Radolfzell Bodensee

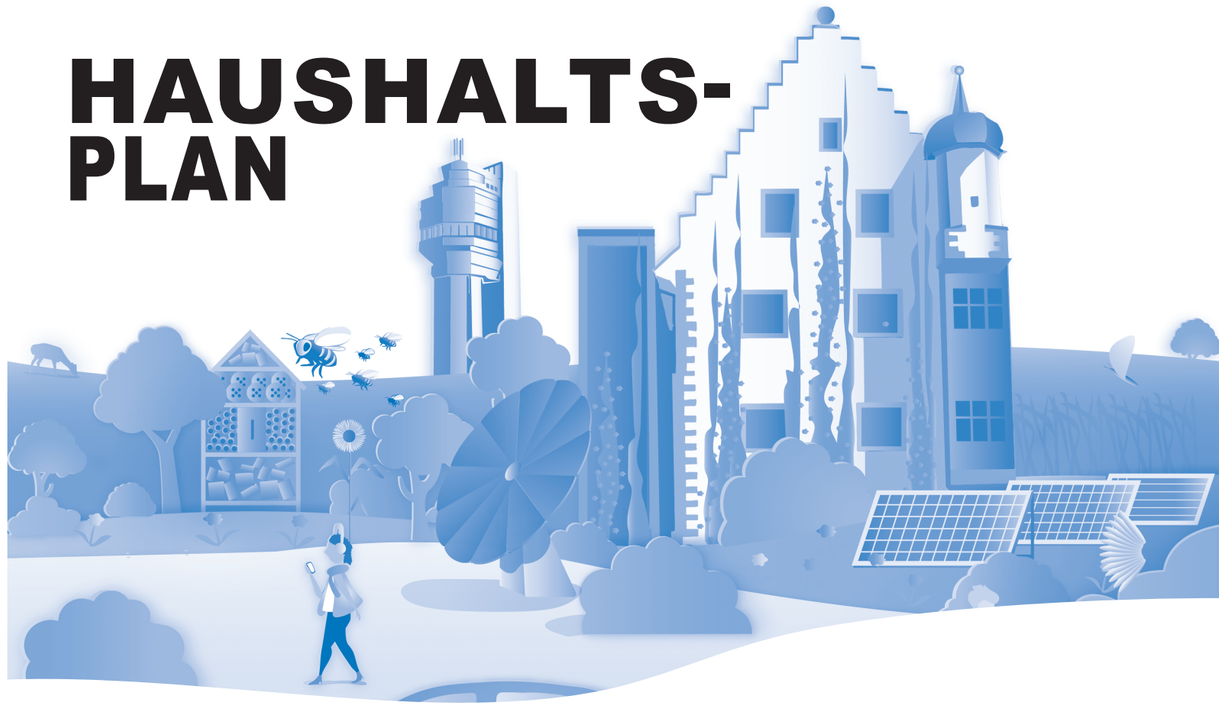


2026



Haushaltsplan 2026

# HAUSHALTS-PLAN



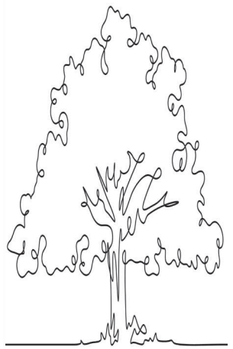
STADT RADOLFZELL

Radolfzell Bodensee

Der Haushaltsplan ist sowohl in gedruckter Form als auch digital verfügbar. Mit der Wahl der digitalen Version leisten Sie nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, sondern profitieren auch von zahlreichen Vorteilen.

Die digitale Ausgabe spart wertvolle Ressourcen wie Papier und Druckfarben und ist jederzeit und überall abrufbar. Dank der übersichtlichen Navigation im PDF-Menü finden Sie schnell und unkompliziert die gewünschten Informationen – ganz ohne langes Blättern.





Wir laden Sie herzlich ein, die digitale Version zu nutzen und gemeinsam mit uns einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu gehen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung auf dem Weg in eine grünere und effizientere Zukunft!



Impressum:
**Stadt Radolfzell**
**Dezernat I | Personal, Digitalisierung und Finanzen**
**Fachbereich Finanzen**
**Kämmerei**
Marktplatz 2
78315 Radolfzell
Telefon 07732/81-200
Telefax 07732/81-403
finanzverwaltung@radolfzell.de
www.radolfzell.de

Titelbild: neuer Kunstrasenplatz Mettnau
Bildquelle: Stadtverwaltung Radolfzell, Grafiken: Stadtverwaltung Radolfzell, Adobe Stock, Adobe firefly

Große Kreisstadt




# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## für das Haushaltsjahr 2026

# INHALTSÜBERSICHT


| | Seite |
|---|---|
| **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2026** | |
| Haushaltssatzung | 4 - 5 |
| Statistische Angaben | 6 |
| Vorbericht | 7-57 |
| Budget- und Deckungsvermerke | 58-64 |
| Übertragungsvermerke/Sperrvermerke | 65 |
| **GESAMTPLAN 2026** | |
| Gesamtergebnishaushalt | 68 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 69 |
| Haushaltsquerschnitt | 70-78 |
| Sachkontenübersicht | 79-84 |
| Produktgruppenübersicht | 85-86 |
| Teilhaushalte: | |
| Innere Verwaltung | 87-142 |
| Sicherheit und Ordnung | 143-172 |
| Schulen, Kinder, Soziales, Sport | 173-240 |
| Kultur | 241-270 |
| Bauen, Natur, Wirtschaft | 271-364 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 365-371 |
| **ANLAGEN** | |
| Vorbericht zu den Personalausgaben | 373 |
| Vorbericht zum Stellenplan | 374-375 |
| Stellenplan | 376-381 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 383 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 384 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 385 |
| Bürgschaftsübernahmen der Stadt Radolfzell | 386 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 387 |
| Finanzplan für die Jahre 2026-2029 | 388-389 |
| Investitionsprogramm für die Jahre 2026-2029 | 390-398 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 399 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 400 |
| Berechnung der Finanzzuweisungen | 401-403 |
| Übersicht über die Service- und Steuerungsunterstützungsleistungen | 404 |
| Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge der wirtschaftl. Unternehmen | 405 |
| Zusammenstellung der indirekten Zuschüsse an Vereine | 406 |

Zuweisungen und Zuschüsse 407-408
Bericht über Baugebiete außerhalb vom städtischen Haushalt 409
Baugebiet Hübschäcker Böhringen 410

## ABSCHLÜSSE UND WIRTSCHAFTSPLÄNE DER SONDERVERMÖGEN UND EIGENEN UNTERNEHMEN

Medizinische Rehabilitationseinrichtungen der Stadt Radolfzell am Bodensee 413-444
Strandcafé Mettnau GmbH 445-463
Tourismus- und Stadtmarketing GmbH 464-478
Stadtwerke Radolfzell GmbH 479-507

# Haushaltssatzung

## der Großen Kreisstadt Radolfzell
## für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 130.364.549 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 142.177.429 € |
| 1.3 | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | **-11.812.880 €** |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.6 | **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | **0 €** |
| 1.7 | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3. und 1.6) von | **-11.812.880 €** |

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

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 127.554.241 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 130.377.431 € |
| 2.3 | **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | **-2.823.190 €** |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 4.662.300 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit von | 19.396.280 € |
| 2.6 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | **-14.733.980 €** |
| 2.7 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | **-17.557.170 €** |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 659.000 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 15.000 € |
| 2.10 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | **644.000 €** |
| 2.11 | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | **-16.913.170 €** |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **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 **23.181.700 €**

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **4.000.000 €**

## § 5 weitere Bestimmungen

a) Der Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

b) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt.

Sie betragen nachrichtlich:

1. für die Grundsteuer
   - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H.
   - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 223 v.H.

   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer 390 v.H.

   der Steuermessbeträge.

Radolfzell, den 27.01.2026

[redacted]

Simon Gröger
Oberbürgermeister

# STATISTISCHE ANGABEN

## EINWOHNERZAHL / GEMARKUNGSFLÄCHE

Wohnbevölkerung der Stadt nach der

| | | |
|---|---|---|
| Volkszählung am | 27.06.1970 | 15.692 |
| Fortschreibung am | 30.06.1975 | 23.440 |
| Fortschreibung am | 30.06.1980 | 23.676 |
| Fortschreibung am | 30.06.1985 | 24.264 |
| Fortschreibung am | 30.06.1990 | 26.191 |
| Fortschreibung am | 30.06.1995 | 27.951 |
| Fortschreibung am | 30.06.2000 | 28.689 |
| Fortschreibung am | 30.06.2005 | 30.187 |
| Fortschreibung am | 30.06.2010 | 30.666 |
| Volkszählung am | 09.05.2011 | 29.571 |
| Fortschreibung am | 30.06.2015 | 30.569 |
| Fortschreibung am | 30.06.2020 | 31.450 |
| Fortschreibung am | 30.06.2021 | 31.623 |
| Volkszählung am | 15.05.2022 | 30.742 |
| Fortschreibung am | 30.06.2022 | 31.835 |
| Fortschreibung am | 30.06.2023 | 32.269 |
| Fortschreibung am | 30.06.2024 | 31.727 |
| Fortschreibung am | 30.06.2025 | 31.730 |

Gemarkungsfläche 5.857 ha

## FINANZAUSGLEICH

| | im Planjahr 2026 | im Vorjahr |
|---|---|---|
| Steuerkraftmesszahl | 47.211.131 | 43.486.218 |
| Bedarfsmesszahl | 71.113.276 | 69.008.805 |
| Schlüsselzahl | 23.902.145 | 25.522.587 |
| Steuerkraftsumme | | |
| - insgesamt | 65.816.747 | 57.959.391 |
| - je Einwohner nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung zum 30.06. | 2.074,28 | 1.803,99 |

# VORBERICHT
# FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

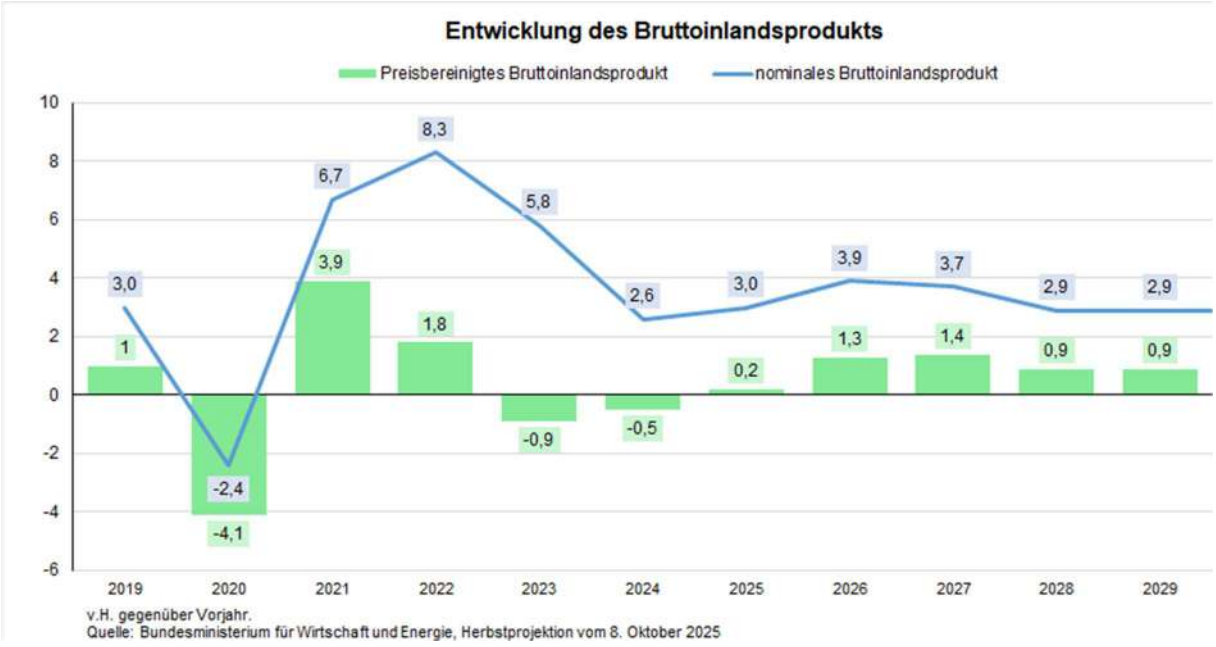
## ALLGEMEINES

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind die Vorschriften

- der Gemeindeordnung (GemO)
- der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- des Haushaltserlasses 2025 inkl. Fortschreibung der Orientierungsdaten
- der Herbststeuerschätzung 2025

Vom 21. bis 23. Oktober 2025 fand die 169. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2030.

Die Herbststeuerschätzung baut auf den Annahmen der Bundesregierung für die Wirtschaftsentwicklung auf. Nach zwei Jahren schrumpfender Wirtschaftsleistung zeichnet sich eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau ab. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geht für das Jahr 2025 von einem Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2 % und für die Jahre 2026 und 2027 von einem in Höhe von 1,3 % bzw. von 1,4 % aus. Das erwartete Wachstum der Folgejahre sei dabei, anders als in anderen Erholungsphasen, nicht durch die Außenwirtschaft getragen, sondern durch die Binnennachfrage und die Investitionstätigkeit.



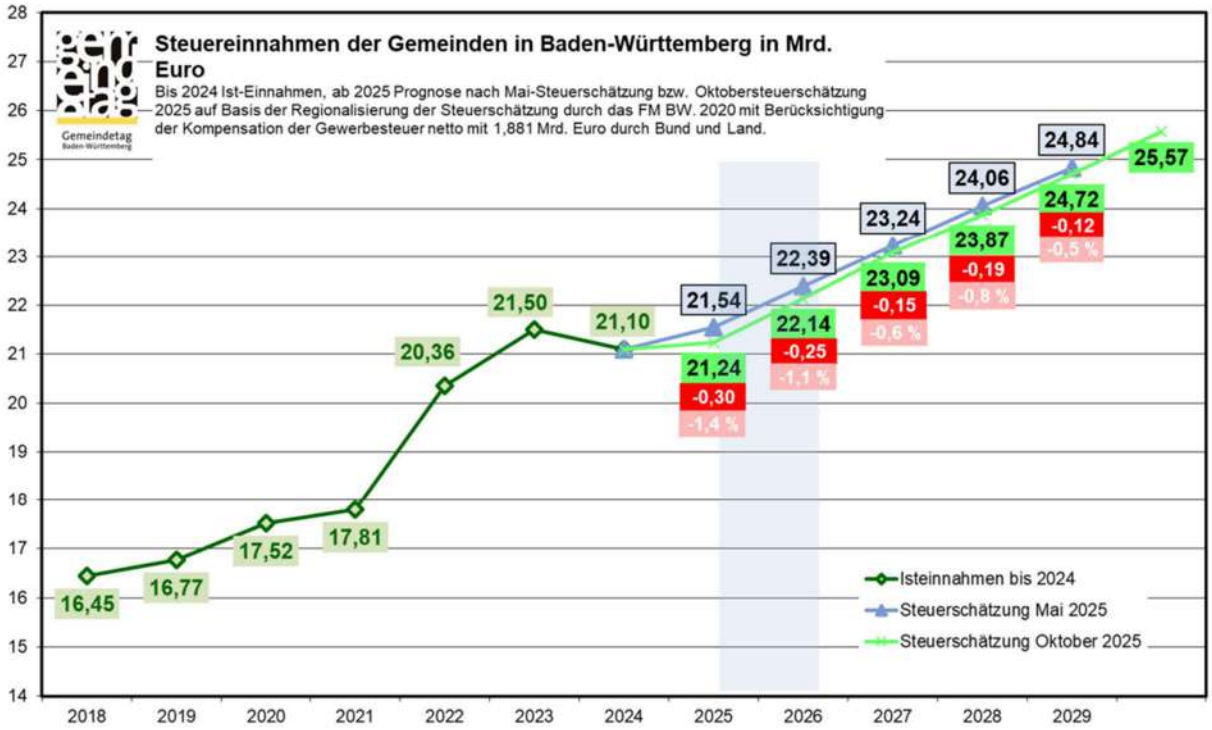

Eine stabile Preisentwicklung, deutliche Lohnsteigerungen und gezielte Kostenentlastungen von privaten Haushalten würden die real verfügbaren Einkommen in den kommenden Jahren stärken. Zusammen mit einer erwarteten Aufhellung der Situation auf dem Arbeitsmarkt dürfte dies die Verbraucherstimmung verbessern und die Nachfrage in konsumnahen Dienstleistungsbereichen, also zum Beispiel dem Handel, Gastgewerbe oder dem Friseurgewerbe beleben. Ausrüstungs- und Bauinvestitionen würden in den kommenden Jahren auch aufgrund der steuerlichen Investitionsanreize, des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität, des Sondervermögens Bundeswehr und der Bereichsausnahme bei Verteidigungsausgaben Impulse erhalten und nach mehrjährigen Rückgängen eine Aufwärtsdynamik entfalten.

Die für die Steuereinnahmen wesentlichen Kennzahlen sollen sich dabei wie folgt entwickeln:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoinlandspro-dukt nominal | +3,0 | +3,9 | +3,7 | +2,9 | +2,9 | +2,9 |
| Bruttolöhne u. -gehälter | +3,7 | +3,4 | +3,3 | +2,9 | +2,9 | +2,9 |
| Unternehmens- und Vermögens-einkommen | -0,1 | +4,7 | +4,1 | +2,7 | +3,1 | +3,1 |
| Private Konsumausgaben nominal | +3,0 | +2,8 | +3,4 | +2,9 | +2,9 | +2,9 |

Das nominale Bruttoinlandsprodukt ist dabei relevant, da es stark mit den Steuereinnahmen korreliert, da sich die Steuereinnahmen aus den nominalen Preisen, Gehältern und Ähnlichem ermitteln, wenn dies nicht durch Steuerrechtsänderungen kompensiert wird. Dies gilt im Wesentlichen auch für die Bruttolöhne, Unternehmens- und Vermögenseinkommen und die privaten Konsumausgaben. Dabei haben die Bruttolöhne und Gehälter Auswirkungen auf die Höhe der Einkommensteuer, die Unternehmens- und Vermögenseinkommen Auswirkung auf die Einkommens-, Körperschafts- und Gewerbesteuer und die privaten Konsumausgaben Auswirkungen auf die Umsatzsteuer.

