracting WEG	260	170	90	-	-	-
Stuttgarter Straße Wärmenetzentwicklung	60	-	10	50 (VE)*		
Stuttgarter Straße Brückensanierung	30	30	-	-	-	-
Übergeordnetes Leitsystem Wärme	40	-	40	-	-	-
Unvorhergesehenes Nr. 1 - 3	50	10	10	10	10	10
Wärmeerzeugung						
Eichenweg Erneuerung Ausdehnungsgefäß	10	10	-	-	-	-
Energiezentrale Braike-Wangen Effizienzsteigerung Wärmepumpe / Abwasser	520	-	-	-	520	-
Heizzentrale (Container) Max Plank Str. (Neuansatz aus 2024)	300	-	300	-	-	-
Heizzentrale Ganzjahresbad	6.950	250	400	4.000 (VE)*	2.300 (VE)*	-
Heizzentrale Gymnasium	820	550	270	-	-	-
Heizzentrale Seyboldschule	30	30	-	-	-	-
Wärmezähler						
Wärmezähler Gerätebeschaffung DN 40 (Qp 10 - Qp 15)	2	2	-	-	-	-
Wärmezähler Gerätebeschaffung DN 65 (Qp25 - Qp60)	13	-	2	5	3	3
Immaterielle Vermögensgegenstände						
Software für Simulationsplanung	15	-	15	-	-	-
Wärmeversorgung gesamt:	**9.250**	**1.247**	**1.372**	**4.455**	**2.843**	**23**
Parken						
Sanierung Tiefgarage Rathaus - Vorplanung	30	-	30	-	-	-
Parken gesamt:	**30**	**-**	**30**	**-**	**-**	**-**
Gemeinsame Anlagen						
<u>Außenanlage/Gebäude:</u>						
Altbau Steuerung Belüftung und Kühlung 1.OG	30	-	30	-	-	-
Außenlager mit Bedachung (Rohrlager)	105	60	45	-	-	-
Fassadensanierung (Putz)	20	20	-	-	-	
Außenbereich Außenlager/Parkplatz	5	-	-	5	-	-
Kundenservice - Luftbefeuchtung und Steuerung	30	-	30	-	-	-
SWM Gebäude Werbeanlage	15	-	-	15 (VE)*	-	-
Möblierung Außenbereich SWM	3	-	3	-	-	-
Nachmöblierung, zus. Arbeitsplätze, Ergonmie	5	5	-	-	-	-
Sanierung Jalousien Bereich Altbau	10	-	10	-	-	-
Schließanlage	80	20	60	-	-	-
Umbau Außenanlagen Zaun/Tor	105	20	35	50 (VE)*	-	-
Unvorhergesehens Nr. 1 - 3	55	15	10	10	10	10

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - in 1.000 Euro - Wärmeversorgung, Parken, Gemeinsame Anlagen	Gesamt-ausgabe TEuro	in 2025 geplant bzw. abgedeckt TEuro	Bedarf Planjahr **2026** TEuro	Bedarf der folgenden Jahre **2027** TEuro	**2028** TEuro	**2029** TEuro
Betriebs- und Geschäftsausstattung:						
EDV-Ausstattung Besprechungsräume	8	-	2	2	2	2
EDV-Ausstattung Nr. 1 - 20	50	10	10	10	10	10
Fuhrpark (Betriebsfahrzeuge) E-Auto	60	-	-	-	-	60
Fuhrpark (Betriebsfahrzeuge) Ersatzbeschaffung für Gasfahrzeuge	190	70	40	40	40	-
Switch 24 Port Altbau 2. OG	5	-	5	-	-	-
USV Netzwerkschrank Keller	3	-	3	-	-	-
Unvorhergesehenes Nr. 1 - 30	50	10	10	10	10	10
Immaterielle Vermögensgegenstände:						
Geografisches Informationssystem (GIS)	220	150	70	-	-	-
Homepage 2025	35	35	-	-	-	-
IT-Sicherheit im Netz (Zertifizierung)	40	40	-	-	-	-
LoraWAN + IOT Antennen	80	40	40	-	-	-
Lovion Dokumentenablage Auftragsmanagement	15	15	-	-	-	-
Mobile/ Digitale Warenwirtschaft mit SAP l mobisys	30	-	30	-	-	-
SAP S/4 HANA	440	15	425	-	-	-
SmartWorld + IM4G (SAP) inkl. SEN und GWA Visualisierungstool	15	15	-	-	-	-
Software Rechnungseingangsworkflowprozess	45	35	10	-	-	-
Unvorhergesehens Nr. 1 - 3	50	10	10	10	10	10
Gemeinsame Anlagen gesamt:	**1.799**	**585**	**878**	**152**	**82**	**102**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - in 1.000 Euro - Bäder, Breitband, Beteiligung	Gesamt-ausgabe TEuro	in 2025 geplant bzw. abgedeckt TEuro	Bedarf Planjahr **2026** TEuro	Bedarf der folgenden Jahre **2027** TEuro	**2028** TEuro	**2029** TEuro
Hallenbad und Freibad						
Ganzjahresbad Realisierung - 68,9 Mio EUR seit Nachtrag 2024	57.900	-	7.500	16.425 (VE)*	25.538 (VE)*	8.438 (VE)*
Unvorhergesehenes Nr. 1- 10	100	20	20	20	20	20
Hallenbad						
Beckensauger	30	30	-	-	-	-
Ozonanlage	25	25	-	-	-	-
Sonnenschirme	8	-	8	-	-	-
Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5	210	10	50	50	50	50
Freibad						
Beckenfolie Planschbecken	35	35	-	-	-	-
Mess- und Regeltechnik Heizung	5	-	5	-	-	-
Pfandliegen	5	3	2	-	-	-
Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5	90	10	20	20	20	20
Bäder gesamt:	**58.408**	**133**	**7.605**	**16.515**	**25.627**	**8.527**
Breitband						
Erschließung						
Im Wasser	20	-	20	-	-	-
Stauseestraße - Baugebiet	50	-	50	-	-	-
Verteilung, Kabelnetz						
Am Korrenbach, 550 Meter **-Quotenabfrage-**	220	220	-	-	-	-
Auchtertstraße Kreisverkehr LWL	40	40	-	-	-	-
Bettlinger Weg 50m	5	-	5	-	-	-
Bahnhofsvorplatz	45	-	-	5	40	-
Breslauer Straße, 185 Meter	40	40	-	-	-	-
Brucknerstr. Einbindung LWL, 25 Meter	25	-	25	-	-	-
Eichenweg, 250 Meter	20	-	-	-	20	-
Elsterweg, 200 Meter	20	-	-	20	-	-
Fasanenweg im Zuge MSP, 350 Meter	10	-	10	-	-	-
Frauengrund, 210 Meter	40	-	40	-	-	-
Glems Mitlegung 2. MSP System	10	10	-	-	-	-
Hardtsiedlung Einbindung+Erschließung **(Quotenabfrage)**	300	-	20	280	-	-
Hindenburgstraße 120m	60	-	60	-	-	-
Im Baumgarten, 400 Meter	10	10	-	-	-	-
In der Au im Zuge NSP	5	-	5	-	-	-
Katzensteig Mitlegung MSP System	110	10	50	50 (VE)*	-	-
Kleiststraße, 200 Meter ***)	10	-	-	10	-	-
Leberbachstraße im Zuge MSP, 250 Meter	15	-	15	-	-	-
Loschenwiesenweg, 250 Meter	10	-	-	-	-	10
LWL Projektausbau Nr. 1 - 10 **-Quotenabfrage-**	375	75	75	75	75	75
Max-Eyth-Straße, 250 Meter	80	-	80	-	-	-
Max-Planck-Straße, 600 Meter	85	-	-	-	85	-
Metzinger Str. / Glemser Str., 450 Meter	100	-	100	-	-	-
Metzinger Str., 300 Meter	110	5	105	-	-	-
Mitverlegung Rohrverbände Schönbeinrealschule	160	160	-	-	-	-
Mörikestraße, 150 Meter	-	-	-	-	-	-
Mühlgässle, 100 Meter	20	10	-	-	-	10
Neuffener Str./Nürtinger Str.	20	-	-	20	-	-
Neugreuth Konzeption LWL im Rahmen Transformationsplan Wärme -**Quotenabfrage-**	50	-	50	-	-	-
Nürtinger Str. bis Urbanstraße, 280 Meter	60	-	60	-	-	-
Olgastraße, 60 Meter	10	-	-	-	10	-
Öschweg/Steinerweg 180m -**Quotenabfrage-**	50	-	50	-	-	-
Römerstr., 280 Meter	15	-	-	-	15	-
Schubertstraße, 180 Meter **-Quotenabfrage-**	50	50	-	-	-	-
Schulstraße im Zuge NSP, 100 Meter	10	-	10	-	-	-
Schützenstraße im Zuge NSP, 100 Meter	15	-	15	-	-	-
St. Johanner Weg Mitlegung, 300 Meter **-Quotenabfrage-**	75	75	-	-	-	-
Stauferweg, 80 Meter	10	10	-	-	-	-
Stuttgarter Str. Süd Brückensanierung, 25 Meter	30	30	-	-	-	-
Talstraße, 200 Meter	15	-	-	15	-	-
Uracher Straße **-Quotenabfrage-**	40	40	-	-	-	-
Wasserwiesen, Glems 200m **-Quotenabfrage-**	60	-	60	-	-	-
Wilhelmstraße 240 m	50	-	5	45 (VE)*	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - in 1.000 Euro - **Bäder, Breitband, Beteiligung**	Gesamt-ausgabe TEuro	in 2025 geplant bzw. abgedeckt TEuro	Bedarf Planjahr **2026** TEuro	Bedarf der folgenden Jahre **2027** TEuro	**2028** TEuro	**2029** TEuro
Unvorhergesehenes	100	20	20	20	20	20
LWL Hausanschlüsse						
Breitbandausbau Hausanschlüsse (2026)	70	10	30	10	10	10
Einbindung Uhlandschule Hofbühlhalle, Kinderhaus Wolfgrubstr. etc. Neuhausen	105	-	-	105 (VE)*	-	-
Sonstiges						
Aktualisierung Masterplan Netz	40	40	-	-	-	-
Ausbau Strategie Breitband - Gesamtsstadt	50	-	50	-	-	-
Forst 1 Datenanschluss Leittechnik	10	-	10	-	-	-
Installation Netzebene 4 **-Quotenabfrage-**	125	25	25	25	25	25
Messgeräte und sonstige Werkzeuge	10	10	-	-	-	-
*) Verpflichtungsermächtigung **) Im Zuge der Arbeiten der Stadt Metzingen						
Breitband gesamt:	**3.065**	**890**	**1.045**	**680**	**300**	**150**
Finanzanlagen/ Beteiligungen						
Beteiligung Metzingen connect GmbH (Kapitalausstattung/Darlehen)	370	100	80	70	60	60
Finanzanlage Darlehen Ausbau E-Ladeinfrastruktur	290	290	-	-	-	-
Finanzanlagen/ Beteiligungen gesamt	**660**	**390**	**80**	**70**	**60**	**60**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	**2027**	**2028**	**2029**	**GESAMT**
	1	2	3	
Gesamtsumme	30.305.000 €	29.338.000 €	8.438.000 €	**68.081.000,00 €**
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	18.231.000 €	23.758.000 €	7.055.000 €	**49.044.000,00 €**