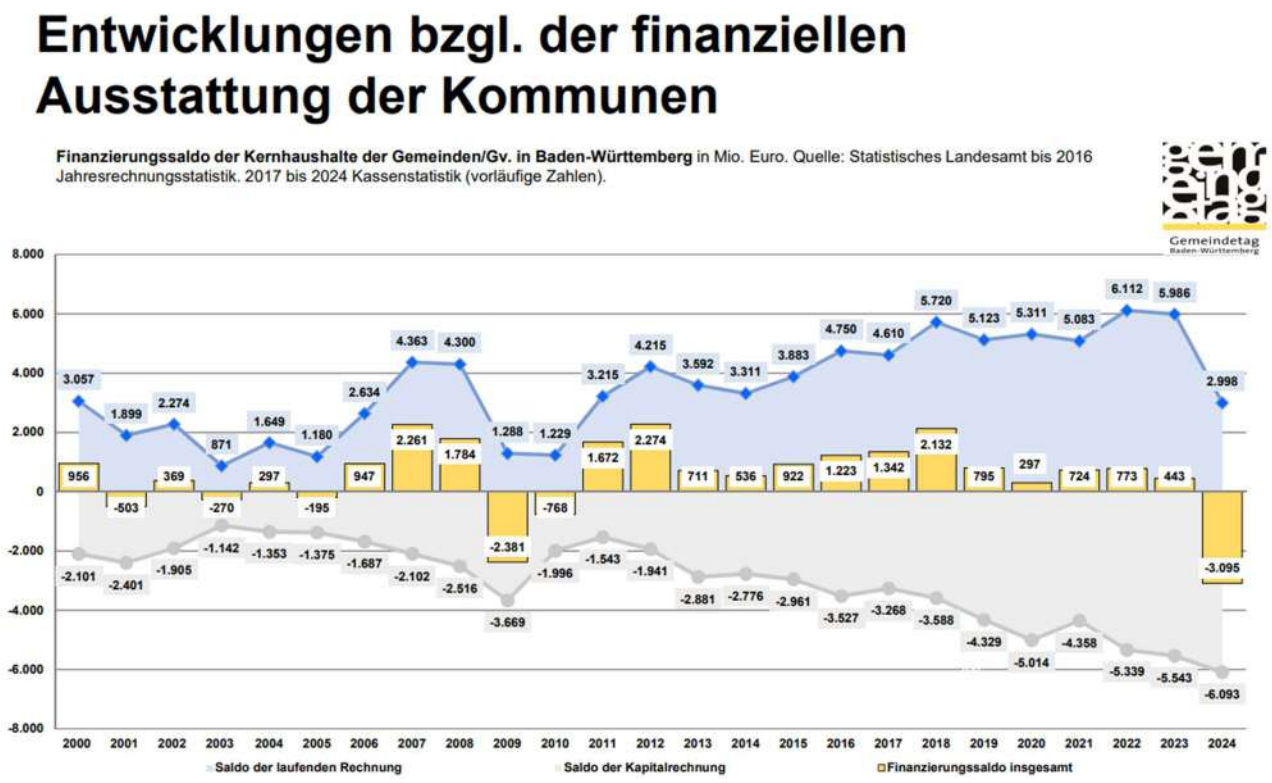
# Oktobersteuerschätzung - Landesergebnisse



Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung sollen die **Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg** im Jahr 2026 um 249 Mio. Euro geringer ausfallen.

In den Folgejahren setzt sich dieser Trend fort. Es ist zwar mit insgesamt steigenden Steuereinnahmen zu rechnen, aber in allen bisher prognostizierten Zeiträumen werden die Prognosen nach unten revidiert. Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen bleiben hinter den Erwartungen zurück und sollen erst 2029 das Niveau von 2023 überschreiten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll marginal, der an der Umsatzsteuer stark wachsen. Hintergrund ist die Kompensation des Wachstumsboosters durch den Bund.

Wie bereits seit 2 Jahren gilt: Das Ergebnis dieser Steuerschätzung zeigt eine unbefriedigende Entwicklung. Sie ist die direkte Folge des enttäuschenden Verlaufs der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Steuerschätzung macht damit offensichtlich, dass zumindest auf die mittlere Frist eine Linderung der kommunalen Finanzkrise nicht durch wachstumsbedingte Steuermehreinnahmen erfolgen wird.



| | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | StSch Mai 2025 | **StSch Oktober 2025*** | Differenz | StSch Mai 2025 | **StSch Oktober 2025*** | Differenz | StSch Mai 2025 | **StSch Oktober 2025*** | Differenz | StSch Mai 2025 | **StSch Oktober 2025*** | Differenz | StSch Mai 2025 | **StSch Oktober 2025*** | Differenz |
| | *Mio. Euro* | | | *Mio. Euro* | | | *Mio. Euro* | | | *Mio. Euro* | | | *Mio. Euro* | | |
| Grundsteuer A | 52 | 53 | 1 | 52 | 53 | 1 | 52 | 53 | 1 | 52 | 53 | 1 | 51 | 53 | 2 |
| Grundsteuer B und C | 1.981 | 1.997 | 16 | 2.007 | 2.023 | 16 | 2.034 | 2.050 | 16 | 2.060 | 2.076 | 16 | 2.086 | 2.103 | 17 |
| Gewerbesteuer (netto) | 9.840 | 9.436 | -404 | 10.368 | 9.762 | -606 | 10.710 | 9.963 | -747 | 11.033 | 10.168 | -865 | 11.330 | 10.736 | -594 |
| Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer | 8.127 | 8.184 | 57 | 8.385 | 8.518 | 134 | 8.826 | 8.900 | 75 | 9.260 | 9.263 | 2 | 9.681 | 9.753 | 72 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.188 | 1.220 | 32 | 1.218 | 1.431 | 213 | 1.246 | 1.762 | 516 | 1.277 | 1.945 | 668 | 1.306 | 1.698 | 392 |
| Sonstige Steuern ** | 356 | 350 | -6 | 359 | 353 | -6 | 368 | 360 | -8 | 375 | 367 | -8 | 383 | 374 | -9 |
| **Summe Steuereinnahmen** | **21.544** | **21.240** | **-304** | **22.389** | **22.140** | **-248** | **23.236** | **23.088** | **-147** | **24.057** | **23.872** | **-186** | **24.837** | **24.717** | **-120** |
| **Kommunaler Finanzausgleich *** ** | **10.148** | **10.310** | **162** | **10.463** | **10.548** | **85** | **10.633** | **10.770** | **137** | **10.970** | **11.099** | **129** | **11.310** | **11.433** | **123** |
| **Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)** | **31.692** | **31.550** | **-143** | **32.851** | **32.689** | **-163** | **33.869** | **33.858** | **-10** | **35.027** | **34.970** | **-56** | **36.146** | **36.149** | **3** |

Das Finanzministerium Baden-Württemberg geht in 2026 bei der **Summe der Steuereinnahmen für die Kommunen in BW** von insgesamt 22.140 Mio. Euro aus (- 248 Mio. Euro ggü. der Maisteuerschätzung 2025).

- für 2027 von 23.088 Mio. Euro (- 147 Mio. Euro)
- für 2028 von 23.872 Mio. Euro (- 186 Mio. Euro)
- für 2029 von 24.717 Mio. Euro (- 120 Mio. Euro)

} jeweils ggü. der Maisteuerschätzung 2025

In allen Schätzjahren sollen die kommunalen Steuereinnahmen geringer ausfallen als bislang prognostiziert. Dies hängt insbesondere mit der Prognoserevision der Gewerbesteuereinnahmen zusammen, welche in der Spitze (in 2028) um bis zu 8,5 Prozent geringer ausfallen soll als noch im Mai prognostiziert.

Auf die **Gewerbesteuer** entfallen im Jahr 2026 Nettoeinnahmen in Höhe von 9.762 Mio. Euro (- 606 Mio. Euro im Vergleich zur Maisteuerschätzung 2025) und

- in 2027 9.963 Mio. Euro (- 747 Mio. Euro)
- in 2028 10.168 Mio. Euro (- 865 Mio. Euro)
- in 2029 10.736 Mio. Euro (- 594 Mio. Euro)

} jeweils ggü. der Maisteuerschätzung 2025

Die Verwaltung hat die prognostizierte Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Dies führt zu **niedrigeren Mehreinnahmen** ggü. der bisherigen Planung.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird in 2026 mit 8.518 Mio. Euro um 134 Mio. Euro geringfügig höher ausfallen, als noch im Rahmen der Maisteuerschätzung 2025 vermutet.

Auch für die Folgejahre werden im Vergleich zur Maisteuerschätzung 2025 äußerst geringfügige Mehreinnahmen prognostiziert:

- 2027 insgesamt 8.900 Mio. Euro (+ 75 Mio. Euro)
- 2028 insgesamt 9.263 Mio. Euro ( + 3 Mio. Euro)
- 2029 insgesamt 9.753 Mio. Euro (+ 72 Mio. Euro)

} jeweils ggü. der Maisteuerschätzung 2025

Die Verwaltung hat dies in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Dies führt zu **leichten Mehreinnahmen** ggü. der bisherigen Planung

Aus dem **Kommunalen Finanzausgleich** können die Städte, Gemeinden und Landkreise in 2026 dagegen mit um 163 Mio. Euro höheren Zuweisungen rechnen. Unter der Position Kommunaler Finanzausgleich fasst das Land den „Allgemeinen Steuerverbund“, welcher in den Finanzausgleich im engeren Sinne einfließt, den Familienleistungsausgleich, den Betriebskostenanteil des Bundes an der Kleinkindförderung, die Grunderwerbsteuerzuweisungen an die Landkreise und die Feuerschutzsteuer zusammen. Von diesem Betrag wird der Landesanteil an der FAG-Umlage abgezogen. Von diesen 163 Mio. Euro entfallen auf die Grunderwerbsteuerzuweisungen an die Kreise demnach 20 Mio. Euro Mehreinnahmen, während auf den Allgemeinen Steuerverbund 139 Mio. Euro entfallen.

Die Verwaltung hat dies in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. **Dies führt zu leichten Mehreinnahmen** ggü. der bisherigen Planung.

**Statement des Städtetags Baden-Württemberg zu den Ergebnissen der Herbststeuerschätzung:**

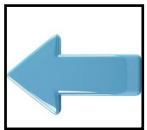
Die Ergebnisse der Steuerschätzung für Baden-Württemberg zeigen: die Einnahmen der Kommunen gehen weiter dramatisch zurück. Um 526 Millionen Euro in diesem Jahr und 630 Millionen Euro im Jahr 2026 – und zwar im Vergleich zur Oktobersteuerschätzung 2024. Vergleicht man die Zahlen mit der Mai-Steuerschätzung 2024, fällt der Vergleich noch wesentlich drastischer aus: Demnach stehen den Kommunen im Jahr 2025 fast 1,5 Milliarden und 2026 sogar fast 1,7 Milliarden Euro weniger zur Verfügung als damals prognostiziert.

Zugleich steigen die Ausgaben in vielen Bereichen weiter ungebremst – beim ÖPNV, in der Kita, den Krankenhäusern und im Sozialbereich, um nur einige wenige zu nennen. „Das bestätigt nicht nur unsere Befürchtungen, dass sich die Finanzlage der Kommunen im Jahr 2026 nochmals dramatisch verschlechtern wird. Es bestärkt auch die Forderung nach längst überfälligen Reformen und einem Standardabbau bei vielen öffentlichen Aufgaben“, so das Fazit von Dr. Frank Mentrup, Präsident des Städtetags Baden-Württemberg. „Dass das Land aufgrund seiner Mehreinnahmen die aktuell zugesagten Finanzhilfen an die Kommunen leisten kann, ist eine wichtige Nothilfemaßnahme. Sie ersetzt aber nicht eine dauerhafte und strukturelle Stärkung der Kommunalfinanzen und die oben genannten notwendigen Reformen.“

**Statement von Christian Schuchardt, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages zu den Ergebnissen der Herbststeuerschätzung:**

"Die Steuerschätzung hat die Erwartungen für die Kommunen in großen Teilen bestätigt, große positive Überraschungen blieben aus. Die Wachstumsaussichten der deutschen Wirtschaft bleiben enttäuschend. Die konjunkturellen Effekte des Sondervermögens können die Wachstumsschwäche nur kurzzeitig überdecken. Die erwarteten Mehreinnahmen gegenüber der Steuerschätzung aus dem Mai beruhen vor allem auf höheren Inflationserwartungen. Es gilt, jetzt wirklich große Räder zu drehen. Für Reform-Trippelschritte haben wir keine Zeit mehr. Diese Steuerschätzung hat erneut deutlich gemacht: Deutschland wird die Probleme der öffentlichen Haushalte auf absehbare Zeit nicht durch Wirtschaftswachstum allein lösen können. Damit die kommunalen Haushalte wieder ins Lot kommen, sind drei Dinge essenziell: Wir brauchen eine Entlastung der Städte bei den ständig wachsenden Sozialkosten. Wir brauchen eine Neuordnung der staatlichen Aufgaben, die die Städte entlastet. Und Entbürokratisierung und Digitalisierung müssen vorankommen.

Bund und Länder sollten ihre Steuermehreinnahmen nun nutzen, um die kommunale Finanzkrise zu lindern. Aber das allein wird nicht reichen. Der angekündigte Herbst der Reformen muss Ergebnisse bringen und die Kommunen finanziell entlasten. Schon jetzt erleben wir ein noch nie da gewesenes Rekorddefizit. Die kommunale Finanzkrise droht, wenn sie nicht schnellstens behoben wird, eine Abwärtsspirale auszulösen.“



**Finanzverhandlungen der Gemeinsamen Finanzkommission des Landes mit den kommunalen Landesverbänden (GFK):**

Am 10. Oktober 2025 konnte sich die GFK auf ein Finanzpaket für die Kommunen einigen; u.a. wurde beschlossen:

- **zusätzliches Landesgeld** als einmalige Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse in Höhe von 550 Mio. Euro für das Jahr 2026. Dies wurde im vorliegenden Haushaltsplan bereits berücksichtigt.

- pauschale **Weiterleitung** von zwei Dritteln der **Sonderinvestitionsmittel des Bundes** (Mittel des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen = LuKIFG).

- eine **Betriebskostenmitfinanzierung** des Landes für die Erfüllung des **Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung** an den Grundschulen in Höhe von 68 Prozent ab dem Jahr 2030. Bis dahin wurden aufwachsende Pauschalbeträge für die Jahre 2026 - 2029 vereinbart, die zur 68 Prozent-Lösung hinleiten sollen, wenn alle betreffenden Jahrgangsstufen vollumfänglich vom Rechtsanspruch umfasst sind. Die ersten Auszahlungen sind in 2027 für 2026 vorgesehen.

**Chancen und Risiken im Haushaltsplan:**

Die **allgemeine wirtschaftliche Lage** ist durch die aktuelle Stagnation, den anhaltenden Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sowie das Zollgebaren der USA weiterhin durch viele Unsicherheiten geprägt.

Hinzu kommen die Maßnahmen der neuen Bundesregierung, die zu mehr Wirtschaftswachstum führen sollen. Mit dem sogenannten „Investitionsbooster“ soll die Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Dieser beinhaltet für Unternehmen u.a. stark verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten und verringerte Steuersätze für Gewinne, die nicht ausgeschüttet werden. Dies soll dafür sorgen, dass der Wirtschaft mehr Liquidität für Investitionen zur Verfügung stehen wird. Die Gewinne bleiben im Unternehmen und die Steuerlast – u.a. die Gewerbesteuer für die Kommunen – wird im Gegenzug geringer ausfallen. Die Kompensation wird über höhere Umsatzsteueranteile erfolgen. Belastbare Aussagen, ob damit mögliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer tatsächlich gedeckt werden können, sind nicht möglich.

Die Entlastungen für die Bürger über das **Steueränderungsgesetz 2025** werden ebenfalls Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen (vor allem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) haben.

Die daraus folgenden Einnahmeausfälle der Kommunen müssen zwingend von Bund / Land kompensiert werden. Doch das alleine wird aber nicht ausreichen. Die Lage der Städte und Gemeinden stellt sich derzeit schwieriger dar wie selten zuvor. So spricht die Bertelsmann-Stiftung in ihrem diesjährigen kommunalen Finanzreport 2025 vom größten Defizit der Geschichte.

Eine Neuausrichtung der Finanzausstattung der Kommunen ist daher dringend erforderlich. Das Konnexitätsprinzip muss in den Vordergrund gestellt werden: „wer bestellt, bezahlt“. Andernfalls müssten die Investitionen der Kommunen zurückgefahren werden, was die örtliche Wirtschaft wiederum schwächt. Auch eine Aufgabenkritik wird unausweichlich sein. Es ist aktuell nicht erkennbar, dass sich die Rahmenbedingungen in absehbarer Zeit verbessern werden.

Die **Einigung der Gemeinsamen Finanzkommission** mit der anteiligen Finanzierung des laufenden Betriebs in der Ganztagesbetreuung an Grundschulen, die einmaligen zusätzlichen Mittel des Landes sowie die Verteilung der Sonderinvestitionsmittel des Bundes sind ein erster wichtiger Schritt, können aber die kommunale Finanzkrise natürlich nicht lösen. Die kommunalen Landesverbände schlagen

deshalb weiterhin Alarm, dass die Finanzen der Kommunen bei Bund und Land noch stärker in den Fokus rücken müssen und es dringend eine strukturelle und damit dauerhafte Stabilisierung der Finanzausstattung, z.B. über höhere Gemeindeanteile bei der Steuerverteilung Bund / Land braucht.