Verpflichtungsermächtigungen :

Stromversorgung

80112508	620.000 €	1.320.000 €	- €	Batteriespeicher Regelenergiemarkt
80102605	550.000 €	- €	- €	Bongertwasen Trafo - Netzverstärkung
80102607	2.000.000 €	- €	- €	Katzensteig MSP-Systeme/Zielnetzplanung, 3.500 Meter
80112407	50.000 €	- €	- €	Max-Planck-Straße MSP, 600 Meter
80102230	3.750.000 €	- €	- €	PV-Freiflächenanlage Katzensteig 5.500 kWp
80102338	360.000 €	- €	- €	PV-Freiflächenanlage Nord-Tangente 300 kWp
801027xx	55.000 €	- €	- €	Wilhelmstraße MSP 100 Meter
801027xx	120.000 €	- €	- €	Wilhelmstraße NSP 300 Meter
801027xx	40.000 €	- €	- €	Wilhelmstraße STB

Gasversorgung

802027xx	- €	20.000 €	- €	Bahnhofsvorplatz, 90 Meter
802027xx	100.000 €	- €	- €	Neuffener Straße, 130 Meter
80212601	120.000 €	- €	- €	Talstraße ND, 200 Meter
80212602	180.000 €	- €	- €	Wilhelmstraße, 180 Meter

Wasserversorgung

803027xx	- €	30.000 €	- €	Bahnhofsvorplatz, 150 Meter
80312506	770.000 €	- €	- €	Forst 2 Sanierung Hochbehälter
80312507	60.000 €		- €	Hochwiesen Sanierung Hochbehälter
80312402	130.000 €	- €	- €	Neuffener Straße, 130 Meter
803127xx	- €	130.000 €	- €	Stuttgarter Straße, Sanierung um Gaenslen & Völter-Platz
80312603	100.000 €	- €	- €	Talstraße, 120 Meter
80312604	200.000 €	- €	- €	Wilhelmstraße, 240 Meter

Wärmeversorgung

80402400	4.000.000 €	2.300.000 €	- €	Heizzentrale Ganzjahresbad
80402410	360.000 €	- €	- €	Neugreuth Transformationsplan
80402604	50.000 €	- €	- €	Stuttgarter Straße Wärmenetzentwicklung

Gemeinsame Anlagen

800027xx	15.000 €	- €	- €	SWM Gebäude Werbeanlage
80002202	50.000 €	- €	- €	Umbau Außenanlagen Zaun/Tor

Bäder

80602400	16.425.000 €	25.538.000 €	8.438.000 €	Ganzjahresbad Realisierung

Breitband

807127xx	105.000 €	- €	- €	Einbindung Uhlandschule Neuhausen
80702502	50.000 €	- €	- €	Katzensteig Mitlegung MSP System
80702626	45.000 €	- €	- €	Wilhelmstraße, 240 Meter

Gesamtsumme	**30.305.000 €**	**29.338.000 €**	**8.438.000 €**	

Stellenübersicht

gemäß § 3 (1) und (2) Satz 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe	Anzahl der Stellen		IST-Stellenzahl 30.06.	Erläuterungen
	2026	2025	2024	

I. Beamte (nur nachrichtlich)

A15	(0,80)	(0,80)	(0,80)*)	Beamtinnen und Beamte werden im Stellenplan der Stadt Metzingen geführt und werden hier nur nachrichtlich angegeben.
A 14				
A 13	(1,00)	(1,00)	(1,00)	
A 12				
A 11	(0,90)	(0,90)	(0,30)	
A 10			(0,50)	
Beamte gesamt	**(2,70)**	**(2,70)**	**(2,60)**	

II. Beschäftigte

EG 13	1,60	1,60	1,60	
EG 12	1,65	0,65	0,65	
EG 11	7,00	6,50	1,50	
EG 10	5,00	5,50	5,00	
EG 9c	1,00	2,00	1,00	
EG 9b	1,65	1,65	1,50	
EG 9a	5,32	4,82	4,65	
EG 8	8,80	8,00	6,82	
EG 7	2,50	3,50	3,50	
EG 6	13,35	16,35	17,35	
EG 5	1,00	1,00	1,00	
EG 4	0,75	0,50	0,50	
EG 3	1,90	2,50	2,25	
Beschäftigte gesamt	**51,52**	**54,57**	**47,32**	

Bedienstete insges.	**54,22**	**57,27**	**49,92**	
nachrichtlich davon im städt. Bereich	**(2,70)**	**(2,70)**	**(2,60)**	

*) besetzt im Rahmen der Unterbesetzung nach A14

nachrichtlich:

1 Auszubildende für den Beruf Industriekauffrau/-mann
1 Auszubildende für den Beruf Anlagenmechaniker, Versorgungstechnik
1 Auszubildende für den Beruf Fachangestellte für Bäderbetriebe
1 DHBW-Studium für BWL/Industrie
5 Aushilfen auf 520 € Basis im Bereich der Bäder

( ) sind im Stellenplan der Stadt enthalten und hier nachrichtlich aufzuführen. Die Vergütungen für diese Bediensteten werden direkt berechnet.