Auch in der Herbststeuerschätzung 2025 trägt die **Gewerbesteuer** den größten Anteil an den Steuereinnahmen 2026 - 2029 bei. Die Gewerbesteuer ist 2026 mit einem Ansatz von 25,0 Mio. € vorgesehen. Während die Entwicklung der deutschen Wirtschaftskraft stagniert bzw. sogar schrumpft, zeigt sich das Radolfzeller Gewerbe immer noch sehr robust. Aber hier muss der Blick auch über die Gemeindegrenze gehen, wo sich die Krisen nun doch bemerkbar machen und bei einigen Kommunen bereits Gewerbesteuereinbrüche bzw. - rückgänge zu verzeichnen sind. Und: Selbst die stabilen Gewerbesteuereinnahmen reichen nicht aus, das vorhandene Defizit zu reduzieren.

Im vorliegenden Haushalt sind die vom Land bekannt gegebenen Orientierungswerte für den **Finanzausgleich** mit Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und die Finanzausgleichsumlagen der Jahre 2027 – 2029 enthalten. Die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025 ist berücksichtigt.

Wie bereits erwähnt, fällt die **Herbststeuerschätzung** für die Kommunen in Baden-Württemberg geringer als die Frühjahrssteuerschätzung aus. Die Steuerschätzungen sind für die Kommunen - entgegen früherer Jahre – also keine verlässliche Mehreinnahmenquelle mehr.

Bei den **Personalkosten** sind 5,76 zusätzliche Stellenanteile enthalten. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde ein deutlich geringerer Erfahrungsabschlag in Höhe von 0,79 Mio. € bzw. 1,8% vorgenommen. Nach den Erfahrungen könnte die Einsparung jedoch höher ausfallen. In der Fortschreibung der Jahre 2027 – 2029 sind lediglich jährliche Tarifsteigerungen aber keine weiteren neuen Stellen enthalten.

Die weitere Entwicklung der **Kreisumlage** wird sich ebenfalls stark auf die mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2029 auswirken. Auch der Landkreis steht vor finanziellen Herausforderungen. Vor allem werden die immer weiter ansteigenden Betriebsmittelzuschüsse und die Zuschüsse für den Masterplan Bau an den Gesundheitsverbund sowie die noch nicht final geklärte Finanzierung des Neubaus eines zweiten Krankenausstandortes in Singen zu einem dramatischen Anstieg des Kreisumlagehebesatzes führen. Die im Haushalt des Landkreises ausgewiesenen Kreisumlagehebesätze wurden im städtischen Haushalt mit Erfahrungsabschlägen versehen. Eine Übernahme der im Kreishaushalt 2026 vorgesehenen Hebesätze für 2027 – 2029 wäre für die Stadt Radolfzell, aber auch die anderen Städte und Gemeinden im Landkreis finanziell nicht möglich / darstellbar.

Trotzdem führen auch die mit Erfahrungsabschlägen versehenen angenommenen Hebesätze neben der Personalkostenentwicklung und der negativen Entwicklung des Finanzausgleichs aufgrund der Herbststeuerschätzung zu einer **dramatisch verschlechterten mittelfristigen Finanzplanung 2027 – 2029.** Sollte diese wirklich so eintreten, wird es wenig, im schlechtesten Fall keine städtischen Handlungsspielräume mehr geben.

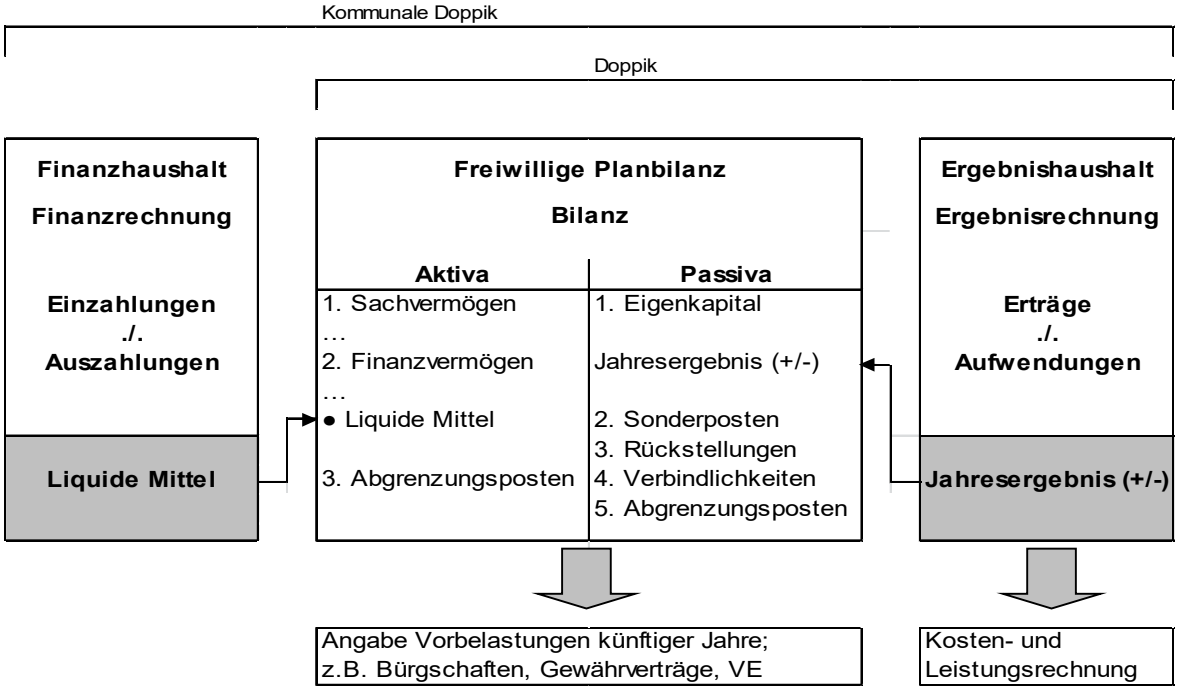
## DAS NEUE KOMMUNALE HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN (NKHR)

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) haben die Gemeinden ihre Buchhaltung in Form einer auf die kommunalen Besonderheiten angepassten doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) darzustellen.

Die Stadt Radolfzell ist zum 01.01.2013 auf das NKHR umgestiegen.

Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert und die Steuerungsmöglichkeiten ausgebaut werden. Künftig können steuerungsrelevante Informationen anders abgerufen werden als im alten Rechnungswesen – der Kameralistik. Das NKHR greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt den Kommunen neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch neue Instrumente an die Hand, mit denen die politischen Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Im NKHR basiert die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung sowie die Rechnungslegung auf einer **integrierten 3-Komponenten-Verbundrechnung.**




Der **Ergebnishaushalt** enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen. Die Beträge werden völlig unabhängig von den Auswirkungen auf die Liquidität veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt nach den einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcenveränderungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehört auch der in der Periode nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch, z.B. Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen.
Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Der **Finanzhaushalt** bildet alle kassenwirksamen Zahlungsströme aus den laufenden Geschäftsvorfällen ab, sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich. Nicht-zahlungswirksame Vorgänge werden im Finanzhaushalt nicht abgebildet. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Der Finanzhaushalt ist nicht Bestandteil des Haushaltsausgleichs. Für die Veranschlagung im Finanzhaushalt gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

In der **Bilanz** als dritte Komponente werden die Vermögensgegenstände und deren Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres gegenübergestellt.

# AUFBAU UND GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

Der städtische Haushaltsplan gliedert sich in den Gesamthaushalt, 6 Teilhaushalte sowie den Stellenplan und verschiedene Anlagen. Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine weitere Untergliederung nach Produktbereichen und Produktgruppen. Zudem sind verschiedene Anlagen zum Haushaltsplan gesetzlich vorgeschrieben.

Die Gliederung innerhalb der Teilhaushalte basiert auf dem Baden-Württembergischen Produktplan. Die Produktgruppe wurde als unterste Ebene zur Darstellung im Haushaltsplan gewählt.

**THH Innere Verwaltung**

***PB 11 Innere Verwaltung***

11.10 Steuerung
11.11 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
11.13 Rechnungsprüfung
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung und Kasse
11.24 Gebäudemanagement, tech. Immobilienmanagement
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
11.32 Abgabenwesen
11.33 Grundstücksmanagement

**THH Sicherheit & Ordnung**

***PB 12 Sicherheit & Ordnung***

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.24 Kommunales Grund- buchwesen
12.25 Sozialversicherung
12.60 Brandschutz
12.80 Katastrophenschutz

**THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport**

***PB 21 Schulträgeraufgaben***

21.10 Allgemeinbildende Schulen
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21.40 Schülerbezogene Leistungen

***PB 31 Soziale Hilfen***

31.40 Soziale Einrichtungen
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen

***PB 36 Kinder-Jugend-u. Familienhilfe***

36.20 Förderung junger Menschen
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

***PB 42 Sport***

42.10 Förderung des Sports
42.40 Bäder
42.41 Sportstätten

**THH Kultur**

***PB 25 Museum, Archiv***

25.20 Stadtmuseum
25.21 Archiv

***PB 26 Konzerte, Musikschule***

26.20 Förderung der Musikpflege
26.30 Musikschule

***PB 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen***

27.10 Volkshochschule
27.20 Bibliotheken

***PB 28 sonstige Kulturpflege***

28.10 Sonstige Kulturpflege

***PB 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften***

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**THH Bauen, Natur, Wirtschaft**

***PB 51 räuml. Planung u. Entwicklung***

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

***PB 52 Bauen und Wohnen***

52.10 Bauordnung
52.20 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

**PB 53 Ver- und Entsorgung**

53.50 kombinierte Versorgung
53.70 Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung

***PB 54 Verkehrsflächen und Anlagen***

54.10 Gemeindestraßen
54.50 Straßenreinigung u. Winterdienst
54.60 Parkierungseinrichtungen
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.90 öffentl. Toilettenanlagen

***PB 55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen***

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen
55.30 Friedhofs u. Bestattungswesen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

***PB 57 Wirtschaft u. Tourismus***

57.10 Wirtschaftsförderung
57.30 Allg. Einrichtunen und Unternehmen
57.50 Tourismus

**THH Allg. Finanzwirtschaft**

***PB 61 Allg. Finanzwirtschaft***

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen allgemeine Umlagen
61.20 sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30 Abwicklung Vorjahre

**Budgetierung** bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Bereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Gemäß § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung muss jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (= eine Bewirtschaftungseinheit) bilden, das als finanzwirtschaftliche Einheit gestaltet und bewirtschaftet wird. Bei der Budgetstruktur der Stadt Radolfzell orientieren sich die Budgets an den Abteilungen (siehe Budget- und Deckungsvermerke).

Gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung sollen die Kommunen für alle Aufgabenbereiche eine **Kosten- und Leistungsrechnung** (KLR) führen, die als „Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung“ dienen soll. Hauptzweck der kommunalen Kostenrechnung ist, die Kosten verursachungsgerecht auf die Produkte zu verteilen. Dies erfolgt mittels einer Vollkostenrechnung. Dabei werden sämtliche Kosten und Leistungen entweder direkt auf die Produkte gebucht (Einzelkosten) oder mit einem sogenannten Verrechnungsmodell (vergleichbar mit einem Betriebsabrechnungsbogen) mittelbar auf die Kostenstellen gebucht und anschließend auf die Produkte verteilt (Gemeinkosten).

Der **Stellenplan** ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Die Aufteilung der Stellen erfolgt nach den Teilhaushalten und Produktgruppen. Der Stellenplan gibt über die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Stadt Auskunft.

Die **mittelfristige Finanzplanung** ist in den Haushaltsplan integriert. Die in der Spalte „Finanzplanung“ in den Jahren 2027 – 2029 ausgewiesenen Werte sind Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten.

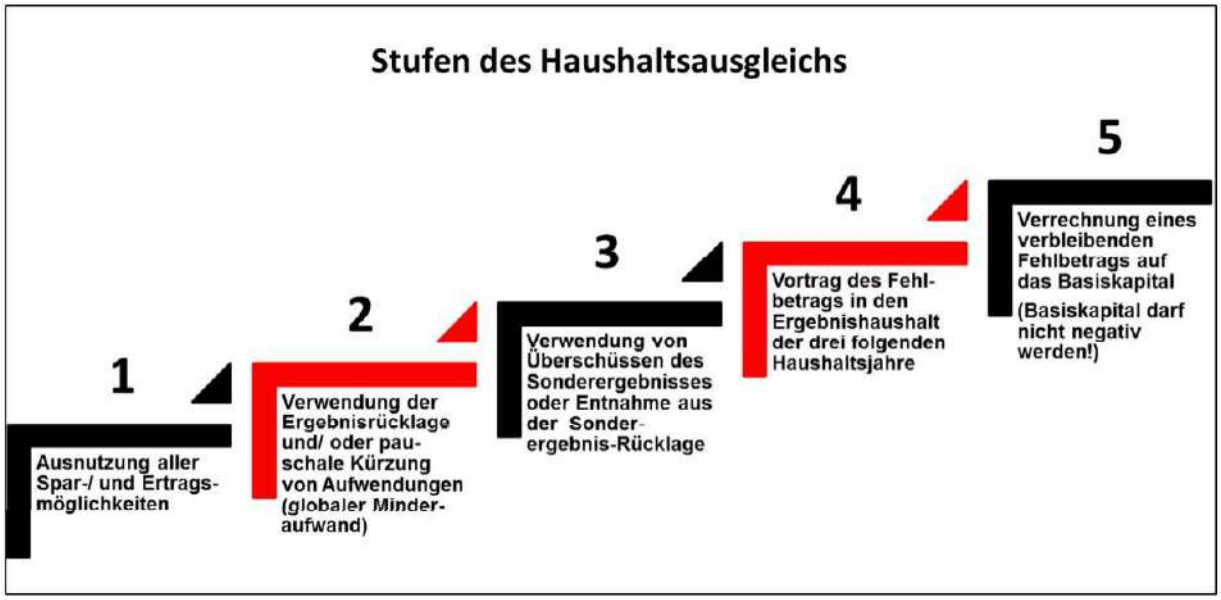
## HAUSHALTSAUSGLEICH

Die gesetzlichen Grundlagen für den kommunalen Haushaltsausgleich sind in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung und in den §§ 24, 25 Gemeindehaushaltsverordnung festgelegt.

Ein Ziel des NKHR ist die Sicherstellung der „intergenerativen Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen erwirtschaften soll, so dass nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Der kommunale Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis (Ergebnishaushalt) mindestens eine „schwarze Null“ beträgt. Dabei werden auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen berücksichtigt. Sofern die Abschreibungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes).

Kann der Haushaltsausgleich in einem Jahr nicht erreicht werden, gilt folgendes mehrstufiges Ausgleichsverfahren:




Der Finanzhaushalt muss nicht ausgeglichen sein. Allerdings muss die Stadt eine rechtzeitige Verfügbarkeit ihrer liquiden Mittel sicherstellen. Der Rechtsaufsichtsbehörde muss bei einem negativen Finanzierungssaldo nachgewiesen werden, dass die Kommune über eine ausreichende Liquidität (z.B. aus Zahlungsmittelüberschüssen aus Vorjahren) verfügt.

## RÜCKBLICK AUF 2024

Der Haushalt 2024 wurde vom Gemeinderat am 23.01.2024 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg als Aufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 09.04.2024 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

**Nachtragshaushaltsplan 2024**

Um den Spitalfonds Radolfzell beim Neubau des Pflegeheims mit einem Baukostenzuschuss finanziell zu unterstützen, wurde ein Nachtragshaushalt notwendig. Dieser wurde vom Gemeinderat am 19.11.2024 beschlossen (Vorlage 2024/0126).

Die entstehenden Mehrkosten von 1,7 Mio. € können durch den höheren Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes finanziert werden. Die Genehmigung wurde mit Bescheid vom 25.11.2024 erteilt.

Die Anlagenbuchhaltung und die Abschlussbuchungen 2024 sind noch nicht abgeschlossen. Daher stehen noch nicht alle Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt fest, so dass die Kosten-/Leistungsrechnung auch noch nicht abgeschlossen werden kann und ein Vergleich des Nettoressourcenbedarfes/-überschusses bei den einzelnen Produkten für 2024 noch nicht möglich ist. Daher sind bei den vorläufigen Rechnungsergebnissen 2024 bei den jeweiligen Produktgruppen auch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösungen von Zuschüssen nicht enthalten.

Der vorläufige Jahresabschluss wurde am 08.05.2025 im Verwaltungs- und Finanzausschuss vorgestellt (Vorlage 2023/4005-02).

**Vorläufige Ergebnisrechnung 2024**

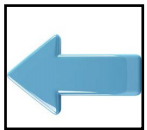
| (aktualisierter Stand) | vorl. Ergebnis | Nachtrag | Ansatz |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 127.969.455 € | 124.624.783 € | 121.993.983 € |
| Ordentliche Aufwendungen | - 124.070.943 € | - 121.739.431 € | - 121.604.831 € |
| Ordentliches Ergebnis | 3.898.512 € | 2.885.352 € | 389.152 € |

Bei den Erträgen wurden Mehreinnahmen von 3,35 Mio. € bezogen auf den Nachtragsplan erzielt. Hier gab es bei zahlreichen Positionen größere Abweichungen: Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, bei den Zuweisungen, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den Zinsen und sonstigen ordentlichen Erträgen sowie Wenigereinnahmen beim Gemeindeanteil Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen vom Land und Investitionspauschale.

Die Aufwendungen lagen um ca. 2,33 Mio. € höher als veranschlagt. Die Veränderungen setzen sich vor allem zusammen aus Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen (0,3 Mio. €), den Transferaufwendungen inkl. Gewerbesteuerumlage (0,4 Mio. €) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1,7 Mio. €).

**Vorläufige Finanzrechnung 2024**

| (aktualisierter Stand) | vorl. Ergebnis | Nachtrag | Ansatz |
|---|---|---|---|
| Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | 12.098.618 € | 10.818.641 € | 8.322.441 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.751.636 € | 3.047.760 € | 3.047.760 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 23.127.739 € | -21.999.206 € | - 20.299.206 € |
| **Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **- 3.277.485 €** | **-8.132.805 €** | **- 8.929.005 €** |
| Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten | - 3.224.315 € | -3.252.000 € | - 3.252.000 € |
| **Änderung des Finanzierungsmittel-Bestandes (Ende HHJ)** | **- 6.501.800 €** | **- 11.384.805 €** | **- 12.181.005 €** |



Die allgemeine Lage der kommunalen Haushalte war aufgrund des anhaltenden Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und dem Nahost-Konflikt weiterhin durch viele Unsicherheiten geprägt. Große Auswirkungen haben die Folgekosten, die sich insbesondere durch die hohe Anzahl an Geflüchteten und der daraus ergebenden Unterbringungserfordernisse sowie den Unterstützungs- und Integrationsbemühungen ergeben.

Dennoch hat sich der Haushaltsvollzug 2024 aus finanzieller Sicht positiver entwickelt als bei der Haushaltsplanung angenommen. Während die deutsche Wirtschaft insgesamt betrachtet eher schwächelte, zeigte sich das Radolfzeller Gewerbe sehr robust. Den mit Abstand größten Anteil an der positiven Entwicklung hatten die hohen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer – das war so nicht zu erwarten.
Die Mehreinnahmen aus dem Ergebnishaushalt dienten zur Teilfinanzierung der Investitionen. Die Restfinanzierung konnte zwar auch noch mit vorhandenen Mitteln erfolgen - der Bestand an liquiden Mittel nimmt jedoch weiterhin ab.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass hier auch noch die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023 in Höhe von rd. 8,6 Mio. € verfügbar waren. Zu berücksichtigen ist weiter, dass unterjährige Verstärkungen beschlossen wurden. Insgesamt standen somit rund 33,2 Mio. € zur Verfügung. Davon wurden in 2024 ca. 23,1 Mio. € (69 %) verausgabt. Die Ermächtigungsübertragungen nach 2025 betragen 8,7 Mio. €.

In 2024 wurde kein Kredit aufgenommen. Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 2.144.954,79 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 66 €/EW.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln / Kassenbestand zum 31.12.2024 beläuft sich auf rd. 36,9 Mio. €.

## ÜBERBLICK ÜBER DIE FINANZWIRTSCHAFT 2025

Der vom Gemeinderat am 28.01.2025 verabschiedete Haushaltsplan sieht wie folgt aus:

| | Haushalt 2025 |
|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | |
| Ordentliche Erträge | 126.766.372 € |
| Ordentliche Aufwendungen | - 128.613.929 € |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-1.847.557 €** |
| | |
| **Finanzhaushalt** | |
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes | 6.767.565 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.984.702 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.048.613 € |
| **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** | **- 8.296.346 €** |
| Einzahlungen Aufnahme von Krediten | 0 € |
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten | - 2.144.955 € |
| **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HHJ** | **- 10.441.301 €** |

Mit Verfügung vom 08.04.2025 hat das Regierungspräsidium Freiburg die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

In den Sitzungen des Verwaltungs- und Finanzausschusses wurde am 10.07.2025 (Vorlage 2024/0119-01) und am 09.10.2025 (Vorlage 2024/0119-02) über die aktuellen Entwicklungen im Haushaltsvollzug 2025 berichtet.

Die letzte Prognose zur Haushaltsplanberatung 2026 (Stand 15.01.2026) geht von einem ordentlichen Ergebnis von - 0,5 Mio. € aus, was eine Verbesserung von 1,3 Mio. € bedeuten würde.

Erwartete Veränderungen bei den Einnahmen sind u.a. geringere Grundsteuereinnahmen (- 0,14 Mio. €), höhere Gewerbesteuereinnahmen (+ 0,63 Mio. €), höhere Schlüsselzuweisungen (+ 0,75 Mio. €), höhere Zuweisungen für laufende Zwecke (+ 1,0 Mio. €) sowie höhere Erlöse aus Holzverkäufen, Kieseinnahmen sowie Erstattungen der Versicherung aufgrund des Starkregenereignisses (+ 0,9 Mio. €).

Bei den Ausgaben wird es aufgrund der Personalkostenhochrechnung zu einer Überschreitung von + 0,4 Mio. € kommen. Bei den Sachkosten wird mit Mehrausgaben von ca. 1,8 Mio. € gerechnet.

Im Finanzhaushalt konnten veranschlagte Investitionsausgaben in größerem Umfang nicht vollzogen werden. Es werden voraussichtlich Mittel i.H.v. rund 8,9 Mio. € als Ermächtigungsübertrag nach 2026 übertragen werden müssen.

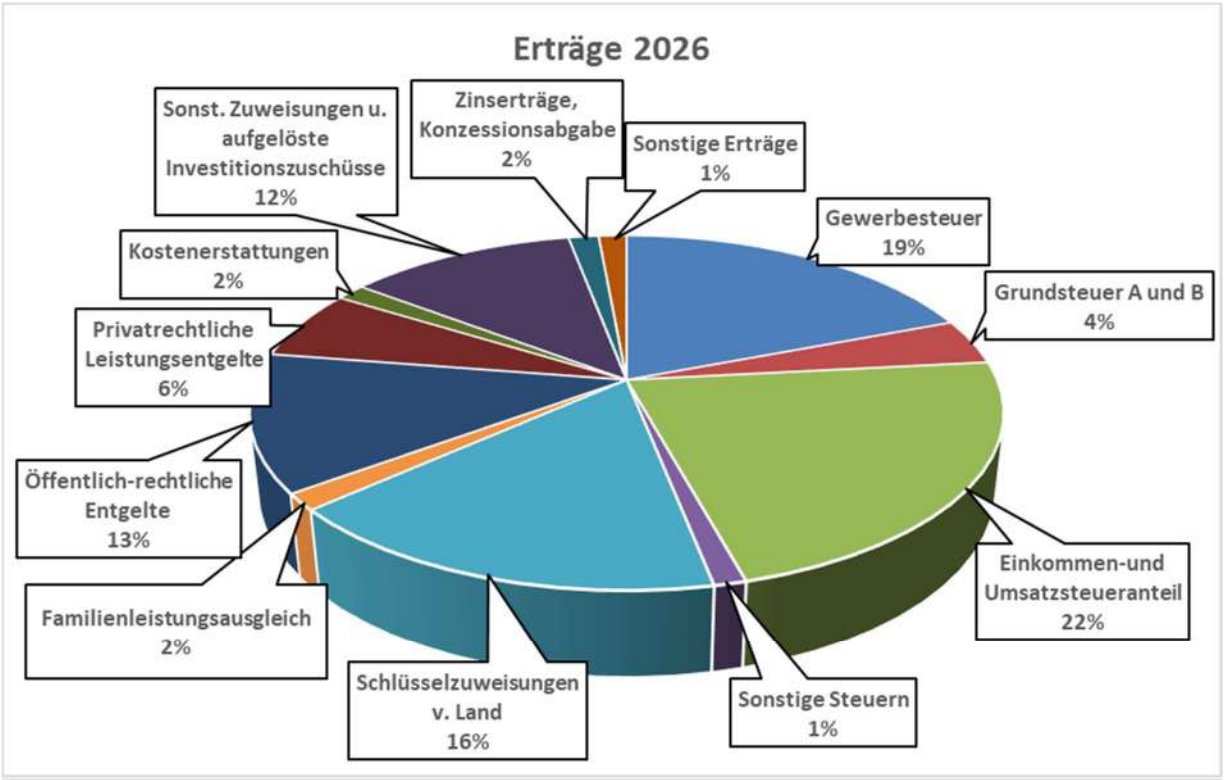
## DER HAUSHALT 2026

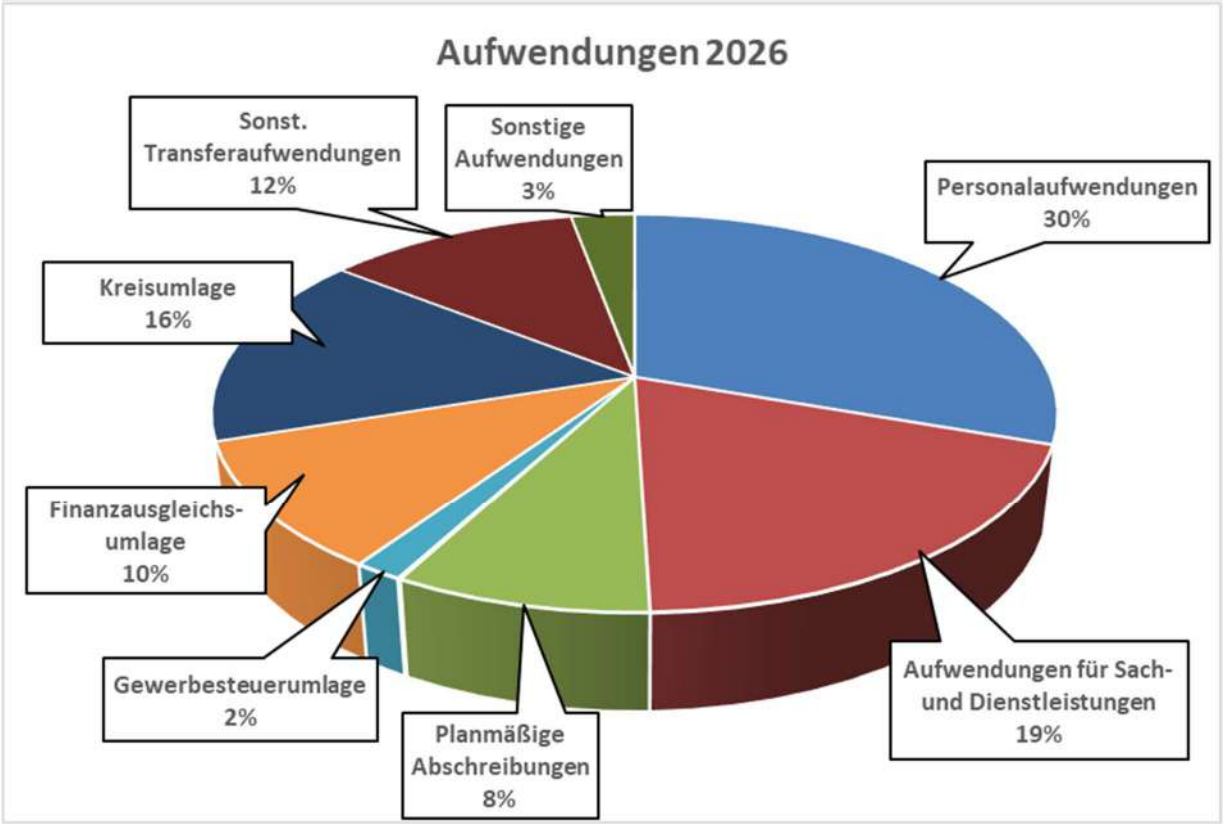
Im Ergebnishaushalt wird ein **veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -11.812.880 €** ausgewiesen, d.h. die Abschreibungen in Höhe von 11,8 Mio. € minus die Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 2,3 Mio. € können nicht vollständig erwirtschaftet werden.

# Ergebnishaushalt

Die kumulierten Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts sind in der nachstehenden Übersicht dargestellt:

| Nr. | | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Planung 2026<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | vorl. RE 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 63.124.100 | 61.288.300 | 61.134.823 |
| 2 | + | Zuw eisungen und Zuw endungen, Umlagen | 34.474.835 | 34.161.745 | 34.011.343 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw endungen und -beiträg | 2.252.358 | 2.307.504 | 2.184.335 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtunge | 16.372.050 | 15.771.929 | 15.327.748 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.294.920 | 7.359.736 | 8.282.502 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.970.326 | 1.694.658 | 2.114.389 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 529.700 | 952.400 | 1.807.083 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandver. | 261.000 | 407.000 | 202.926 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.085.260 | 2.823.100 | 2.904.306 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge<br>(Summe aus Nummern 1 bis 10) | 130.364.549 | 126.766.372 | 127.969.455 |
| 12 | - | Personalaufw endungen | 43.192.100 | 39.703.600 | 37.906.649 |
| 14 | - | Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.210.496 | 25.336.931 | 25.783.688 |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.799.598 | 11.270.411 | 10.288.680 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufw endungen | 126.600 | 328.300 | 245.831 |
| 17 | - | Transferaufw endungen | 55.734.698 | 48.720.375 | 45.028.207 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw endungen | 4.113.936 | 3.254.312 | 4.817.888 |
| 19 | = | Summe der ordentlichen Aufw endungen<br>(Summe aus Nummern 12 bis 18) | 142.177.429 | 128.613.929 | 124.070.943 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 11 und 19) | -11.812.880 | -1.847.557 | 3.898.512 |


Erträge 2026
Sonst. Zuweisungen u. aufgelöste Investitionszuschüsse 12%
Zinserträge, Konzessionsabgabe 2%
Sonstige Erträge 1%
Gewerbesteuer 19%
Grundsteuer A und B 4%
Kostenerstattungen 2%
Privatrechtliche Leistungsentgelte 6%
Öffentlich-rechtliche Entgelte 13%
Familienleistungsausgleich 2%
Schlüsselzuweisungen v. Land 16%
Sonstige Steuern 1%
Einkommen-und Umsatzsteueranteil 22%


Aufwendungen 2026
Sonst. Transferaufwendungen 12%
Sonstige Aufwendungen 3%
Personalaufwendungen 30%
Kreisumlage 16%
Finanzausgleichs-umlage 10%
Gewerbesteuerumlage 2%
Planmäßige Abschreibungen 8%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19%

Seit Einführung des Neuen Haushaltsrechts im Jahr 2013 hat sich das geplante Ausgabevolumen des städtischen Haushalts bis 2026 um rund 111 % erhöht.







Der Ergebnishaushalt 2026 hat auf der Ausgabenseite ein Volumen von rund 142,2 Mio. €. Der überwiegende Anteil von ca. 90% ist durch Verträge und gesetzliche Vorgaben gebunden.

Die **Personalausgaben** binden 30% des Volumens und können nur durch Abbau / Reduktion von (freiwilligen) Aufgaben und einer damit verbundenen Aufgabenkritik verringert werden. Einschränkungen im Angebot und im Bürgerservice wären die Folge.

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sowie der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (22%) wären zum Teil Einsparungen möglich, sofern die zuvor genannte Aufgabenkritik stattfindet. Das vorhandene Personal muss entsprechend mit Sachmitteln ausgestattet werden, damit es für seine festgelegten Aufgaben handlungsfähig ist und bleibt. Aber auch hier sind viele Kosten vertraglich oder gesetzlich festgelegt und nicht grundsätzlich veränderbar, z.B. Wartungs-, Energielieferungs-, Fremdreinigungs-, Miet-, Müllbeseitigungs-, Software- und Reinigungsverträge.

Die Höhe der **Abschreibungen** (8%) ergibt sich durch vorgeschriebene verbindliche Bilanzierungsregeln und ist nicht veränderbar. Sie wird vor allem beeinflusst durch Investitionen und deren Nutzungsdauer.

Der **Transferaufwand** (40%) stellt den größten Ausgabeposten dar. Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Radolfzell an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden). Hier hat die Stadt nur sehr wenig Einfluss. Den größten Anteil machen dabei die Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuer-umlage aus. Diese allein betragen schon 39,4 Mio. € (!). Steuerungsmöglichkeiten gäbe es bei den Freigebigkeitsleistungen bzw. städtische Förderungen sowie den Verträgen zur Kinderbetreuung mit den Freien Trägern und den Tagesmüttern, welche ebenfalls hier verbucht werden. Diese haben ein Volumen von 13,7 Mio. €.

## ***Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen im Ergebnishaushalt***

**Rechtsgrundlagen zur Finanzausstattung der Gemeinden**

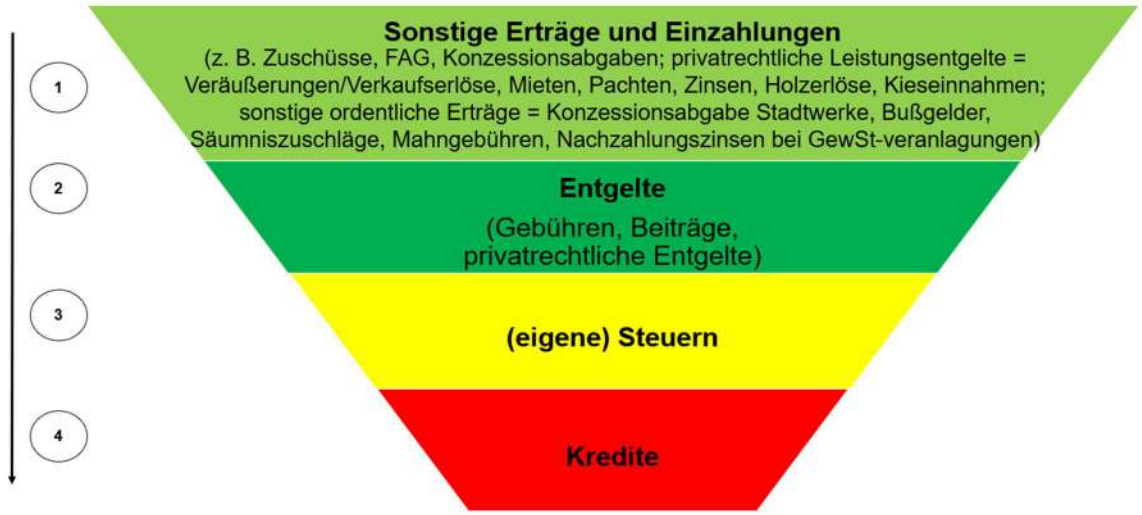
Die **kommunale Selbstverwaltung** ist eines der Grundprinzipien der Demokratie und besitzt durch die Selbstverwaltungsgarantie des Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) Verfassungsrang. Damit diese institutionelle Selbstverwaltungsgarantie gegeben sein kann, müssen gemäß Artikel 28 Absatz 3 GG die Grundlagen der finanziellen Eigenversorgung gewährleistet sein.

Artikel 106 GG sieht ein Mischsystem aus einer **Beteiligung an bestimmten Steuern** im Rahmen von Steuerverbünden (Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) sowie aus eigenen Steuern (insbesondere Grundsteuer und Gewerbesteuer) vor. Damit verfügen die Gemeinden über eigene Steuerquellen und sollen dadurch nicht in die Abhängigkeit von einer einzigen Steuer geraten.