Aufteilung der Stellenübersicht nach Betriebszweigen

gemäß § 3 (2) Satz 1 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Besoldungs- bzw. Vergütungs-gruppe	Strom-versorgung	Gas-versorgung	Wasser-versorgung	Wärme-versorgung	Tiefgarage/ Parken	Bäder	Breitband	Gesamt
I. Beamte (nur nachrichtlich)								
A 15	(0,33)	(0,20)	(0,20)	(0,03)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,80)
A 14								(0,00)
A 13	(0,46)	(0,40)	(0,10)	(0,02)	(0,00)	(0,01)	(0,00)	(1,00)
A 12								(0,00)
A 11	(0,63)	(0,17)	(0,08)	(0,01)	(0,00)	(0,01)	(0,00)	(0,90)
A 10								
Beamte gesamt	**(1,42)**	**(0,77)**	**(0,38)**	**(0,06)**	**(0,01)**	**(0,04)**	**(0,02)**	**(2,70)**
davon im städtischen Bereich	**(1,42)**	**(0,77)**	**(0,38)**	**(0,06)**	**(0,01)**	**(0,04)**	**(0,02)**	**(2,70)**
II. Beschäftigte								
EG 13	0,61	0,47	0,33	0,12	0,00	0,07	0,01	1,60
EG 12	0,46	0,38	0,24	0,50	0,03	0,00	0,03	1,65
EG 11	2,66	1,27	1,00	0,85	0,07	0,92	0,23	7,00
EG 10	1,40	1,27	0,99	0,26	0,01	1,04	0,03	5,00
EG 9c	0,41	0,25	0,25	0,04	0,01	0,03	0,01	1,00
EG 9b	0,62	0,45	0,46	0,07	0,01	0,03	0,01	1,65
EG 9a	0,71	1,82	1,80	0,62	0,16	0,22	0,01	5,32
EG 8	4,59	1,23	1,40	0,29	0,11	1,03	0,15	8,80
EG 7	0,90	0,35	0,22	0,02	0,00	1,01	0,00	2,50
EG 6	4,54	3,05	3,48	0,54	0,05	1,67	0,03	13,35
EG 5	0,10	0,50	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EG 4	0,31	0,19	0,19	0,03	0,01	0,02	0,01	0,75
EG 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90
Beschäftigte gesamt	**17,29**	**11,23**	**10,75**	**3,33**	**0,46**	**7,93**	**0,53**	**51,52**

nachrichtlich:

1 Auszubildende für den Beruf Industriekauffrau/-mann

1 Auszubildende für den Beruf Anlagenmechaniker, Versorgungstechnik

1 Auszubildende für den Beruf Fachangestellte für Bäderbetriebe

1 DHBW-Studium für BWL/Industrie

5 Aushilfen auf 520 € Basis im Bereich der Bäder

( ) sind im Stellenplan der Stadt enthalten und hier nachrichtlich aufzuführen. Die Vergütungen für diese Bediensteten werden direkt berechnet.

Kreditübersicht

Nr.		Gläubiger	Jahr der Schuldaufnahme bzw. Umschuldung	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld in EUR ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres **01.01.2025**	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **01.01.2026**	Zugänge im Planjahr	Zinssatz %	Schuldendienst für das Planjahr in EUR Zins	Tilgung	insgesamt	voraussichtl. Schuldenstand auf Ende des Planjahres **31.12.2026**
1		2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kreditmarkt											
	V 81	Kreissparkasse Reutlingen (bis 2009 V 63 Landesbank Baden-Württemberg)	2009	50	770.000,00	284.900,00	254.100,00		4,10	9.944,55	30.800,00	40.744,55	223.300,00
		Mecklenburg. Krankenversicherungs-Ges. AG	2023		1.000.000,00	970.073,18	948.577,59		3,33	31.344,41	21.495,59	52.840,00	927.082,00
		Darlehen Mecklenburgische Versicherungs-Ges. A. G.	2023		3.000.000,00	2.910.096,99	2.845.522,21		3,33	94.025,22	64.574,78	158.600,00	2.780.947,43
		Kreissparkasse Reutlingen (6001222719)	2025		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00		3,00	165.000,00	0,00	165.000,00	5.500.000,00
		LBBW	2025		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00		3,58	196.900,00	0,00	196.900,00	5.500.000,00
		geplante Kreditaufnahme GJB	2026		7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00	3,60	134.100,00	0,00	134.100,00	7.450.000,00
		geplante Kreditaufnahme Invest SWM	2026		5.548.000,00	0,00	0,00	5.548.000,00	3,00	41.610,00	0,00	41.610,00	5.548.000,00
					28.768.000,00	**4.165.070,17**	**15.048.199,80**	**12.998.000,00**		**672.924,18**	**116.870,37**	**789.794,55**	**27.929.329,43**
		*Darlehen der Stadt Metzingen											
		Darlehen Stadt Metzingen 6000465728	2018		2.317.312,85	2.317.312,85	2.317.312,85		0,28	6.488,48	0,00	6.488,48	2.317.312,85
					2.317.312,85	**2.317.312,85**	**2.317.312,85**			**6.488,48**	**0,00**	**6.488,48**	**2.317.312,85**
					31.085.312,85	**6.482.383,02**	**17.365.512,65**	**12.998.000,00**		**679.412,66**	**116.870,37**	**796.283,03**	**30.246.642,28**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024

	2024		2023
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	35.807.719,80		37.946.593,87
b) Energiesteuer	-644.608,13		-531.599,84
c) Stromsteuer	-600.062,86		-593.658,18
		34.563.048,81	36.821.335,85
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		179.738,00	169.378,97
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.191.865,36	299.662,45
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-23.079.428,58		-22.725.640,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.917.872,97		-2.859.694,03
		-25.997.301,55	-25.585.334,33
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.928.184,96		-2.638.108,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-927.945,53		-959.576,48
- davon für Altersversorgung € -456.895,49 (VJ: € -396.215,61)		-3.856.130,49	-3.597.684,49
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.231.749,64	-2.189.063,59
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.202.858,88	-2.690.612,33
		1.646.611,61	3.227.682,53
8. Erträge aus Beteiligungen	350,00		550,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.405,00		1.527,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-192.326,15		-121.072,60
- davon an die Stadt Metzingen € -6.488,48 (VJ.: € -6.488,48)			
- davon für die Abzinsung aus Pensionsrückstellungen € -29.459,00 (VJ.: € -44.746,00)			
		-190.571,15	-118.995,60
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-275.369,94	-1.045.671,20
12. Ergebnis nach Steuern		1.180.670,52	2.063.015,73
13. Sonstige Steuern		-194.879,08	-200.564,33
14. Jahresgewinn		985.791,44	1.862.451,40
Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns:			
a) auf neue Rechnung vorzutragen		985.791,44	

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva

	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		895.633,90	851.491,19
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.507.643,83		4.578.754,77
2. Grundstücke mit Wohnbauten	9.051,79		9.100,28
3. Grundstücke ohne Bauten	516.826,30		516.826,30
4. Bauten auf fremden Grundstücken	636.838,01		661.382,86
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.839.168,49		3.016.539,21
6. Verteilungsanlagen	32.471.650,15		30.861.604,13
7. Technische Anlagen	2.218.358,23		1.979.815,18
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	638.361,85		567.293,91
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.803.589,24		3.055.658,94
		49.641.487,89	45.246.975,58
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		913.113,39	767.513,39
		51.450.235,18	46.865.980,16
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.205.139,39		899.283,43
2. Waren	2.642,50		3.430,70
		1.207.781,89	902.714,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.095.514,86		9.120.201,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	802.605,37		1.028.986,25
		11.898.120,23	10.149.187,79
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.721.231,35	8.354.583,13
		17.827.133,47	19.406.485,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		50.453,07	49.211,05
		69.327.821,72	66.321.676,26