Artikel 73 Absatz 1 der Landesverfassung Baden-Württemberg (LV) enthält die allgemeine Garantie einer ausreichenden Finanzausstattung: „Das Land sorgt dafür, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Aufgaben erfüllen können“. Die Gemeinden haben damit eine **eigene Abgabenhoheit**. Die näheren Bestimmungen hierüber trifft das Kommunalabgabengesetz (KAG). Es ermächtigt die Gemeinden, örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern sowie Gebühren und Beiträge zu erheben.

Artikel 71 Absatz 3 LV verlangt für die Übertragung neuer Aufgaben auf Kommunen stets ein Gesetz: „Gleichzeitig sind Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führen diese Aufgaben zu einer wesentlichen Mehrbelastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände, so ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen.“ (sog. **Konnexitätsprinzip**). Diese Vorschrift soll Gemeinden vor Einschränkungen des haushaltswirtschaftlichen Gestaltungsspielraums durch Aufgabenübertragungen des Landes an die Kommunen schützen. In der Realität gelingt dies allerdings - wie bereits erwähnt - nur bedingt.

Nach den **Grundsätzen der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen** gemäß § 78 Gemeindeordnung haben Gemeinden die Finanzierungsmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben vorrangig aus den sonstigen Erträgen und Einzahlungen (d. h. Finanzzuweisungen, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Gewinne aus wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen) und nachrangig aus Beträgen und Gebühren, Steuern und zuletzt aus Krediten zu beschaffen.




Bei den **Kommunalabgaben** handelt es sich um Geldleistungen, die von den Gemeinden auf öffentlich-rechtlicher Basis zur Einnahmeerzielung erhoben und bezahlt werden müssen, sobald der gesetzliche Tatbestand erfüllt ist. Unterschieden wird dabei zwischen drei Abgabenformen: Steuern, Gebühren und Beiträge.

**Steuern** sind Geldleistungen, für die kein Anspruch auf eine bestimmte Gegenleistung besteht. Sie können von den Gemeinden daher flexibel eingesetzt werden. Als bedeutendste eigene Einnahmequelle der Gemeinden finanzieren sie die örtliche Infrastruktur wie zum Beispiel Schulen, Kitas aber auch Sport- und Kulturangebote und kommen daher allen, die in der Kommune wohnen oder arbeiten, zugute.

Im Gegensatz dazu zählen die **Gebühren und Beiträge** zu den leistungsgebundenen Entgelten. Gebühren werden für eine individuell zurechenbare öffentliche Gegenleistung erhoben wie beispielsweise die Abfallbeseitigung und haben das Ziel einer vollständigen oder teilweisen Kostendeckung. Demgegenüber haben die Beiträge die Deckung der Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ziel und werden bereits für die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Einrichtung erhoben.

Bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer kommt das kommunale Selbstverwaltungsrecht in besonderem Maße zum Ausdruck. Das Grundgesetz weist diese Steuern nicht nur direkt den Gemeinden zu, es räumt ihnen darüber hinaus das Recht ein, selbst Hebesätze festzusetzen.

Das Besteuerungsverfahren ist zweistufig. Das Finanzamt ermittelt die Besteuerungsgrundlagen, errechnet daraus einen Steuermessbetrag und setzt ihn im Steuermessbescheid fest. Auf der Grundlage des Steuermessbescheids erlässt die Gemeinde unter Anwendung des von ihr durch Satzung festgelegten Hebesatzes den Steuerbescheid.

## *Grundsteuer*

Radolfzell erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die **Grundsteuer A** und für die sonstigen Grundstücke die **Grundsteuer B**.

Zum 01.01.2025 trat das neue Grundsteuerrecht in Kraft. Mit dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 18.07.2019 (GR-Vorlage 2019/2726) sowie mit dem Hebesatzbeschluss vom 19.11.2024 (GR-Vorlage 2020/3130-02) wurde die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt. Aufkommensneutral bedeutet, dass die städtischen Grundsteuereinnahmen im Jahr der Reform so hoch wie im Jahr vor der Reform sein sollten. Die Evaluation der Hebesätze (2020/3130-03) ergab jedoch, dass dies nicht erreicht werden konnte und die Stadt Radolfzell Mindereinnahmen zu verzeichnen hat.

Daher wird im Jahr 2026 von geringeren Einnahmen als in den Vorjahren ausgegangen. Für weitere Informationen zur Grundsteuerreform sowie zur Hebesatzberechnung wird auf die GR-Vorlage 2020/3130-02 verwiesen.

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
| Grundsteuer A | 60.000 | 71.000 | 76.250 | 70.654 |
| Grundsteuer B | 5.350.000 | 5.500.000 | 5.547.678 | 5.494.489 |
| Summe | 5.410.000 | 5.571.000 | 5.623.928 | 5.565.143 |

## *Gewerbesteuer*

Die **Gewerbesteuer** ist die größte und bedeutendste Einzelsteuer der Stadt Radolfzell. Ihr Aufkommen ist u.a. abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Letzterer wird wesentlich beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen sowie den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen. Je höher der Gewinn einer Firma ausfällt, desto höher fällt auch die Gewerbesteuer aus.

Die Gewinnermittlung obliegt allein dem Finanzamt. Dort wird anhand der eingereichten Steuererklärung der Gewinn aus Gewerbebetrieb festgestellt. 3,5 % von diesem Gewinn ergeben den Gewerbesteuermessbetrag. Einzelfirmen und Personengesellschaften haben einen Freibetrag von 24.500 €. Das heißt also vom ermittelten Gewinn werden erst 24.500 € abgezogen, bevor dann der Gewerbesteuermessbetrag errechnet wird. Der vom Finanzamt festgesetzte Messbetrag wird per Gewerbesteuermessbescheid an die Kommune übermittelt. Der Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem Hebesatz der jeweiligen Gemeinde multipliziert und ergibt so die Höhe der Gewerbesteuer.

In der Regel erfolgen die Veranlagungen 1,5 - 2 Jahre nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres.

Während die deutsche Wirtschaftskraft schon länger stagniert bzw. sogar schrumpft, zeigte sich das Radolfzeller Gewerbe bisher immer noch sehr robust. Nachdem es in den Nachbarstädten bereits zu spürbaren Einbrüchen kam sind die Gewerbesteuereinnahmen in Radolfzell immer noch stabil.

Die Gewerbesteuer ist 2026 wieder mit einem Ansatz von 25 Mio. € vorgesehen. Die zu Jahresbeginn festzusetzenden Vorauszahlungen betrugen 20,1 Mio. € - d.h. es wird mit Nachzahlungen für die vergangenen Jahre von 4,9 Mio. € gerechnet. Die durchschnittlichen Nachzahlungen ggü. den festgesetzten Vorauszahlungen lagen in den Jahren 2021 – 2024 bei 6,5 Mio. € / Jahr.

Generell führt die hohe Volatilität der Gewerbesteuer durch konjunkturelle Schwankungen dazu, dass der Ansatz nur schwer zu planen ist. So können z.B. sich anbahnende Gewinnabführungsverträge oder Aufkäufe von Holdings mit Verlustvorträgen nicht vorhergesehen werden. Die Gewerbesteuereinnahmen sind auch deswegen schwer kalkulierbar, da sie sich aus laufenden Vorauszahlungen, aber auch aus Nachberechnungen für zurückliegende Jahre zusammensetzen. Insbesondere letzteres kann durch die Verwaltung nicht prognostiziert werden.

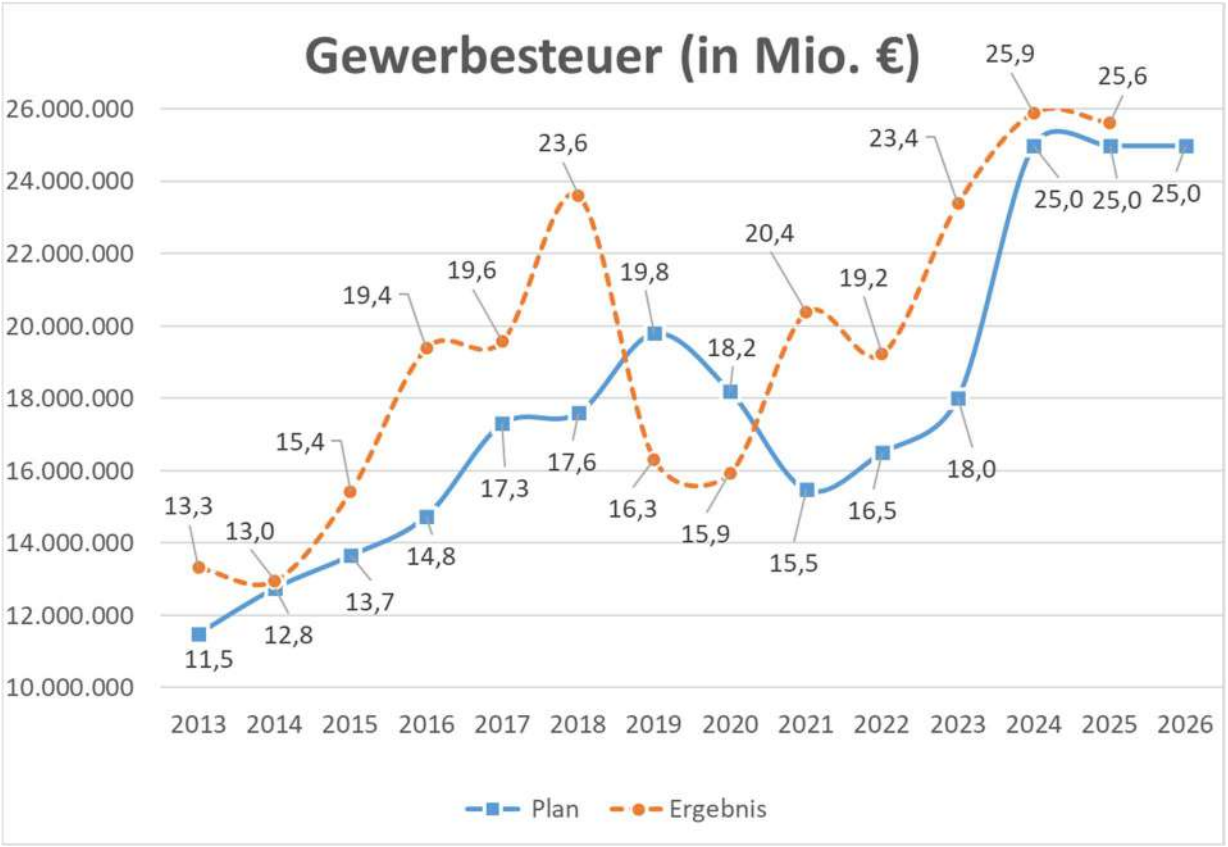
Üblicherweise werden anhand der letzten Veranlagung die Gewerbesteuervorauszahlungen für das aktuelle Jahr festgesetzt. Diese Vorauszahlungen können aber jederzeit durch den Pflichtigen geändert werden, wenn sich im Laufe des Jahres zeigt, dass die Gewinne deutlich höher oder deutlich niedriger als erwartet ausfallen. Es ist also nicht möglich eine konkrete Vorhersage zu treffen, da täglich neue Messbescheide und somit Veränderungen bei der Kommune eingehen.

Die Gewerbesteuereinnahmen fließen in die Berechnung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage des übernächsten Jahres mit ein.

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer 2024 lagen im Landesdurchschnitt bei 379 v.H. (2023: 378 v.H., 2022: 377 v.H., 2021: 370 v.H., 2020: 368 v.H.).

Die letzte Gewerbesteuererhöhung erfolgte zum 01.01.2021 von 370 v.H. auf 390 v.H. (GR-Vorlage 2020/3130-01).

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
| Gewerbesteuer | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.893.167 | 23.386.672 |
| Gewerbesteuerumlage | 2.243.600 | 2.243.600 | 2.355.401 | 2.065.136 |
| Gewerbesteuer (netto) | 22.756.400 | 22.756.400 | 23.537.766 | 21.321.536 |



## *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde 1970 eingeführt. Ziel der Einführung war eine gleichmäßigere Verteilung der Steuern auf die Kommunen und eine summarische Verbesserung der kommunalen Finanzsituation. Die Beteiligung der Gemeinden an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer beträgt heute 15 % und der Anteil an der Abgeltungssteuer 12 %.

Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein „Sockelaufkommen“ wird ein wichtiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner nur bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze berücksichtigt werden, verringert sich der Anteil am Gemeindeanteil derjenigen Gemeinden, deren Bürgerinnen und Bürger besonders hohe Einkommen haben, zugunsten der Gemeinden, deren Bürgerinnen und Bürger niedrigere Einkommen erzielen. In die Berechnung wird seit dem Jahr 2024 das zu versteuernde Einkommen bei Ledigen bis zu 40.000 Euro und bei Verheirateten bis zu 80.000 Euro einbezogen.

Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik. Die Schlüsselzahl wurde seit dem Jahr 2024 neu festgesetzt und gilt für drei Jahre. Sie beträgt für Radolfzell derzeit 0,0029602 und ist damit im Vergleich zur vorherigen Schlüsselzahl zurückgegangen. Unter Berücksichtigung des prognostizierten Landesanteils von 8,518 Mrd. € ergibt sich für die Stadt Radolfzell ein Ansatz für 2026 von 25.215.000 €.

| | 2026<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| Gemeindenanteil an der Einkommensteuer | 8.518.000.000 | 8.120.000.000 | 7.774.126.748 | 7.296.144.095 |
| Schlüsselzahl | 0,0029602 | 0,0029602 | 0,0029602 | 0,0029824 |
| Anteil Stadt Radolfzell | 25.215.000 | 24.036.800 | 23.012.970 | 21.760.020 |

## *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist ebenfalls eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Die Kommunen erhalten diesen seit 1998 als Kompensation für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer. Dieser soll die so entfallenen Einnahmen ausgleichen. Wie auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgt die Ausschüttung des Umsatzsteueranteils nach einem Verteilungsschlüssel, der sich aus dem gewichteten Gewerbesteueraufkommen der Vorjahre, der gewichteten Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort sowie deren sozialversicherungspflichtigen Entgelten bemisst.

Neben den konjunkturellen Entwicklungen schwankt der Umsatzsteueranteil aber regelmäßig, da der Bund die Umsatzsteuer oftmals als Transfer- und Ausgleichsweg benutzt.

Die für die Kommunen negativen Auswirkungen des steuerlichen Investitionssofortprogramms des Bundes (sog. „Investitionsbooster“) sollen mit einer temporären Erhöhung der Umsatzsteueranteile kompensiert werden.

Seit dem Jahr 2024 wurde die Schlüsselzahl neu festgesetzt. Diese beträgt für Radolfzell 0,00279465, was bei einem zu verteilenden Aufkommen in 2026 von 1,431 Mrd. € einem städtischen Anteil von 3,999 Mio. € entspricht.

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 € | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
| Gemeindenanteil an der Umsatzsteuer | 1.431.000.000 | 1.220.000.000 | 1.160.932.810 | 1.137.553.344 |
| Schlüsselzahl | 0,00279465 | 0,00279465 | 0,0027946 | 0,002727 |
| Anteil Stadt Radolfzell | 3.999.100 | 3.409.500 | 3.244.343 * | 3.102.108 * |
| * Abweichung zum SAP-Rechnungsergebnis aufgrund Abschlusszahlungen jeweils im Vor- und Folgejahr | | | | |

## *Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen*

Neben der Grund- und Gewerbesteuer steht den Gemeinden nach Artikel 106 Absatz 6 des Grundgesetzes auch das Aufkommen aus den örtlichen Aufwandsteuern zu. Damit werden Steuern bezeichnet, die einen besonderen Aufwand, der über die Befriedigung des allgemeinen Lebensbedarfs hinausgeht, besteuern.

Zu diesen Steuern zählt u.a. die **Hundesteuer.** Die Hundesteuer muss kraft besonderer landesgesetzlicher Regelung (§ 9 Absatz 3 Kommunalabgabengesetz) von den Gemeinden in Baden-Württemberg als Pflichtsteuer erhoben werden, deren Höhe sowie Ermäßigungen und Befreiungen in der Hundesteuersatzung geregelt sind. Die Hundesteuer liegt derzeit bei 120 €. Sie wurde zuletzt zum 01.01.2021 erhöht (GR-Vorlage - 2014/95/1125-02).

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 € | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
| Hundesteuer | 162.000 | 157.000 | 157.952 | 156.672 |

Neben der Hundesteuer wird noch die **Vergnügungssteuer** erhoben. Bei der Vergnügungssteuer steht die Besteuerung von Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit im Vordergrund. Mit ihrer Erhebung soll das Lenkungsziel verfolgt werden, die Spielsucht zu bekämpfen, indem die Aufstellung von Spielautomaten möglichst eingedämmt wird. Nach Erkenntnissen des Bundesverfassungsgerichts spielen die meisten Spieler mit problematischem Spielverhalten an Automaten, die nach den Vorschriften der Gewerbeordnung betrieben werden dürfen. Der Steuersatz für die Bereitstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten wurde zuletzt zum 01.03.2020 von 21 v.H. auf 25 v.H. des Einspielergebnisses je Gerät für jeden angefangenen Kalendermonat erhöht (GR-Vorlage 2014/96/1126-01).

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 € | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
| Vergnügungssteuer | 928.500 | 900.000 | 928.462 | 1.143.144 |

Die Vergnügungssteuereinnahmen hängen unmittelbar von den Einspielergebnissen der Betreiber ab und unterliegen jährlichen Schwankungen. Die Steuer wird nach Ablauf eines Kalendervierteljahres fällig. Das 4. Quartal 2022 wurde dem Haushaltsjahr 2023 zugerechnet. Durch die Umstellung des Veranlagungsprogramms wurden alle Kalendervierteljahre 2023 dem Haushaltsjahr 2023 zugerechnet, so dass den Einnahmen des Haushaltsjahres 2023 ausnahmsweise fünf Quartalsabrechnungen zugrunde liegen.

Die **Zweitwohnungssteuer** erfasst als örtliche Aufwandsteuer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die mit der Verwendung von Einkommen für das Halten einer weiteren Wohnung für den persönlichen Lebensbedarf zum Ausdruck gebracht wird. Die Zweitwohnungsteuer wird vor allem als Instrument der Grundstücks- und Bodenpolitik eingesetzt. Es gibt aber auch fiskalische Gesichtspunkte. Die Gemeinden erhalten für jeden Einwohner, der mit seinem Erstwohnsitz in ihrer Gemeinde gemeldet ist, eine Zuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich. Für Personen, die nur mit einem Zweitwohnsitz gemeldet sind, erhält die Kommune keine Unterstützung. Dennoch nutzen diese Personen, wie alle anderen Einwohnerinnen und Einwohner, die kommunale Infrastruktur.

Der Gemeinderat hat am 23.01.2024 eine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 25 v.H. auf 35 v.H. beschlossen. Diese Erhöhung ist zum 01.01.2024 in Kraft getreten. Seit der Erhöhung der Zweitwohnungssteuer nehmen die Abmeldungen zu und es wurden nur wenige neue Zweitwohnungen angemeldet. Die abgemeldeten Wohnungen werden entweder selbst bezogen (Hauptwohnsitz) oder vermietet.

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| | € | € | € | € |
| Zweitwohnungssteuer | 235.000 | 249.000 | 242.950 | 187.561 |

Von allen juristischen Personen und von allen natürlichen Personen, die eine selbständige Tätigkeit ausüben und denen in der Gemeinde aus dem Fremdenverkehr oder dem Kurbetrieb unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen, wird ein **Fremdenverkehrsbeitrag** erhoben. Der Beitrag wird zur Förderung des Fremdenverkehrs sowie des Erholungs- und Kurbetriebs verwendet. Der Beitragssatz wurde zuletzt zum 01.01.2023 auf 9 v.H. erhöht (GR-Vorlage 2015/1526-02).

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| | € | € | € | € |
| Fremdenverkehrsbeitrag | 200.000 | 200.000 | 240.181 | 167.857 |

Der Beitrag unterliegt konjunkturellen Schwankungen. Bemessungsgrundlage ist der Umsatz des Vorjahres. Aufgrund der Einführung eines neuen Veranlagungsprogramms musste die Veranlagung einiger Fälle von 2023 auf 2024 verschoben werden. Aufgrund dessen waren die Einnahmen 2023 niedriger und 2024 höher. In 2026 veranlagt die Verwaltung den Fremdenverkehrsbeitrag für 2025. Es wird mit Einnahmen von 200.000 Euro gerechnet. Durch die Verlängerung der Abgabefristen beim Finanzamt können sich auch beim Fremdenverkehrsbeitrag Einnahmen jahresübergreifend verschieben.

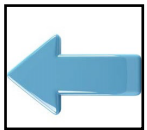
## *Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)*

In Summe reichen die eigenen kommunalen Einnahmen und die Gemeinschaftssteueranteile jedoch nicht aus, um die Gemeinden ausreichend zu finanzieren. Die Gemeinden sind also auf weitere Zuweisungen angewiesen.

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutsame Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Gemeinden sollen zusätzliche Einnahmen verschafft und verstetigt werden, gleichzeitig sollen übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich hat also eine „vertikale“ und eine „horizontale“ Dimension. Daneben soll der kommunale Finanzausgleich möglichst aus besonderen Aufgaben entstehenden höheren Bedarf decken und die Finanzautonomie der Gemeinden und damit die kommunale Selbstverwaltung stärken.

Beim **vertikalen Ausgleich** geht es um die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Gemeinden. Die Einnahmen der Gesamtheit aller Gemeinden aus den öffentlichen Abgaben reichen nicht aus, um ihren gesamten Finanzbedarf angemessen zu decken. Da das Land dafür zu sorgen hat, dass die Gemeinden ihre Aufgaben erfüllen können, hat es die Gemeinden zusätzlich an seinen eigenen Steuereinnahmen zu beteiligen. Die genaue Höhe lässt die Landesverfassung offen. Die Details dazu regelt das FAG. So werden vom Land 23 % seiner Gemeinschaftssteuereinnahmen und der Gewerbesteuerumlage abzüglich eines Pauschalbetrages in den Finanzausgleich eingebracht.

Der Finanzausgleich zwischen dem Land und den Gemeinden wird ergänzt durch einen **horizontalen Ausgleich** unter den Gemeinden. Ein solcher Ausgleich ist notwendig, weil sich die Steuereinnahmen der einzelnen Gemeinden stark unterscheiden können. Finanzschwache Gemeinden erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuereinnahmen besser ausgestattete Gemeinden. Die Ausgleichswirkung wird durch die Finanzausgleichsumlage verstärkt. Der Umlagesatz steigt dabei mit der Steuerkraft der Gemeinden an. Die Kommunen tragen daher also zu etwa einem Drittel selbst zur Finanzierung des Finanzausgleichs bei.



Kernstück des FAG ist die Bestimmung und Zuweisung von Mitteln zum Ausgleich mangelnder Steuerkraft. Die **Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft** ist für Radolfzell eine wesentliche Einnahme aus dem Finanzausgleich. Die Zuweisung soll als Ersatz für fehlende eigene Steuerein-nahmen dienen. Hierfür wird für alle Gemeinden der Finanzbedarf, ausgedrückt durch die Bedarfsmess-zahl und die Steuerkraft, in Form der Steuerkraftmesszahl ermittelt. Bedarf und Steuerkraft werden gegenübergestellt, um Ausgleichsbeträge zu ermitteln. Der Finanzbedarf einer Gemeinde ist keine eindeutig bestimmte Größe. Er lässt sich nicht exakt berechnen und auch nicht einfach aus anderen finanzwirtschaftlichen Größen ableiten. Die Ausgaben einer Gemeinde bewegen sich in einem Rahmen, der einerseits von ihren Aufgaben, andererseits von den verfügbaren Einnahmen gebildet wird.

Seit 2021 setzt sich die Bedarfmesszahl aus einer Einwohner- und erstmalig auch einer Flächen-komponente zusammen. Hiermit sollen Kommunen mit einem kleinen Beitrag gestärkt werden, die große Gemeindeflächen haben und somit auch viel Gemeindeinfrastruktur unterhalten müssen, aber relativ niedrige Einwohnerzahlen haben. Die Stadt Radolfzell wird bei der Bemessung der Flächenkomponente (m² je Einwohner) niedrig gewichtet, also wenig Fläche je Einwohner. Wie auch bei den anderen FAG-Zuweisungen ist die zwei- bzw. vierjährige Verzögerung bei der Bemessung der Zuweisung zu beachten.

Die Abnahme bei den Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr liegt zum einen an den geringeren Einwohnerzahlen, die aus dem Zensus 2022 resultieren. Die Einwohnerzahlen auf der Basis vom Zensus 2022 wurden im Jahr 2025 zu 50% herangezogen, im Jahr 2026 zu 100%. Zum anderen fallen die Schlüsselzuweisungen aufgrund der hohen Steuereinnahmen im Jahr 2024 deutlich geringer aus.

Die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2025 wurde im Haushalt berücksichtigt und liegt bei 31.730 Einwohner.

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 € | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
| Kopfbetrag für Radolfzell | 2.241 | 2.148 | 2.086 | 1.930 |
| Schlüsselzuw. nach mangelnder Steuerkraft | 16.731.600 | 17.865.900 | 18.250.463 | 14.780.801 |

Die **Kommunale Investitionspauschale** (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung für jede Einwohnerin und jeden Einwohner, die die Gemeinde ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie bemisst sich nach der Steuerkraft und Einwohnerzahl der Stadt Radolfzell sowie einer vom Land festgelegten Pauschale. Für den Haushalt 2026 kann entsprechend der fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom Land mit einer deutlich erhöhten Pro-Kopf-Pauschale von 150 € pro Einwohner gerechnet werden.

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 € | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
| Kom. Investitionspausch. je gew. Einw. | 150,00 | 138,00 | 117,80 | 111,59 |
| Investitionspauschale | 4.759.500 | 4.655.500 | 3.886.145 | 3.839.123 |

Als Ausgleich für Mindereinnahmen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zum 01.01.1996 erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Kommunen mit 26% an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen in Form des **Familienleistungs-ausgleichs**. Dieser beträgt für Radolfzell in 2026: 1.974.500 €.

Für die Aufgaben, die die Stadt Radolfzell als untere Verwaltungsbehörde übernimmt, erhält sie „**Zuweisungen an Große Kreisstädte**“. Die Pauschale orientiert sich an den Kosten der Kommune und beträgt 11,41 € je Einwohner. Somit ergeben sich Zuweisungen von insgesamt 362.000 €.

Die detaillierten Berechnungen der Finanzzuweisungen 2026 sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Die Leistungen nach dem FAG im Vergleich der Jahre 2023 bis 2026:

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 € | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
| Zuweisungen | | | | |
| Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft | 16.731.600 | 17.865.900 | 18.250.463 | 14.780.801 |
| Investitionspauschale | 4.759.500 | 4.655.500 | 3.886.145 | 3.839.123 |
| Familienleistungsausgleich | 1.974.500 | 1.888.000 | 1.828.433 | 1.816.573 |
| Zuweisung an die Großen Kreisstädte | 362.000 | 366.600 | 368.440 | 363.431 |
| Verkehrslastenausgleich | 99.450 | 83.700 | 84.385 | 84.945 |
| Fremdenverkehrslastenausgleich | 93.300 | 85.700 | 93.309 | 80.983 |
| Einkommensteueranteil | 25.215.000 | 24.036.800 | 23.012.970 | 21.760.020 |
| Umsatzsteueranteil | 3.999.100 | 3.286.500 | 3.206.780 | 3.120.969 |
| Summe (brutto) | 53.234.450 | 52.268.700 | 50.730.924 | 45.846.846 |
| Umlagen | | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 14.782.500 | 12.913.400 | 12.205.552 | 12.289.083 |
| Kreisumlage | 22.378.000 | 19.707.000 | 18.777.772 | 18.603.242 |
| Gewerbesteuerumlage | 2.243.600 | 2.243.600 | 2.355.401 | 2.065.136 |
| Summe (brutto) | 39.404.100 | 34.864.000 | 33.338.725 | 32.957.462 |
| **Netto-Zuweisungen** | **13.830.350** | **17.404.700** | **17.392.199** | **12.889.384** |

Die Netto-Zuweisungen verringern sich in 2026 deutlich gegenüber 2025 um 3,6 Mio. €. Im Vergleich zu 2023 erhöhen sich die Netto-Zuweisungen, bezogen auf 2024 verringern sie sich.

## *Zuweisungen für laufende Zwecke*

Die Landeszuweisungen gliedern sich in nachfolgend aufgeführte Positionen:

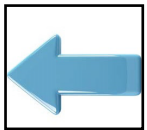
**Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)**

Mittels eines Sonderlastenausgleichs erhalten die kommunalen Schulträger jährliche Finanzzuweisungen (Sachkostenbeitrag) je Schülerin und Schüler (auch für die Auswärtigen), da die Gemeinden und Kreise durch die Zentralisierung der weiterführenden Schulen unterschiedlich mit Schulkosten belastet sind. Ausgenommen sind die Grundschulen, weil damit in der Regel alle Gemeinden gleichmäßig belastet sind.

Im Haushaltsplan wurden die Sachkostenbeiträge lt. Verordnung des Kultusministeriums veranschlagt.

Der Sachkostenbeitrag ist nach Schulart bzw. Schultyp differenziert:

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sachkostenbeiträge für Schulen je Schüler | 2026 € | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
| Werkrealschule/ Hauptschule | 1.548 | 1.312 | 1.312 | 1.312 |
| Realschule | 1.305 | 1.234 | 1.181 | 1.107 |
| Gymnasium | 1.361 | 1.279 | 1.207 | 1.156 |
| Grundschulförderklassen | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Förderschule | 3.216 | 2.930 | 2.859 | 2.779 |
| Gemeinschaftsschule | 1.548 | 1.312 | 1.312 | 1.312 |



**Kindergarten- und Kleinkindförderung (§ 29 b, c FAG)**
Zum 01.01.2004 trat das neue Kindergartengesetz in Kraft. Zentrale Neuregelung ist die vollständige Übertragung der Finanzierungszuständigkeiten auf die Kommunen. Die Träger der Einrichtungen haben einen Förderanspruch gegenüber der Stadt Radolfzell. Als Ersatz erhält die Stadt Radolfzell hierfür eine pauschale Zuweisung des Landes aus Mitteln des Finanzausgleichsgesetzes. Seit 2009 erhalten die Gemeinden auch gesonderte Zuweisungen für die Kleinkinderbetreuung (U3). Die Verteilung erfolgt grundsätzlich anhand der tatsächlich betreuten Kinder, gewichtet nach den Betreuungszeiten.

Das landesweite Gesamtvolumen der Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) wurde einige Jahre nicht angehoben. Von 2019 bis 2023 nahm die Fördermasse zu, so dass – trotz steigender Kinderzahlen – die Förderbeträge ebenfalls zunahmen. Ab 2024 deutet sich hier wieder ein Abwärtstrend an. (2016: 2.444 €, 2017: 2.381 €, 2018: 2.315, 2019: 2.828 €, 2020: 3.274 €, 2021: 3.573 €, 2022: 3.591 €, 2023: 3.771, 2024: 3.423 €, 2025: 3.408, 2026: 3.376).

Die voraussichtlichen Landeszuweisungen für die Kindergartenförderung sowie die maßgeblichen Kinderzahlen aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik sind noch nicht endgültig festgelegt, sodass bei den Pauschalen pro Kind mit vorläufigen Zahlen gerechnet werden muss. Auch bei der Kleinkindbetreuung wurde mit vorläufigen Zahlen gerechnet.

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG) war in einem ersten Schritt bis 2022 begrenzt. Eine fortsetzende Förderung über das Kita-Qualitätsgesetz lief bis 2024. Eine weitere Fortsetzung der Förderung soll bis 2026 weiterlaufen und ist somit im vorliegenden Haushalt eingerechnet.

## *Auflösung von Sonderposten*

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind auch die Auflösungsbeträge von Zuwendungen Dritter für Investitionen (Sonderposten) enthalten, die flächendeckend ergebniswirksam verbucht werden. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Anlagenguts aufgelöst und sind das Gegenstück zur Abschreibung. Die Auflösungen der erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und Beiträge betragen für 2026 2.252.358 €.

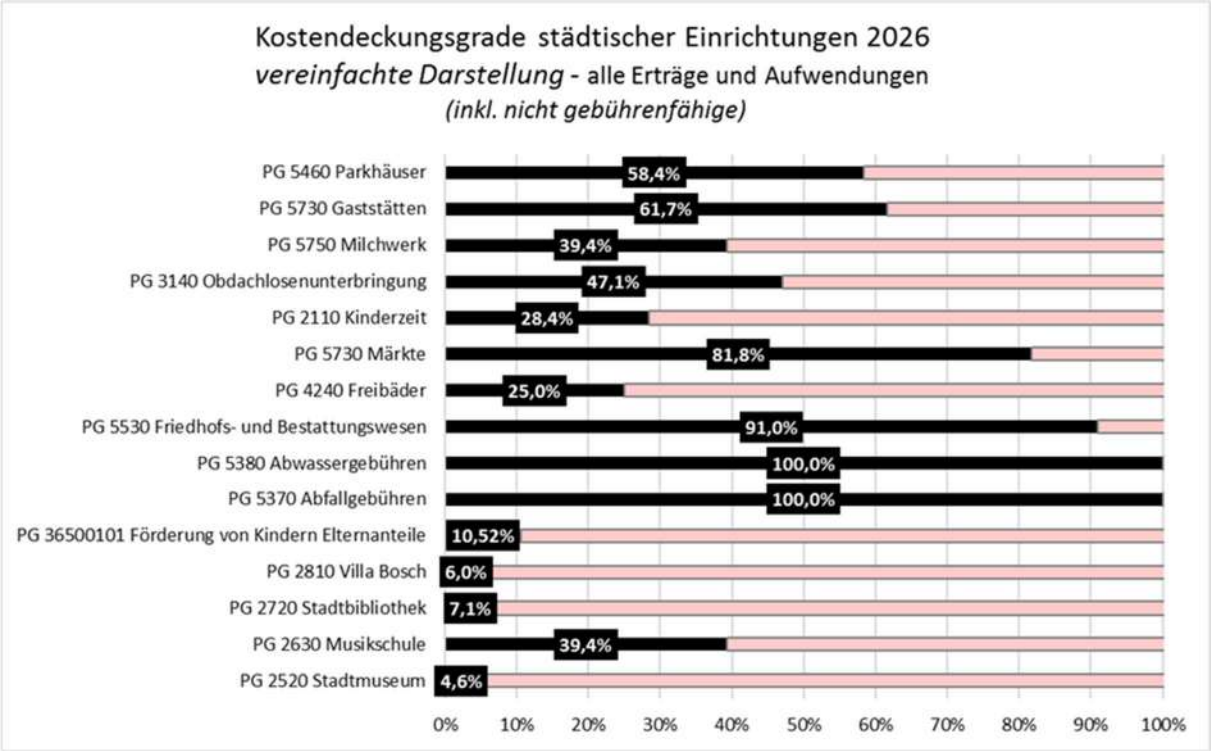
## *Öffentlich-rechtliche Entgelte*

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden in Form vom Gebühren erhoben. Gebühren sind Entgelte für bestimmte, vom jeweiligen Gebührenschuldner veranlasste öffentliche Leistungen. Diese werden grundsätzlich nach den Kosten und dem Vorteil bemessen, den die Leistung dem Empfänger verschafft. Gebühren werden in mehreren Formen erhoben. Benutzungsgebühren gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab (z. B. Müllabfuhr, Friedhöfe, Abwasserbeseitigung). Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung, z. B. eine Beurkundung oder die Erteilung einer Genehmigung, werden Verwaltungsgebühren erhoben.