Passiva

		€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A.	Eigenkapital			
	I. Stammkapital	5.435.628,86		5.435.628,86
	II. Rücklagen	25.310.918,85		23.482.570,99
	III. Gewinnvortrag	1.862.451,40		1.020.268,95
	IV. Jahresgewinn	985.791,44		1.862.451,40
			33.594.790,55	31.800.920,20
B.	Empfangene Ertragszuschüsse		6.129.256,95	5.754.582,84
C.	Rückstellungen			
	1. Rückstellungen für Pensionen	2.071.677,00		1.990.848,00
	2. Steuerrückstellungen	622.000,00		969.000,00
	3. Sonstige Rückstellungen	3.277.337,64		2.986.294,32
			5.971.014,64	5.946.142,32
D.	Verbindlichkeiten			
	1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	2.602.212,85		2.633.012,85
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.535.621,31		6.180.955,20
	3. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis be	37.476,46		40.560,84
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	13.457.448,96		13.965.502,01
			23.632.759,58	22.820.030,90
E.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
			69.327.821,72	66.321.676,26

Stadtwerke
Metzingen

Stadtwerke Metzingen
Stuttgarter Straße 59
72555 Metzingen

www.stadtwerke-metzingen.de

Weil wir von hier sind.

KOMMUNALE
ENTSORGUNGSBETRIEBE
METZINGEN

Wirtschaftsplan 2026

Kommunale Entsorgungsbetriebe Metzingen KEM

Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2026

Feststellungsbeschluss des Gemeinderates 1

Vorbericht 3

Erfolgsplan 7

Erläuterungen zum Erfolgsplan 8

Liquiditätsplan 12

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 15

Erläuterungen zum Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 16

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen 2026 18

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen 2026 - 2029 21

Stellenübersicht 24

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 26

Kreditübersicht 2026 27

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.01.2026 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes, in Verbindung mit den § 5 Absatz 2 Ziffer e) der Betriebssatzung, den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs, Kommunale Entsorgungsbetriebe Metzingen KEM, für das Wirtschaftsjahr 2026, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan und der Stellenübersicht, wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtertrag von	8.692.535 Euro
	und einem Gesamtaufwand von	8.003.179 Euro
	auf einen Jahresgewinn von	689.355 Euro

Der Liquiditätsplan mit

a) laufende Geschäftstätigkeit		
	- Einzahlungen	8.404.580 Euro
	- Auszahlungen	5.944.344 Euro
	- Zahlungsmittelüberschuss	2.460.236 Euro
b) Investitionstätigkeit		
	- Einzahlungen	240.891 Euro
	- Auszahlungen	2.997.000 Euro
	- Finanzierungsmittelbedarf	-2.756.109 Euro
c) Finanzierungsmittelbedarf		
	- Saldo a) und b)	-295.873 Euro
d) Finanzierungstätigkeit		
	- Einzahlungen	0 Euro
	- Auszahlungen	729.642 Euro
	- Finanzierungsmittelbedarf	-729.642 Euro
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands		-1.025.516 Euro

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

300.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

1.200.000 Euro.

Metzingen, 22.01.2026

Alexander Schoch
Kaufmännische Betriebsleitung

Benjamin Emmenegger
Technische Betriebsleitung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Vorwort

In den Kommunalen Eigenbetrieben Metzingen (KEM) sind die Bereiche Abwasser, Abfall und die Beteiligung am Abwasserzweckverband Ermstal zusammengefasst.

Es wird davon ausgegangen, dass die Inflationsrate im Jahr 2026 nochmals etwas gegenüber 2025 sinkt, dennoch kann die Entwicklung im aktuellen Wirtschaftsjahr nicht vollständig abgeschätzt werden und birgt daher weiter einige Unsicherheiten (Baupreisentwicklung, Entwicklung von Material-Dienstleistungskosten, etc.)

Nachfolgend sind die wichtigsten Zahlen und Ansätze des Wirtschaftsplanes 2026 erläutert und die Umlagen für Betriebskosten und Baukosten dargestellt.

I. Gliederung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Er beinhaltet den Erfolgsplan, den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, eine voraussichtliche Liquiditätsplanung für die Jahre 2026 – 2029, die Stellenübersicht und die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden. Die Aufstellung des Erfolgsplans und des Liquiditätsplans erfolgt entsprechend der Anlage 1 und 2 der neuen Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB).

Im Erfolgsplan werden alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebes für das Wirtschaftsjahr aufgeführt. Der Liquiditätsplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der KEM. Im Investitionsprogramm werden alle Ausgaben aufgeführt, die sich aus Investitionen, größeren Erneuerungen von Anlagen und der Tilgung von Krediten ergeben. Mit Hilfe der Liquiditätsplanung können die Ein- und Auszahlungen gegenübergestellt werden, um einen Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf zu ermitteln. Ergänzt werden die einzelnen Pläne durch Erläuterungsberichte. Die Vorjahresplanzahlen stehen in Klammern.

II. Erfolgsplan

1. Allgemeines

Im Wirtschaftsplan der Kommunalen Entsorgungsbetriebe Metzingen wird handelsrechtlich ein Gewinn ausgewiesen werden. Berücksichtigt beim Aufwand sind dabei Zinsaufwendungen für das von der Stadt Metzingen bereitgestellte Trägerdarlehen sowie weiterer Darlehen. Dadurch ergibt sich eine gewisse Verzinsung des von der Stadt Metzingen eingesetzten Kapitals. Die Gewinne des Eigenbetriebs werden vollständig für Investitionen der Folgejahre verwendet.

Dabei teilen sich die wichtigsten Aufwendungen im Erfolgsplan 2026 wie folgt auf:

Entwicklung Erfolgsplan	Material/ Fremdleistungen	Abschreibungen	Personalkosten inkl. Verwaltungs-kostenbeitrag	Zinsen
Wirtschaftsplan 2026	3.968 TEuro	1.550 TEuro	1.862 TEuro	509 TEuro

Bei den Personalkosten ergibt sich eine Besonderheit. Beim Gründungsbeschluss der KEM wurde die Beteiligung am Abwasserzweckverband Ermstal in die KEM eingelegt. Sämtliches Personal des Abwasserzweckverbandes Ermstal ist nach der Verbandssatzung bei der Stadt Metzingen angestellt und somit seit 2020 dem KEM zugeordnet. Es erfolgt im Jahr 2026 erneut eine direkte Weiterverrechnung an den Abwasserzweckverband Ermstal in Höhe von 1.200.000 Euro (1.120.000 Euro).

Bei den Erläuterungen zum Erfolgsplan werden die jeweiligen Positionen näher erläutert.

2. Gesamtergebnis

Insgesamt ergibt sich ein Gewinn von 689.355 Euro (741.032 Euro), welcher als Finanzierungsmittel für die Investitionen der Folgejahre zur Verfügung stehen soll. Dadurch kann sich der Betrieb selbst finanzieren. Für das Jahr 2027 ist lediglich eine anteilige Umschuldung der Darlehen, die die KEM von der Stadt erhalten haben, in Höhe von 15.000.000 Euro geplant. Hierfür werden am freien Kapitalmarkt Kredite aufgenommen und ein Teil der Darlehen an die Stadt zurückgezahlt.
Ertragssteuern fallen nicht an, da es sich bei den Tätigkeiten der KEM zum derzeitigen Zeitpunkt um hoheitliche Tätigkeiten handelt.
Beim Ergebnis ist zu beachten, dass das gebührenrechtliche Ergebnis immer vom handelsrechtlichen Ergebnis abweicht und trotz eines handelsrechtlichen Gewinns ein Defizit aufweisen kann. Hier wird auf die regelmäßig zum Beschluss vorgelegten Gebührenkalkulationen verwiesen. Die handelsrechtlichen Gewinne sind erforderlich, um entsprechende Investitionen in die Infrastruktur tätigen zu können.

III. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Die Investitionen (einschließlich Anlagen im Bau) in den einzelnen Sparten sind zur besseren Übersicht in zwei Bereiche gegliedert:

1. Investitionen der Sparte Abfall
2. Investitionen der Sparte Abwasser

Im Bereich **Abfall** sind Investitionen von 80.000 Euro (45.000 Euro) angesetzt. Aktuell sind für das Jahr 2026 10.000 Euro (25.000 Euro) für die Häckselplätze vorgesehen. Zusätzlich steht die Umrüstung der Detektion eines Biomüllfahrzeugs mit 50.000 Euro an. Unser Fahrzeug soll mit einem modernen Kamerasystem nachgerüstet werden, um die Qualität des Bioabfalls sicherzustellen. Darüber hinaus sind, wie in jedem Jahr, Mittel in Höhe von 20.000 Euro (20.000 Euro) für die Ersatzbeschaffung von defekten Abfallbehältern geplant.

Im Bereich **Abwasser** sind im Jahr 2026 für die Erneuerung des schadhaften Abwasserkanals im Frauengrund 320.000 Euro vorgesehen. Daneben sind insgesamt 250.000 Euro (400.000 Euro) für Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung vorgesehen. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen stellen wir sicher, dass die bestehende Infrastruktur in der Abwasserbeseitigung langfristig instandgehalten wird. Für die Baukostenumlage des Abwasserzweckverbandes Ermstal sind 1.669.000 Euro (1.699.000 Euro) eingeplant. Zusätzlich sind unter anderem noch für die Baulanderschließung „Im Wasser" Investitionen in Höhe von 150.000 Euro geplant. Zudem werden noch in die Entwässerungseinrichtungen in der Metzinger Straße 150.000 Euro investiert.

IV. Ausblick

Als Eigenbetrieb müssen sich die KEM aus sich heraus finanzieren und werden nicht aus allgemeinen Haushaltsmitteln der Stadt finanziert. Die geplante Kreditaufnahme in 2027 erfolgt, um die Darlehen der Stadt teilweise zu tilgen. Hier wird im Jahr 2027 mit einer Umschuldung in Höhe von 15 Mio. Euro geplant. Bei der Gründung des Eigenbetriebs KEM sind keine finanziellen Mittel geflossen. Es fand lediglich eine bilanzielle Zuordnung der Sachanlagen (Abwasser/Abfall) und der Beteiligung (AVE) zu den KEM statt. Die Gegenpositionen stellen ein Trägerdarlehen und zwei Darlehen der Stadt dar. Auf der Seite der Stadt fand dazu ein so genannter Aktivtausch statt, bei dem das bisherige Anlagevermögen bilanziell gegen eine Forderung gegenüber den KEM getauscht wurde. Dies soll in den Folgejahren geändert werden, so dass tatsächlich Geld an die Stadt fließt. Für den Gebührenzahler ergibt sich dadurch keine Auswirkung, da mit dem allgemeinen Kalkulationszinssatz gerechnet wird.

Für den kommunalen Haushalt findet durch die Ausgliederung des Abwassers und Abfalls seit dem Jahr 2020 keine finanzielle Belastung statt. Es wird stattdessen, wie oben angesprochen, eine konkrete Zuordnung der Kosten zum Verursacher erreicht und nicht mehr aus dem Haushalt querfinanziert.

Im Bereich Abfall sind für die nächsten Jahre keine wesentlichen Investitionen geplant.

Im Abwasserbereich sind auch in den kommenden Jahren relevante Beträge eingeplant, um die Sanierungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung durchführen zu können. Dies sorgt für ein zuverlässiges Kanalnetz, das auch den Fremdwassereintrag reduziert und somit die Kläranlage entlastet. Für die kommenden Jahre werden beispielsweise 300.000 Euro in die Talstraße investiert. Hier wird, im Zuge der Sanierung der Oberflächen seitens der Stadt Metzingen, der Kanal von Gebäude 10 bis Gebäude 30 hydraulisch angepasst. Auch in der Kleiststraße sind für 2027 180.000 Euro für die Kanalauswechslung veranschlagt.

Mit der Baukostenumlage an den Abwasserzweckverband Ermstal wird im Jahr 2026 vor allem in die Erneuerung der Werkstatt und die Sanierung der Faultürme investiert.

Somit investieren die KEM auch im Wirtschaftsplan 2026 in nennenswerte Zukunftsthemen, die für die Stadt Metzingen aber auch für ihre Bürgerschaft einen wesentlichen Mehrwert darstellen.

Erfolgsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024* EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2[1)]	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse						
	Abfallbeseitigungsgebühren	k.A.	2.760.933	2.770.000	2.811.550	2.839.666	2.853.864
	Sperrmüllgebühren + Erlöse Grüngut	k.A.	174.762	262.000	265.930	268.589	269.932
	Erlöse Wertstoffhof - Papier, Elektro, Entgelte	k.A.	140.000	152.000	154.280	155.823	156.602
	Entwässerungsgebühren	k.A.	3.238.610	3.291.880	3.341.258	3.374.671	3.391.544
	Erstattung vom Abwasserverband	k.A.	1.120.000	1.200.000	1.218.000	1.230.180	1.236.331
	Straßenentwässerungsanteil	k.A.	666.291	658.000	667.870	674.549	677.921
	Übrige Erträge	k.A.	51.200	51.200	51.968	52.488	52.750
	Sonstiges	k.A.	19.500	19.500	19.793	19.990	20.090
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	k.A.	236.000	258.000	261.870	264.489	265.811
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	k.A.	0	0	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	k.A.	0	0	0	0	0
2.	sonstige betriebliche Erträge	k.A.	0	0	0	0	0
3.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	k.A.	0	0	0	0	0
4.	außerordentliche Erträge	k.A.	0	0	0	0	0
	Betriebliche Erträge gesamt		**8.407.296**	**8.662.580**	**8.792.519**	**8.880.444**	**8.924.846**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	k.A.	3.826.000	3.968.000	4.007.468	4.027.505	4.059.725
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	k.A.	1.030.400	1.122.651	1.123.773	1.135.011	1.144.091
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	k.A.	297.762	326.440	326.766	328.400	331.027
	davon für Altersversorgung	k.A.	90.807	92.253	92.345	92.807	93.549
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	k.A.	1.577.345	1.550.177	1.557.928	1.565.718	1.578.244
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	k.A.	475.195	527.254	532.527	535.189	539.471
	Betriebliche Aufwendungen gesamt		**7.206.703**	**7.494.522**	**7.548.462**	**7.591.823**	**7.652.558**
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	k.A.	30.042	29.955	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	k.A.	489.603	508.657	686.201	761.201	767.290
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	k.A.	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**		**741.032**	**689.355**	**557.856**	**527.420**	**504.998**
16.	sonstige Steuern		0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**741.032**	**689.355**	**557.856**	**527.420**	**504.998**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

* Für das Jahr 2024 können noch keine Angaben gemacht werden, da die endgültigen Werte aus dem Jahresabschluss 2024 noch nicht feststehen.

[1)] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Anleitung:
Die Nummern entsprechen den Nummern des Erfolgsplanes und die Nummern in Klammern der Zeile der Erfolgsübersicht. Die Vergleichszahlen des Vorjahres stehen in Klammern.
Nachfolgend sind nur die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans 2026 erläutert.

Erläuterungen zu den betrieblichen Erträgen

1. Umsatzerlöse
Abfallbeseitigungsgebühren

Zur Finanzierung der Sparte Abfall werden nach der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Metzingen Abfallgebühren erhoben, bei diesen gilt das Kostendeckungsprinzip. Für den Kalkulationszeitraum ab 2026 werden die Abfallgebühren nicht angehoben. Aus diesem Grund sind sie für das Jahr 2026 mit 2.770.000 Euro (2.760.933 Euro) veranschlagt. Der leicht erhöhte Ansatz ist mit Zuwachs und mit Verschiebung von Müllbehältern zu erklären. In den zuvor genannten Erlösen wurden Unterdeckungen bzw. Überschüsse aus den Vorjahren berücksichtigt.

Sperrmüllgebühren und Erlöse Grüngut

In den insgesamt 262.000 Euro (174.762 Euro) sind die Erlöse für die Anlieferung von Sperrmüll an den kommunalen Wertstoffhof (aktuell bei der Firma ALBA Neckar-Alb GmbH in Metzingen) für die Abholung von Sperrmüll sowie Grünguterlöse enthalten.

Erlöse Wertstoffhof – Papier, Elektro, Entgelte

Aus der Anlieferung von PPK (Pappe, Papier und Kartonagen), den Papiersammlungen der Blauen Tonne und den Erlösen vom Landkreis für die Verwertung der Elektrogeräte ergeben sich Erlöse von 152.000 Euro (140.000 Euro).

Entwässerungsgebühren

Zur Finanzierung der Sparte Abwasser werden nach der Abwassersatzung der Stadt Metzingen Abwassergebühren aufgeteilt nach Schmutzwasser und Regenwasser erhoben. Die Entwässerungsgebühren werden im Laufe des Jahres 2026 neu kalkuliert und bei Bedarf rückwirkend zum 01.01.2026 angepasst. Aktuell liegt die Schmutzwassergebühr bei 1,90 Euro/m³ und die Niederschlagswassergebühr bei 0,47 Euro/m³. Für das Jahr 2026 wird mit Erlösen von 3.291.880 Euro (3.238.610 Euro) geplant.

Erstattungen vom Abwasserverband

Wie im Vorbericht erwähnt, beschäftigt der Abwasserverband Ermstal kein eigenes Personal. Seit 2020 sind sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den KEM zugeordnet. Jedoch werden die Personalkosten direkt an den Abwasserverband Ermstal weiterverrechnet. Diese Position muss demnach immer in Verbindung mit den Aufwendungen für Personalausgaben (siehe Erläuterungen zu den Aufwendungen Nummer 6) betrachtet werden.

Straßenentwässerungsanteil

Für die Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze bezahlt die Stadt Metzingen ebenfalls eine Art von Abwassergebühr. Mit dem Straßenentwässerungsanteil wird die Inanspruchnahme des Kanals und der Kläranlage durch Regenwasser abgegolten. Hier wird für das Jahr 2026 mit leicht gesunkenen Erlösen von 658.000 Euro (666.291 Euro) gerechnet.

Übrige Erträge

Unter dieser Position werden sonstige Erlöse eingeplant. Diese Erlöse sind 2026 erneut mit 51.200 Euro (51.200 Euro) angesetzt. Die Beauftragung und die Durchführung der Rattenbekämpfung wird von den KEM übernommen. Die Kosten, die nicht über die Abwassergebühr finanzierbar sind, werden im Zuge der Gefahrenabwehr von der Stadt Metzingen übernommen, so dass im Planjahr hierfür erneut mit 50.000 Euro (50.000 Euro) zu rechnen ist.

Sonstiges

Hier werden die Pachterlöse aus dem Häckselplatz Längenfeld vereinnahmt. Eigentümer der Gesamtfläche sind die KEM. Die nicht von den KEM genutzte Flächen werden verpachtet. Hierfür sind im Jahr 2026 Erlöse in Höhe von 19.500 Euro (19.500 Euro) geplant.

Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen

Kanalbeiträge und Zuschüsse werden einmalig vereinnahmt, passiviert und dann über die Dauer der Anlagennutzung erfolgswirksam wieder aufgelöst. Dadurch ergeben sich Erträge für das Jahr 2026 in Höhe von 258.000 Euro (236.000 Euro).

Erläuterungen zu den betrieblichen Aufwendungen

Hier wird eine Auswahl der wichtigsten Positionen des Aufwandes dargestellt. Die Summe der hier genannten Positionen entspricht daher nicht zwingend der Summe des Planansatzes.

5. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen

In dieser Zeile finden sich die Aufwendungen für die Müllabfuhr, für den Betrieb des Wertstoffhofes und der Papiersammlung sowie Entsorgungskosten für Restmüll, Biomüll,

Sperrmüll und Grüngut. Darüber hinaus enthält diese Position Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und Reinigung des Kanalnetzes, für Reparaturen am Kanalnetz und an Schächten und die Unterhaltung von Regenüberlaufbecken (RÜB), Retentionsflächen sowie Drainagen. Zudem sind hier die Aufwendungen für die Betriebskostenumlage des Abwasserzweckverbandes Ermstal mit rund 769.000 Euro (741.000 Euro) enthalten.
Der Gesamtbetrag von 3.968.000 Euro (3.826.000 Euro) ist nach den Spalten der Erfolgsübersicht in folgende Positionen aufgeteilt:

Abfall

Im Abfallbereich entstehen unter anderem Aufwendungen für die Müllabfuhr, Aufwand für Häckselplätze, Entsorgungskosten für Restmüll, Biomüll und Sperrmüll und den Betrieb des Wertstoffhofes in Höhe von 2.594.000 Euro (2.502.000 Euro).

Abwasser

Hier fallen unter anderem Unterhaltungsaufwendungen für Reparaturen und Reinigung des Kanalnetzes, Rattenbekämpfung, Schachtsanierungen sowie Unterhaltung von RÜB in Höhe von 550.000 Euro (525.000 Euro) an. Darüber hinaus ist die Betriebskostenumlage für den Abwasserzweckverband Ermstal mit rund 769.000 Euro (741.000 Euro) eingeplant.

6. Personalaufwand
Löhne und Gehälter

In dieser Position sind neben den direkt zugeordneten Personalkosten der KEM auch sämtliche Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Abwasserzweckverbandes Ermstal enthalten. Diese werden jedoch an den Verband weiterverrechnet (siehe Nummer 1 bei den Erlösen). Insgesamt fallen Entgelte in Höhe von 1.122.651 Euro (1.030.400 Euro) an. Die Erhöhung resultiert vor allem aus Tariferhöhungen, individuellen Stufenerhöhung und auf der geplanten Überleitung der Entgelte vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) zum branchenspezifischen Tarifvertrag für die Versorgungsbetriebe (TV-V) ab dem 01.01.2026.

a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Bei den veranschlagten 326.440 Euro (297.762 Euro) handelt es sich um Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung und an der Altersversorgung für die Löhne und Gehälter nach Nummer 6.

b) davon für Altersversorgung

Für die Arbeitgeberanteile an der Altersversorgung sind in Nummer 6 a) insgesamt 92.253 Euro (90.807 Euro) enthalten.

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Für die Abschreibung des Anlagevermögens der Bereiche Abfall, Abwasser und für die anteiligen Anlagen des Abwasserzweckverbandes Ermstal fallen Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 1.550.177 Euro an (1.577.345 Euro) an.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, inkl. Verwaltungskostenbeitrag

Die in Nummer 8 enthaltene Summe von 527.254 Euro (475.195 Euro) enthält insbesondere Aufwendungen für:

- Versicherungen
- Mitgliedsbeiträge
- Büromaterial und Drucksachen
- Telefon und Post
- EDV
- Beratung und Prüfung
- Gutachten und Genehmigungen
- Fortbildung
- Reinigungsfirma
- Verwaltungskostenbeitrag an SWM und Stadt Metzingen
- Dienstleistungen im Bereich Abwasser (RÜB) vom AVE
- Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes
- Fahrzeugunterhaltung
- Abwasserinkasso

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2026 sind mit 29.955 Euro (30.042 Euro) an Zinserträgen zu rechnen. Solange die liquiden Mittel der KEM noch nicht in die noch zu tätigenden Investitionen geflossen sind, werden hier durch Anlage des Geldes Zinserträge erzielt.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den 508.657 Euro (489.603 Euro) Zinsen sind hauptsächlich die aus der Kreditübersicht ersichtlichen Zinsen enthalten. Diese Zinsaufwendungen betreffen vor allem das Trägerdarlehen der Stadt sowie weitere Darlehen der Stadt. Somit kommen die Zinsen größtenteils dem Haushalt der Stadt zugute.