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung wird einer möglichst kostendeckenden Festsetzung von Gebühren und Entgelten die Priorität vor der Erhebung von Steuern eingeräumt. Dies bedeutet, dass der Deckungsgrad bei den kostenrechnenden Einrichtungen jedes Jahr geprüft wird und wo möglich, die Gebühren und Entgelte angepasst werden sollten. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2026 voraussichtlich auf 16.372.050 €.

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.372.050 | 15.771.929 | 15.327.748 | 13.786.863 |

Es ergibt sich ggü. 2025 eine Erhöhung von 0,6 Mio. €, die sich aus mehreren Einzelpositionen zusammensetzt (z.B. Gebührenanpassungen bei der Kinderbetreuung, beim Friedhof und Abwasser und höhere Gebührenüberschussrückstellungen aufgrund von Nachkalkulationen).




## *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2026 auf 8.294.920 €.

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.294.920 | 7.359.736 | 8.282.502 | 7.018.892 |

Erhöhungen ggü. 2025 ergeben sich aus der Neukalkulation der Obdachlosengebühren und den Holzverkäufen. Den größten Anteil macht allerdings der Versicherungsersatz für einen Wasserschaden im Milchwerk aus (0,5 Mio. €). Für das Stadtjubiläum 2026 sind 0,35 Mio. € Sponsoringeinnahmen eingeplant. Bei den Kieseinnahmen wird aufgrund der eingebrochenen Bauaufträge mit weiter sinkenden Einnahmen gerechnet (- 0,1 Mio. €).

## *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Stadt Radolfzell Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Ihnen liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Vertragsverhältnis zu Grunde. Hierunter fällt z.B. die Personalverwaltung für die Med. Reha-Einrichtungen (Mettnau-Kur) und die Stadtwerke Radolfzell. Im Haushaltsjahr 2026 sind Mittel in Höhe von 1.970.326 € veranschlagt.

## *Zinsen und ähnliche Erträge*

Hierzu zählen unter anderem Erträge aus Beteiligungen, Gewinnanteile sowie Zinseinnahmen. Im Ansatz 2026 wurden nur noch 529.700 € (2025: 952.400 €) veranschlagt. Sowohl die Zinssätze als auch das zu verzinsende Kapitalvermögen nehmen in 2026 deutlich ab.

Durch die Neuausschreibung des Stadtbusbetriebs und der damit verbundenen deutlichen Mehrkosten gibt es seit 2025 keine Gewinnausschüttungen der Stadtwerke GmbH (SWR) an die Stadt mehr. Es wird ein dauerhafter Verlustausgleich durch die Stadt an die SWR notwendig (Vorlagen 2021/3285-06, -07, -09 und -13).

## *Aktivierte Eigenleistungen*

Bei aktivierten Eigenleistungen handelt es sich insbesondere um Planungsleistungen, die von der Stadtverwaltung selbst erbracht werden (z.B. Hochbau). Sie werden in der Bilanz aktiviert und im Ergebnishaushalt vereinnahmt.

## *Sonstige ordentliche Erträge*

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Ansatz 2026: 3.085.260 €) beinhalten neben der Konzessionsabgabe der Stadtwerke Radolfzell GmbH auch die besonderen Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie die Nachzahlungszinsen bei Gewerbesteuerveranlagungen. Die Konzessionsabgabe steigt ggü. 2025 aufgrund höherer Wasserpreise und einer zu erwartenden Nachzahlung aus 2025 an. Zudem wird hier der vertraglich geregelte Rabatt für den Energiebezug der städtischen Gebäude verbucht. Dieser kann aufgrund der Umsatzsteuerpflicht nicht mehr von den Energiekosten abgezogen werden, sondern wird künftig als Einnahme verbucht. Durch die Anschaffung weiterer Kameras für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung wird mit höheren Bußgeldeinnahmen gerechnet.

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 € | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
| sonstige ordentliche Erträge | 3.085.260 | 2.823.100 | 2.904.306 | 2.727.065 |

## *Interne Leistungsverrechnungen*

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen innerhalb bzw. zwischen den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen zwischen den Teilhaushalten erfolgen im kalkulatorischen Ergebnis getrennt vom ordentlichen Ergebnis. Sie sind nicht Bestandteil des Gesamtergebnishaushalts und verändern das Haushaltsvolumen somit nicht.

Unter den internen Leistungen werden die innere Verrechnung Vereine, innere Verrechnung Kiga- und Schulsport, Straßenentwässerung und die Verrechnung der Handygebühren dargestellt. Ebenfalls werden die Abrechnung der Technischen Betriebe, der Hausdruckerei, Kostenmiete, Mietnebenkosten, Serviceleistungen (z.B. Bezügeabrechnung, EDV) und Steuerungsunterstützungsleistungen (z.B. Personalrat) verrechnet.

Außerdem werden hier die Umlagen aus der Kosten- und Leistungsrechnung verrechnet. Die Gemeinkosten werden anhand von Verteilungsschlüsseln (z.B. Anzahl der Mitarbeiter, Stundenaufschriebe etc.) auf die entsprechenden Produkte umgelegt.

Durch die innere Verrechnung Vereine soll dargestellt werden, welche indirekten Zuschüsse die Vereine dadurch erhalten, dass sie städtische Einrichtungen (Hallen, Sportplätze, etc.) und Räumlichkeiten für Proben, Training und Wettkämpfe vergünstigt nutzen. Seit 2013 findet zusätzlich eine Verrechnung für den Kiga- und Schulsport statt, da die Hallen neben den Vereinen auch von den Schulen und Kindergärten genutzt werden (siehe Übersicht innere Verrechnung Vereine).

Der Fachbereich Dezernatsverwaltung III ist „Eigentümerin“ fast aller von der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an Externe und an die in den Gebäude ansässigen Abteilungen. Sämtliche gebäudebezogenen Kosten werden zentral in einem Budget veranschlagt und neben der Berechnung an Externe auch mit den intern nutzenden Abteilungen (Mieter-/Vermietermodell) verrechnet. Die verrechneten Kosten sind über die Kostenmiete und Mietnebenkosten ersichtlich.

Des Weiteren werden die internen Service- und Steuerungsunterstützungsleistungen auf alle Produkte verrechnet (siehe Übersicht interne Verrechnung v. Service- und Steuerungsunterstützungsleistungen).

Bei den Technischen Betrieben und der Hausdruckerei werden die Leistungen anhand von kalkulierten Tarifen über die Auftragsabrechnung an die internen Leistungsempfänger verrechnet.

Das Anlagevermögen wird kalkulatorisch verzinst. Der Zinssatz wurde für 2026 auf 1,8 % festgesetzt (Vorlage 2017/1970-07). Diese kalkulatorischen Kosten haben Auswirkungen auf den Nettoressourcenbedarf der Bereiche, die ein besonders hohes Anlagevermögen haben, z.B. Forst, Straßen, Kanäle, Grundstücke.

## ***Erläuterungen zu den einzelnen Aufwendungen im Ergebnishaushalt***

### *Personalaufwendungen*

Der Personalaufwand für die Dienstbezüge der Beamten und die Entgelte für die nach dem TVöD beschäftigten Mitarbeitenden beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 43.192.100 €. Dies stellt ggü. 2025 eine Erhöhung von 8,8 % bzw. von 3,5 Mio. € dar. In den ausgewiesenen Personalkosten sind die tariflich vorgeschriebenen Leistungsentgelte berücksichtigt.

Der Vorbericht zu den Personalausgaben und zum Stellenplan in den Anlagen gibt genauere Informationen.

Die Plan-Ist-Abweichungen bei den Personalkosten waren in den letzten Jahren hoch, zuletzt wieder mit abnehmender Tendenz. Dies war u.a. eine der Ursachen, warum der Haushaltsvollzug vom Haushaltsplan regelmäßig abgewichen ist und bessere Ergebnisse erzielt werden konnten. Frei werdende Stellen konnten aufgrund des Fachkräftemangels oft nicht zeitnah, befristete Stellen auch nach mehrfachen Ausschreibungen oft gar nicht besetzt werden, so dass die Verwaltung auch für das Haushaltsjahr 2026 erneut einen Erfahrungsabschlag von rund 0,8 Mio. € bzw. 1,8% vorgenommen hat. Der Erfahrungsabschlag wurde deutlich geringer gewählt, da er in den Jahren 2024 und 2025 nicht erreicht wurde (Überschreitung der gekürzten Personalausgaben um 0,8% bzw. 1,0%).

| | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Personalkosten Vollbesetzung** | **43.979.280 €** | **41.720.400 €** | **40.083.100 €** | **36.029.655 €** | **32.778.400 €** |
| vorgenommene Erfahrungsabschläge | 787.180 € | 2.016.800 € | 2.453.100 € | 1.000.000 € | 307.400 € |
| **Ansatz Personalkosten Haushalt** | **43.192.100 €** | **39.703.600 €** | **37.630.000 €** | **35.029.655 €** | **32.471.000 €** |
| Rechnungsergebnis / Prognose | | 40.108.711 € | 37.906.650 € | 34.292.710 € | 30.995.559 € |
| Einsparung ohne Abschlag | | 1.611.689 € | 2.176.450 € | 1.736.945 € | 1.782.841 € |
| Einsparung/Überschreitung inkl. Abschlag | | - 405.111 € | - 276.650 € | 736.945 € | 1.475.441 € |

Sollten sich die bisherigen Erfahrungswerte im Haushaltsvollzug bei einzelnen Budgets nicht bestätigen und es im Zusammenhang mit den vorgenommenen Erfahrungsabschlägen zu Fehlbeträgen kommen, können diese mit Einsparungen von Personalausgaben in anderen Produktgruppen gedeckt werden (sh. Budget- und Deckungsvermerke).

### *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen den Unterhaltungsaufwand des unbeweglichen und beweglichen Anlagevermögens, Mieten und Pachten sowie die gesamten Betriebskosten für alle Einrichtungen und Betriebe. Des Weiteren fallen auch Anschaffungen bis zu einem Wert von 1.000 € netto darunter.

Insgesamt betragen die Aufwendungen im Jahr 2026 27.210.496 € (2025: 25,3 Mio. €). Trotz der bereits in 2023 und 2024 inflations- und krisenbedingt sehr stark angestiegenen Kosten ist bei den Kostensteigerungen noch keine Entspannung eingetreten.

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 € | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
| Aufwand Sach- und Dienstleistungen | 27.210.496 | 25.336.931 | 25.783.688 | 23.398.639 |

Sie teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

| | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Anlagen- und Gebäudeunterhaltung** | **1.987.152 €** | **1.682.810 €** |
| Wartungen | 503.200 € | 494.424 € |
| Unterhalt des sonstigen Vermögens | 820.400 € | 673.500 € |
| Unterhaltung der Kanäle | 576.260 € | 676.183 € |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 652.118 € | 792.700 € |
| Mieten und Pachten | 2.422.721 € | 2.610.129 € |
| **Aufwand für Fremdreinigung** | **2.445.090 €** | **2.341.116 €** |
| **Aufwand für Gas** | **701.200 €** | **554.500 €** |
| Aufwand für Strom | 1.375.950 € | 1.470.310 € |
| **Sicherheitsdienste** | **561.815 €** | **443.207 €** |
| Vergütung für Müllerfassung (Dienstleister) | 1.253.800 € | 1.272.900 € |
| **Deponiegebühren** | **1.460.600 €** | **1.281.400 €** |
| Haltung von Fahrzeugen | 484.450 € | 464.000 € |
| **Veranstaltungsaufwand** | **1.139.338 €** | **896.601 €** |
| Aufwand für Leistungen / Waren (Techn. Betriebe) | 1.379.000 € | 1.325.700 € |
| **Aufwand für EDV** | **1.502.566 €** | **1.351.517 €** |

Bei der **Anlagen- und Gebäudeunterhaltung** wurde bei den geplanten Maßnahmen auf die personelle Leistbarkeit geachtet, da es aufgrund der bisherigen Erfahrungen regelmäßig zu zahlreichen unvorhergesehen Maßnahmen und dadurch auch zu Budgetüberschreitungen kam. Aus diesem Grund wurde der Kostenansatz für nicht vorhersehbare Maßnahmen deutlich erhöht. Die größeren Maßnahmen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung sind bei PG 1124 aufgelistet. Größere Maßnahmen im Rahmen der Anlagenunterhaltung sind die Sanierung des Sportplatzes (Nebenplatz) beim BSV Nordstern Radolfzell (40.000 €) und die Sanierung der Treppenanlage zum See im Mettnaupark (50.000 €) sowie die Sanierung des Stegs beim Bootsverleih (60.000 €).

Der **Aufwand für Fremdreinigung** steigt kontinuierlich durch zusätzlich hinzukommende Reinigungsflächen, wie z.B. Neubau des Dorfgemeinschaftshaus Möggingen, Anbau Grundschule Markelfingen und die Schulmodule an der Grundschule Stahringen und Sonnenrain, aber auch durch Tarifsteigerungen von 4,25% im Reinigungsgewerbe.

Beim **Aufwand für Gas** kommt es zu Kostensteigerungen aufgrund der Neuausschreibung (Vorlage 2025/0231). Neu hinzukommende Gebäude führen ebenfalls zu Steigerungen des Kostenansatzes.

Im Rahmen der Abfallentsorgung werden beim Landkreis regelmäßig die **Deponiegebühren** neu kalkuliert. Diese erhöhen sich zum 01.01.2026 von 199 € auf 225 € (+ 13%) pro Tonne.

Der **Aufwand für Sicherheitsdienste** stellt im Rahmen der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen einen gewichtigen Ausgabeposten dar (Vorlage 2023/3887-08). Für diese Kosten bekommt die Stadt keinerlei Erstattungen von Bund und Land. Auch im Rahmen der Durchführung des Hausherrenfestes fallen Kosten für Sicherheitspersonal an.

Beim **Veranstaltungsaufwand** kommt es aufgrund der Durchführung der Festlichkeiten im Rahmen des Stadtjubiläums 2026 zu deutlichen Mehrausgaben ggü. 2025 (+ 308.000 €). Aber auch beim Hausherrenfest kommt es zu Kostensteigerungen (+ 19.000 €).

Der **Aufwand für EDV** steigt deutlich wegen der dringend notwendigen Aufwendungen für die Verbesserung der Cybersicherheit der städtischen EDV. Die Ende 2026 verpflichtende Umstellung des SAP-Rechnungswesens auf den neuen Standard S4/hana trägt ebenfalls zur Steigerung bei. Des Weiteren hat das Rechenzentrum Komm.one die laufenden Kosten für die bei der Stadt verwendeten Programme zum Teil deutlich erhöht.

Durch eine Investition fallen zwangsläufig Folgelasten an. Bei einer Betrachtung der sogenannten Gebäudelebenszykluskosten (= sämtliche gebäudebedingte Ausgaben während der Nutzung eines Gebäudes) fallen bei allen öffentlichen Gebäuden mindestens 80 % dieser Gebäudelebenszykluskosten als Folgekosten an. Diese Folgelasten sind daher bei sämtlichen Investitionsentscheidungen verstärkt zu berücksichtigen. Die Leitlinie für wirtschaftliches Bauen und Sanieren muss bei Entscheidungen noch mehr als bisher in den Fokus rücken.

## *Planmäßige Abschreibungen*

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Es wird nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- und Herstellungskosten angewandt; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2026 auf 11.799.598 €, ein Plus ggü. 2025 von ca. 0,5 Mio. €.

Die Steigerung resultiert aus größeren Baumaßnahmen, welche in Betrieb genommen wurden bzw. 2026 in Betrieb genommen werden: z.B. Kunstrasenplatz Mettnau, Anschlussunterbringung Güttinger Straße und ehemaliges Veterinäramt, Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, die energetische Sanierung der GMS Ratoldus, diverse Sanierungsmaßnahmen beim Milchwerk. Hinzu kommen diverse Anschaffungen des beweglichen Anlagevermögens, insbesondere von Feuerwehrfahrzeugen.

In den Abschreibungen ist auch die Einlage der TSR GmbH enthalten, welche voll abgeschrieben wird. Die Einlage steigt auf 1.311.000 € (2025: 1.142.000 €)

In den Abschreibungen auf Finanzvermögen sind insbesondere Wertberichtigungen aufgrund von uneinbringlichen Forderungen enthalten. Diese Position kann nur schwer geplant werden und ergibt sich durch Niederschlagungen im Jahresverlauf.

## *Zinsen und ähnliche Aufwendungen*

Zinsen sind Entgelte für die Überlassung von Fremdkapital. Ihr Ansatz bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals und den mit den Banken vereinbarten Kreditkonditionen. Der Ansatz beträgt für 2026 126.600 €. Dieser nimmt ggü. 2025 (328.300 €) deutlich ab, da in 2025 die letzten Sondertilgungen von bestehenden Krediten erfolgt sind und die Stadt daher im Kernhaushalt schuldenfrei ist.

Als ähnliche Aufwendungen werden hier auch die Bankgebühren und die Zinsanteile an den Betriebskosten der Abwasserverbände Radolfzeller und Stockacher Aach gebucht.

## *Transferaufwendungen*

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Radolfzell an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden).

Der Gesamtaufwand beträgt für 2026 55.734.698 € (2025: 48.720.375 €) und macht damit **39% des gesamten städtischen Haushaltes** aus!

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 € | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
| Transferaufwendungen | 55.734.698 | 48.720.375 | 45.028.207 | 43.037.141 |

Bei den **Zuschüssen an verbundene Unternehmen** ist der Verlustausgleich an die Stadtwerke Radolfzell GmbH für den Stadtbusbetrieb i.H.v. 1,7 Mio. € ein beträchtlicher neuer Posten ggü. der Planung 2025. Durch die Neuausschreibung des Stadtbusverkehrs ab 2026 sind die Betriebskosten nochmals deutlich gestiegen, so dass künftig keine Gewinnausschüttungen an die Stadt mehr erfolgen können und zur Sicherung der Liquidität der Stadtwerke GmbH bereits unterjährig ein laufender Verlustausgleich stattfinden muss (2025/0234).

Ebenfalls hier geplant, wird der Zuschuss an den Spitalfonds für den Betrieb des Hebammenzentrums Radofine in Höhe von 109.800 €.