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

entfällt

16. Sonstige Steuern

entfällt

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Nr.	Liquiditätsplan (Anl. 2 zur EigBVO-HGB)	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**k.A.**	**8.171.296**	**8.404.580**	**0**	**8.530.649**	**8.615.955**	**8.659.035**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**k.A.**	**5.629.358**	**5.944.344**	**0**	**5.990.534**	**6.026.105**	**6.074.314**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**k.A.**	**2.541.938**	**2.460.236**	**0**	**2.540.115**	**2.589.850**	**2.584.721**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	k.A.	600.000	0		0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	k.A.	0	210.936		0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	k.A.	0	0		0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	k.A.	0	0		0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
17	Erhaltene Zinsen	k.A.	30.042	29.955		0	0	0
18	Erhaltene Dividenden (hier auch Beteiligungserträge)							
19	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**k.A.**	**630.042**	**240.891**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
	Abwasser	k.A.	2.819.000	2.917.000	300.000	2.676.838	2.563.933	1.542.103
	Abfall	k.A.	45.000	80.000		30.000	30.000	30.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							

27	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**k.A.**	**2.864.000**	**2.997.000**	**300.000**	**2.706.838**	**2.593.933**	**1.572.103**
28	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**k.A.**	**-2.233.958**	**-2.756.109**	**-300.000**	**-2.706.838**	**-2.593.933**	**-1.572.103**
29	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**k.A.**	**307.980**	**-295.873**	**-300.000**	**-166.723**	**-4.083**	**1.012.618**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		0	0		0	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		0	0		0	0	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		0	0		15.000.000	0	0
33	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**k.A.**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**0**	**0**
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	k.A.	467.279	220.985		15.520.985	520.985	520.985
37	Gezahlte Zinsen	k.A.	489.603	508.657		686.201	761.201	767.290
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**k.A.**	**956.882**	**729.642**	**0**	**16.207.186**	**1.282.186**	**1.288.275**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**k.A.**	**-956.882**	**-729.642**	**0**	**-1.207.186**	**-1.282.186**	**-1.288.275**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**k.A.**	**-648.902**	**-1.025.516**	**-300.000**	**-1.373.909**	**-1.286.269**	**-275.658**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		3.966.888	4.079.619		3.054.103	1.680.194	393.925
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.966.888				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.899.646				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-1.138.013				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**4.728.521**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-648.902	-1.025.516	-1.373.909	-1.286.269	-275.658
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**4.079.619**	3.054.103	1.680.194	393.925	118.268
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**4.079.619**	**3.054.103**	**1.680.194**	**393.925**	**118.268**

Erläuterungen zum Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Anleitung:
Die arabischen Zahlen geben die laufenden Nummern des Liquiditätsplan an. Die Vorjahreszahlen stehen immer in Klammern.

zu Nr. 4) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Hier werden die betrieblichen Erträge abzüglich der aktivierten Eigenleistungen und abzüglich der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse dargestellt. Diese sind im Planjahr bei 8.404.580 Euro (8.171.296 Euro).

zu Nr. 8) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Hier werden die betrieblichen Aufwendungen abzüglich der Abschreibungen dargestellt. Somit fallen im Planjahr 5.944.344 Euro (5.629.358 Euro) an Aufwendungen aus laufender Geschäftstätigkeit an.
Die Abschreibungen betragen 1.550.177 Euro (1.577.345 Euro) (vgl. auch Erläuterungen zum Erfolgsplan Nummer 7). Abschreibungen gelten als Finanzierungsmittel, da sie laufend die Refinanzierung von Anlagegütern sicherstellen. In diesen Abschreibungen sind die anteiligen Abschreibungen des Abwasserzweckverbandes Ermstal bereits enthalten.

zu Nr. 9) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit

Die Liquiditätsplanung schließt bei der laufenden Geschäftstätigkeit im Jahr 2026 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 2.460.236 Euro (2.541.938 Euro) ab.

zu Nr. 19) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr erhalten die KEM vorrausichtlich Anschlussbeiträge für Abwasser wie beispielweise für die Baulanderschließung „Im Wasser". Diese sind in Höhe von 210.936 Euro (0 Euro) eingeplant.
Zusätzlich wird erneut mit Zinserträgen aus Tagesgeldanlagen in Höhe von 29.955 Euro (30.042 Euro) kalkuliert.

zu Nr. 27) Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Hierunter werden die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen im Bereich Abwasser in Höhe von 2.917.000 Euro (2.819.000 Euro) und im Bereich Abfall in Höhe von 80.000 Euro (45.000 Euro) abgebildet.

zu Nr. 28) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Da im Jahr 2026 mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu rechnen ist (vgl. Nummer 19 des Liquiditätsplans) schließt das Ergebnis aus Investitionstätigkeit mit einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von - 2.756.109 Euro (- 2.233.958 Euro) ab.

zu Nr. 29) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Insgesamt ergibt sich daraus im Jahr 2026 ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von - 295.873 Euro (307.980 Euro).

zu Nr. 33) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Insgesamt ergeben sich für das Planjahr erneut keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

zu Nr. 36) Auszahlungen aus der Tilgung

Für Tilgungszahlungen sind rund 220.985 Euro (467.279 Euro) einkalkuliert. Die Tilgung fällt im Jahr 2026 geringer aus, da im Jahr 2025 zusätzlich Tilgungszahlungen aus Vorjahren an die Stadt für ein städtisches Darlehen zu leisten waren.

zu Nr. 37) Gezahlte Zinsen

Für Zinszahlungen sind 508.657 Euro (489.603 Euro) einkalkuliert, vgl. auch Erläuterungen zum Erfolgsplan Nummer 13.

zu Nr. 38) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Insgesamt ergeben sich im Planjahr 2026 - aus den Zinszahlungen und Tilgungen - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 729.642 Euro (956.882 Euro).

zu Nr. 39) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich für das Planjahr ein Finanzierungsmittelmittelbedarf in Höhe von - 729.642 Euro (- 956.882 Euro).

zu Nr. 40) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres

Wenn nun alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan gegenübergestellt werden erhält man im Planjahr eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von – 1.025.516 Euro (– 648.902 Euro). Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel sind über den gesamten Finanzplanungszeitraum 2026 – 2029 positiv. Damit ist die Liquidität zu jeder Zeit gewährleistet.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Auftrags-Nr.	Investitionen Abwasser - Erläuterungen -	Ansatz 2025 Euro	Ansatz/Mehrkosten 2026 Euro	gesamt
	1. Daueraufträge			
5000 2600	**Bestandspläne**	3.000	**3.000**	
5000 2601	**Grundstücksanschlüsse**	60.000	**60.000**	
5000 2100	**Rechnungseingangsworkflow**	10.000	**10.000**	
5000 2602	**RÜB Allgemeine Erneuerung**	50.000	**50.000**	
5000 2603	**Sanierungsmaßnahmen nach EKVo - geschlos. BW**	400.000	**250.000**	
5000 2604	**Schachtabdeckungen Austausch + Erneuerung**	80.000	**185.000**	
5000 2605	**Straßenentwässerung Neubau**	25.000	**25.000**	
5000 2606 - 5000 2610	**Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5**	20.000	**10.000**	**593.000**
	2. Einzelmaßnahmen			
5100 2600	**Baukostenumlage Abwasserzweckverband Ermstal**	1.699.000	**1.669.000**	
5100 2501	**Frauengrund**	57.000	**320.000**	
5100 2601	**Im Wasser Baulanderschließung**	-	**150.000**	
5100 2602	**Metzinger Straße – Entwässerungseinrichtungen**	-	**150.000**	
5100 2502	**Mühlgässle**	150.000	**-**	
5100 2203	**Stauseestraße Baugebiet**	250.000	**-**	
5100 2603	**Wilhelmstraße von RÜB bis Stgt.-Str. 24**	-	**20.000**	
5100 2604 - 5100 2612	**Unvorhergesehenes Nr. 1 - 9**	15.000	**15.000**	**2.324.000**
		2.819.000		**2.917.000**

Auftrags-Nr.	Investitionen Abfall - Erläuterungen -	Ansatz 2025 Euro	Ansatz/Mehrkosten 2026 Euro	 gesamt
	1. Daueraufträge			
5000 2620	**Laufende Behälterbeschaffung**	20.000	**20.000**	**20.000**
	2. Einzelmaßnahmen			
5200 2001	**Neugestaltung Häckselplatz (Grüngutkonzeption)**	25.000	**10.000**	
5200 2621	**Umrüstung Detektion Biofahrzeug**	-	**50.000**	**60.000**
		45.000		**80.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026 - 2029

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - in 1.000 Euro - **Abwasser**	Gesamt-ausgabe TEuro	in 2025 ausgegeben bzw. abgedeckt TEuro	Bedarf Planjahr **2026** TEuro	Bedarf der folgenden Jahre **2027** TEuro	**2028** TEuro	**2029** TEuro
1. Daueraufträge						
Bestandspläne	15	3	3	3	3	3
Grundstücksanschlüsse	300	60	60	60	60	60
Rechnungseingangsworkflow	20	10	10	-	-	-
RÜB Allgemeine Erneuerung	250	50	50	50	50	50
Sanierungsmaßnahmen nach EKVo - geschlos. BW	1.800	400	250	450	450	250
Schachtabdeckungen Austausch + Erneuerung	555	80	185	80	130	80
Straßenentwässerung Neubau	125	25	25	25	25	25
Unvorhergesehenes Nr. 1 - 5	60	20	10	10	10	10
2. Einzelmaßnahmen						
Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP)	110	-	-	110	-	-
Bahnhofsvorplatz	70	-	-	-	70	-
Baukostenumlage Abwasserzweckverband Ermstal	6.092	1.699	1.669	1.039	816	869
Eichenweg von Geb. 9 bis Kiefernweg	200	-	-	-	200	-
Frauengrund	377	57	320	-	-	-
Im Wasser Baulanderschließung	150	-	150	-	-	-
Kleiststraße	180	-	-	180	-	-
Max-Planck-Straße	150	-	-	-	150	-
Metzinger Straße – Entwässerungseinrichtungen	150	-	150	-	-	-
Mühlgässle	330	150	-	-	-	180
Olgastraße von Geb. 9 bis Urbanstraße	90	-	-	5	85	-
Römerstraße	550	-	-	50	500	-
Stauseestraße Baugebiet	250	250	-	-	-	-
Talstraße von Geb. 10 bis 30	300	-	-	300	-	-
Wilhelmstraße von RÜB bis Stgt.-Str. 24	320	-	20	300 (VE)*	-	-
Unvorhergesehenes Nr. 1 - 9	75	15	15	15	15	15
Abwasser gesamt:	**12.519**	**2.819**	**2.917**	**2.677**	**2.564**	**1.542**

* Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - in 1.000 Euro - **Abfall**	Gesamt-ausgabe TEuro	in 2025 ausgegeben bzw. abgedeckt TEuro	Bedarf Planjahr **2026** TEuro	Bedarf der folgenden Jahre **2027** TEuro	**2028** TEuro	**2029** TEuro
1. Daueraufträge						
Laufende Behälterbeschaffung	100	20	20	20	20	20
2. Einzelmaßnahmen						
Neugestaltung Häckselplatz (Grüngutkonzeption)	65	25	10	10	10	10
Umrüstung Detektion Biofahrzeug	50	-	50	-	-	-
Abfall gesamt:	**215**	**45**	**80**	**30**	**30**	**30**

Stellenübersicht

(gemäß § 3 (1) und (2) Satz 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB)

Besoldungs- bzw. Vergütungs-gruppe	Zahl der Stellen			
	Gesamt Plan 2026	Gesamt Plan 2025	IST-Stellen-zahl 30.06.24	Erläuterungen
I. Beamte				
A 15	(0,20)	(0,20)	(0,20)*)	Beamtinnen und Beamte werden im Stellenplan der Stadt Metzingen geführt und werden hier nur nachrichtlich angegeben.
Beamte gesamt	**(0,20)**	**(0,20)**	**(0,20)**	
II. Beschäftigte				
EG 13	0,40	0,40	0,40	
EG 12	0,35	0,35	0,35	
EG 11	1,35	0,35	0,35	
EG 10	2,00	2,00	2,00	
EG 9a	2,00	2,00	2,00	
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 6	7,50	7,50	5,00	
EG 5	0,00	0,00	2,50	
EG 4	1,00	1,00	1,00	
EG 3	1,59	1,59	1,59	
Beschäftigte gesamt	**17,19**	**16,19**	**16,19**	
Bedienstete insges.	**17,39**	**16,39**	**16,39**	
davon im städt. Bereich	**(0,20)**	**(0,20)**	**(0,20)**	

*) besetzt im Rahmen der Unterbesetzung nach A14

nachrichtlich:

( ) Beamtinnen und Beamte werden sind im Stellenplan der Stadt enthalten und hier
Die Vergütungen für diese Bediensteten werden direkt berechnet.

Aufteilung der Stellenübersicht nach Betriebszweigen

(gemäß § 3 (2) Satz 1 Eigenbetriebsverordnung-HGB)

Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe	Abfall	Abwasser	Gesamt
I. Beamte			
A 15	(0,10)	(0,10)	(0,20)
Beamte gesamt	**(0,10)**	**(0,10)**	**(0,20)**
II. Beschäftigte			
EG 13	0,20	0,20	0,40
EG 12	0,18	0,18	0,35
EG 11	0,18	1,18	1,35
EG 10	-	2,00	2,00
EG 9a	-	2,00	2,00
EG 7	-	1,00	1,00
EG 6	-	7,50	7,50
EG 4	-	1,00	1,00
EG 3	1,59	-	1,59
Beschäftigte gesamt	**2,15**	**15,06**	**17,19**
Bedienstete insgesamt	**2,25**	**15,16**	**17,39**
davon im städtischen Bereich	**(0,10)**	**(0,10)**	**(0,20)**

( ) sind im Stellenplan der Stadt enthalten und hier nachrichtlich aufzuführen. Die Vergütungen für diese Bediensteten werden direkt berechnet.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	2027	2028	2029	GESAMT
	1	2	3	4
Gesamtsumme	300.000 €	- €	- €	**300.000,00 €**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	15.000.000 €	- €	- €	15.000.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen :

Abwasser

5100 2603	300.000 €	- €	- €	Wilhelmstraße von RÜB bis Stgt.-Str. 24
Gesamtsumme	**300.000 €**	**- €**	**- €**	

Kreditübersicht

Nr.		Gläubiger	Jahr der Schuldauf-nahme bzw. Umschuldung	Höhe der Schuld in EUR			Zugänge im Planjahr	Zinssatz %	Schuldendienst für das Planjahr in EUR			voraussichtl. Schuldenstand auf Ende des Planjahres **31.12.2026**	Erläuterungen
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres **01.01.2025**	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **01.01.2026**			Zins	Tilgung	insgesamt		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Darlehen Stadt											
1	T1	Stadt Metzingen - Trägerdarlehen*		8.502.110,36 €	8.502.110,36 €	8.502.110,36 €	0,00	3,400	289.071,75 €	0,00 €	289.071,75 €	8.502.110,36 €	ohne Tilgung
2	K1	Stadt Metzingen*		2.700.000,00 €	2.477.433,17 €	2.418.981,83 €	0,00	2,000	48.379,64 €	59.620,36 €	108.000,00 €	2.359.361,47 €	
3	K2	Stadt Metzingen*		16.409.344,52 €	16.409.344,52 €	16.409.344,52 €	0,00	0,500	82.046,72 €	0,00 €	82.046,72 €	16.409.344,52 €	ohne Tilgung
				27.611.454,88 €	**27.388.888,05 €**	**27.330.436,71 €**	**0,00 €**		**419.498,11 €**	**59.620,36 €**	**479.118,47 €**	**27.270.816,35 €**	
		Kreditmarkt											
4	K3	Helaba		3.427.000,00 €	3.112.599,79 €	3.006.388,72 €	0,00 €	0,670	19.874,53 €	106.924,47 €	126.799,00 €	2.899.464,25 €	
5	K4	LBBW		2.353.000,00 €	2.276.630,02 €	2.223.787,60 €	0,00 €	2,990	65.884,63 €	54.440,21 €	120.324,84 €	2.169.347,39 €	
				33.391.454,88 €	**32.778.117,86 €**	**32.560.613,03 €**	**0,00 €**		**505.257,27 €**	**220.985,04 €**	**726.242,31 €**	**32.339.627,99 €**	

** Entsprechend der Eröffnungsbilanz - GR-Beschluss vom 06.11.2025*