In den Transferaufwendungen sind auch die **Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche** 2026 mit 13.383.182 € (2025: 12,4 Mio. €) veranschlagt.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende:

| | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Zuschüsse im Rahmen des Bürgerbudgets | 65.000 € | 65.000 € |
| Zuschuss an soziale Vereine und Verbände | 338.813 € | 342.105 € |
| **Zuschüsse an Kindergärten freier Träger** | **11.939.970 €** | **11.053.770 €** |
| Zuschuss an Tagesmüttermodell | 480.000 € | 500.000 € |
| Zuschüsse an Musikvereine | 25.187 € | 27.207 € |
| Zuschüsse an kulturelle Vereine | 98.428 € | 79.642 € |
| Zuschüsse an Sportvereine | 195.931 € | 202.821 € |

Die Erhöhung der **Zuschüsse an Kindergärten freier Träger** um 0,9 Mio. € kommt durch die stetig steigenden laufenden Betriebskosten zustande. Die künftigen Abschläge werden jeweils an die letzten Betriebskostenabrechnungen der Träger angepasst (+ 389.000 €). Zusätzlich läuft die mietzinsfreie Überlassung der Kita am Römerbrunnen an den AWO Kreisverband aus, sodass die jährlichen Mietkosten zunächst vom Träger bezahlt werden, nachlaufend aber über die Betriebskostenabrechnungen wieder bezuschusst werden (ca. 145.000 € / Jahr).

Der Aufwand für die Bezuschussung der Leistungen der **Zeller Karte** steigt durch die Ausweitung des künftig berechtigten Personenkreises (Vorlage 2014/1062-10). Zusammen mit der Hausherren- u. Weihnachtshilfe sind für 2026 143.000 € veranschlagt (2025: 110.500 €)

Die **Gewerbesteuerumlage** ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Kommunen. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Kommunen einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Dieser Steuertausch hat zu einer deutlichen Stärkung der kommunalen Finanzmasse geführt. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt seit dem Jahr 2020 35,0 % der Bemessungsgrundlage. Um die Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage unabhängig von der lokalen Hebesatzentscheidung einer Gemeinde zu machen, wird das Gewerbesteueraufkommen einer Gemeinde durch den Hebesatz dieser Gemeinde geteilt.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 25.000.000 € in 2026 errechnet sich bei einem Hebesatz von 390 v.H. die an das Land abzuführende Umlage auf insgesamt 2.243.600 €.

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 € | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
| Gewerbesteuer | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.893.167 | 23.386.672 |
| Gewerbesteuerumlage | 2.243.600 | 2.243.600 | 2.355.401 | 2.065.136 |

In § 35 Finanzausgleichsgesetz ist die **Erhebung der Kreisumlage** geregelt. Diese Umlage erheben die Landkreise von ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach einem vom Kreis festzulegenden Umlagehebesatz. Nach § 49 Absatz 2 der Landkreisordnung hat die Kreisumlage nur eine ergänzende Finanzierungsfunktion für die Landkreise, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen der Landkreise nicht ausreichen, um den Finanzbedarf der Landkreise zu decken. In der Realität ist die Kreisumlage für die Landkreise jedoch die zentrale Finanzierungsquelle.

Der Kreisumlagehebesatz 2026 wurde mit der Verabschiedung des Kreishaushalts auf 34,0 v.H. und damit gleichbleibend festgesetzt. Die Höhe der Kreisumlage stellt angesichts der ungewissen Krankenhausfinanzierung im laufenden Betrieb sowie der immer noch nicht final geklärten Finanzierung eines Neubaus in Singen ein besonders großes finanzielles Risiko dar.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Stadt Radolfzell. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangen Haushaltsjahres 2024. **Da die Steuerkraftsumme im Landkreis Konstanz im Vergleich zum Vorjahr nur leicht (+1%), in Radolfzell hingegen überproportional (+14%) gestiegen ist, betragen die Mehrkosten für die Kreisumlage allein aufgrund der verbesserten Steuerkraft 2,67 Mio. €!**

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 € | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
| Umlagesatz | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| Kreisumlage | 22.378.000 | 19.707.000 | 18.777.772 | 18.603.242 |

Auch die **Finanzausgleichsumlage** bemisst sich nach der Steuerkraftsumme der Stadt. Diese ergibt in 2026 eine Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes von rd. 14.782.500 €.

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 € | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
| Umlagesatz | 22,46 | 22,28 | 22,10 | 22,46 |
| Finanzausgleichsumlage | 14.782.500 | 12.913.400 | 12.205.552 | 12.289.083 |

## *Sonstige ordentliche Aufwendungen*

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Büro- und Geschäftsaufwendungen, die ehrenamtlichen Aufwandsentschädigungen, die Versicherungskosten sowie die Sachverständigen- und Gerichtskosten aufgeführt.

| | Planung | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 € | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.113.936 | 3.254.312 | 4.817.888 | 4.284.847 |

Der Planansatz beträgt in 2026 4.113.936 € und teilt sich im Wesentlichen wie folgt auf:

| | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 640.420 € | 680.940 € |
| Mitgliedsbeiträge | 292.619 € | 293.612 € |
| **Lizenzen und Konzessionen** | **549.630 €** | **387.627 €** |
| Rechts- und Beratungskosten | 117.556 € | 92.353 € |
| Bürobedarf | 187.017 € | 210.317 € |

| | | |
|---|---|---|
| **Kopier- und Druckkosten** | **356.511 €** | **306.319 €** |
| Portoausgaben | 151.125 € | 157.769 € |
| **Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten** | **466.800 €** | **307.100 €** |
| Versicherungen | 722.170 € | 668.690 € |
| **Aufwendungen für Schadensfälle** | **501.000 €** | **1.000 €** |
| Deckungsreserve | 250.000 € | 250.000 € |

Der Aufwand für **Lizenzen und Konzessionen** steigt im Bereich Digitalisierung und IT beträchtlich an. So kommt es durch technische Weiterentwicklungen und Preissteigerungen durch den Hersteller zu Mehrkosten. Weiter sind wichtige Maßnahmen zur System-/Betriebsabsicherung notwendig. Zur Erfüllung der Anforderung an die „Cybersecurity-Versicherung“ werden ebenfalls Mehrkosten erforderlich.

Der Anstieg bei den **Kopier- und Druckkosten** ist auf die Preiserhöhungen bei der Bundesdruckerei für die Produktion verschiedener Dokumente im Einwohnerwesen (Personalausweise und Reisepässe) und in der Ausländerbehörde (elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise) zurückzuführen.

Bei den **Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten** ist ebenfalls eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Es sind u.a. Mittel für einen externen Informationssicherheitsbeauftragen (notwendig für die Cybersecurity-Versicherung), die Erstellung des qualifizierten Mietspiegels (Vorlage 2025/0218) sowie die Fortführung der Entwicklung des Bahnhofareals eingestellt. Ferner sind Ausgaben unter anderem für Bebauungsplanverfahren und verschiedene Analysen im Zusammenhang mit der Fortsetzung von Projekten wie der Stadterweiterung Nord, dem Pflegeheim Böhringen und der Freien Schule Rheinklang enthalten.

Die **Aufwendungen für Schadensfälle** sind aufgrund des Starkregenereignisses im Sommer 2025 und eines Wassserschadens im Milchwerk außerordentlich hoch. Die Schadensbehebung reicht weit ins Jahr 2026. Dem stehen allerdings Erstattungen der Versicherungen auf der Einnahmenseite gegenüber.

In 2026 wird eine **Deckungsreserve** von 250.000 € eingestellt. Die Deckungsreserve ist ein Haushaltsansatz ohne konkrete Zweckbestimmung und dient zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen. Dadurch wird eine gewisse Flexibilität im Haushaltsvollzug geschaffen, da erfahrungsgemäß unterjährig mit nicht vorhersehbaren, dringenden und unabweisbaren Ausgaben zu rechnen ist. Ist die Deckungsreserve aufgebraucht, können unterjährig keine dringenden über- oder außerplanmäßige Maßnahmen ohne Deckung mehr erfolgen, lediglich unabweisbare Ausgaben wären dann noch haushaltsrechtlich möglich (§ 84 Gemeindeordnung).

Beim **Globalen Minderaufwand** werden 1,3 Mio. € (2025: 1,25 Mio. €) eingestellt. Der globale Minderaufwand ist eine pauschale Kürzung von Aufwendungen, die in einer Höhe von bis zu 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden kann, wenn sonst kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Dieses Instrument wird eingesetzt, wenn erfahrungsgemäß regelmäßig Einsparungen im Haushaltsverlauf eintreten, bei der Haushaltsaufstellung aber noch nicht abgeschätzt werden kann, wo diese eintreten werden. Der globale Minderaufwand wird als negative Ausgabe im Plan veranschlagt.

## Bewertung des Ergebnishaushaltes 2026

Die Finanzlage der Städte und Gemeinden hat sich in den letzten Jahren massiv verschlechtert. Die Gründe dafür sind vielfältig. So befindet sich die öffentliche Hand seit 2020 quasi in einer Dauerkrise von der Corona-Pandemie zum immer noch andauernden Krieg in der Ukraine und dem Nahost-Konflikt bis hin zu beschlossenen Zöllen der USA. Diese hatten und haben immer noch einen massiven Einfluss auf die Wirtschaft, die sich bereits seit längerem in einer Wachstumspause befindet.

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Ergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgegenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 130.364.549 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 142.177.429 €. Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt beträgt **- 11.812.880 €**.

Die veranschlagten Abschreibungen können somit nicht erwirtschaftet werden. Zum ersten Mal seit Einführung der Doppik muss sogar ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von - 2.823.190 € ausgewiesen werden! Damit fällt eine äußerst wichtige Finanzierungsfunktion der städtischen Investitionen weg und der laufende Betrieb muss aus Rücklagen bestritten werden. Es besteht daher dringender Handlungsbedarf, um den Ergebnishaushalt zu verbessern. Weitere Ausführungen befinden sich in der Bewertung der mittelfristigen Finanzplanung der Ergebnishaushalte.

Aufgrund der guten bis sehr guten Ergebnisse der vergangenen Jahre stehen noch ausreichend Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich des Fehlbetrags im Haushaltsjahr 2026 zur Verfügung.

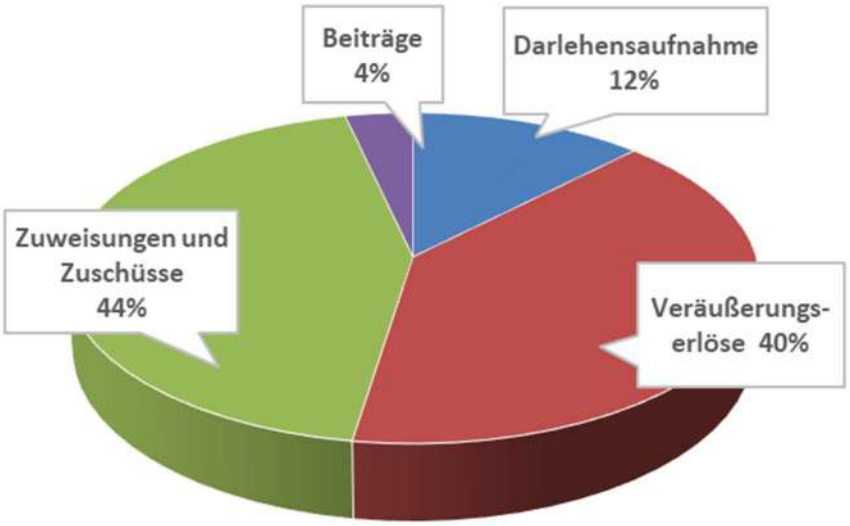
# Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

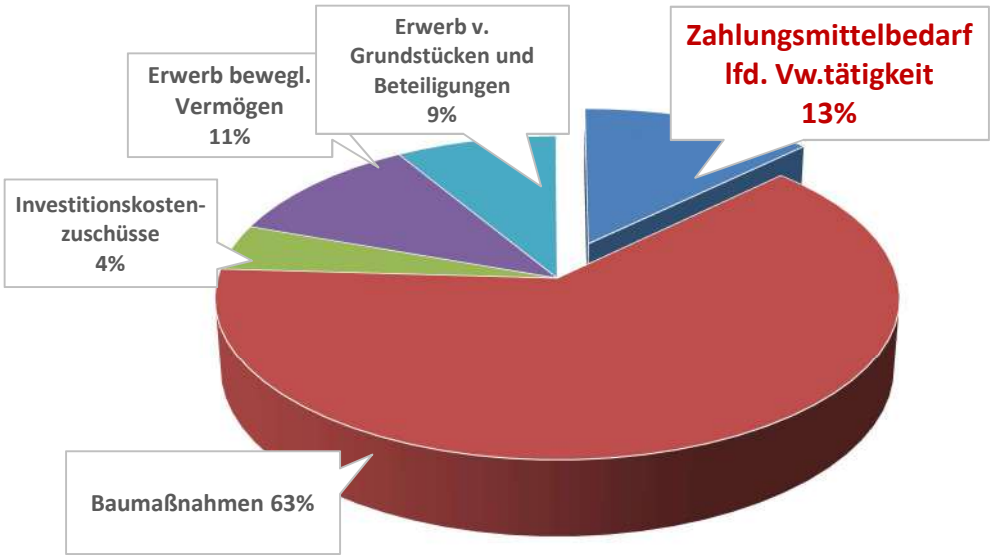
Die folgende Übersicht zeigt dies im Einzelnen auf:

| Nr. | | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung 2026<br>EUR<br>1 | Planung 2025<br>EUR<br>2 | vorl. RE 2024<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 127.554.241 | 124.110.483 | 126.022.420 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 130.377.431 | 117.342.918 | 113.923.802 |
| 3 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.823.190 | 6.767.565 | 12.098.618 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.339.600 | 2.928.002 | 2.422.060 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 189.700 | 829.700 | 403.427 |
| 6 | + | Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen | 2.133.000 | 2.227.000 | 4.916.947 |
| 7 | + | Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.203 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 4.662.300 | 5.984.702 | 7.751.637 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 300.000 | 1.500.000 | 3.535.735 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.056.200 | 15.777.510 | 14.287.739 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (+ immaterielles Vermögen) | 2.429.300 | 1.169.690 | 2.083.977 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.603.500 | 1.216.500 | 1.097.816 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.007.280 | 1.384.913 | 2.116.024 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 6.449 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 19.396.280 | 21.048.613 | 23.127.740 |
| 17 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -14.733.980 | -15.063.911 | -15.376.103 |
| 18 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -17.557.170 | -8.296.346 | -3.277.485 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 659.000 | 0 | 0 |
| 20 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 15.000 | 2.144.955 | 3.224.315 |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20) | 644.000 | -2.144.955 | -3.224.315 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21) | -16.913.170 | -10.441.301 | -6.501.800 |

## Einzahlungen Finanzhaushalt 2026
## 5.321.300 €




## Auszahlungen Finanzhaushalt 2026
## 22.234.470 €




**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2026: - 16.913.170 €.**

## *Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit*

Die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen stimmen mit den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen weitgehend überein. Abweichungen ergeben sich aber durch die Bildung von Rückstellungen, die einerseits zwar ergebniswirksamen Aufwand darstellen, andererseits aber (noch) nicht zahlungswirksam sind sowie aus der Auflösung von Rückstellungen, welche in Vorperioden Aufwand darstellten, jedoch erst in 2026 zur Auszahlung kommen. Auch die Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten schlägt sich hier grundsätzlich nieder.

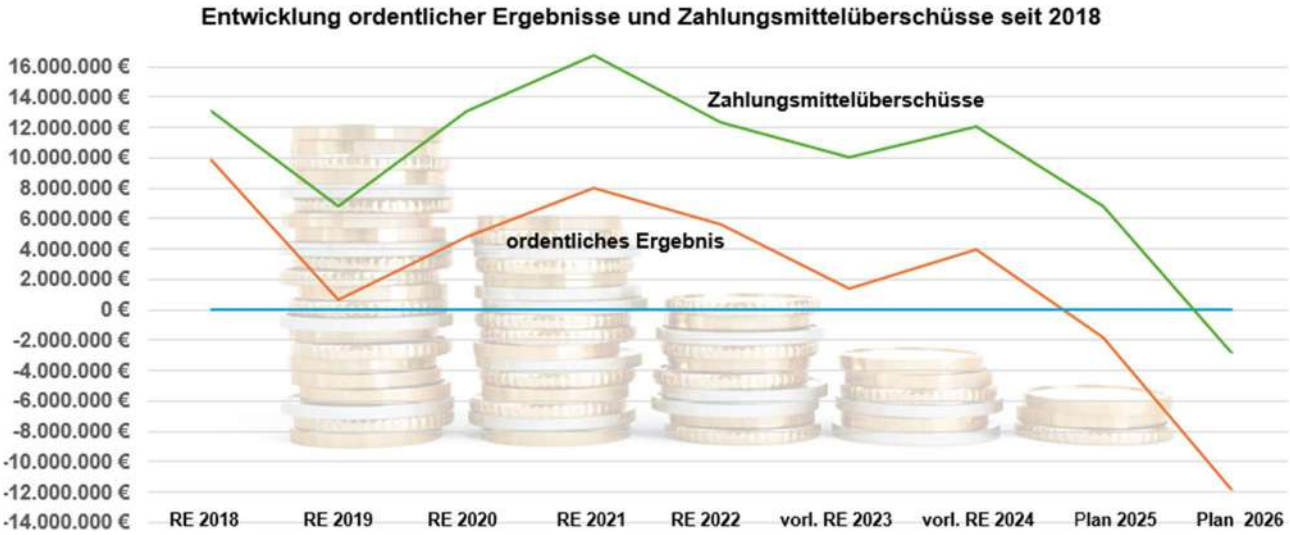
Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen (Sonderposten in der Bilanz) sind ebenfalls nicht zahlungswirksam.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, der ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt ist. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt dient zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgung. Ist der Zahlungsmittelüberschuss höher als die ordentliche Tilgung, stehen die zusätzlichen Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung und erhöhen den freien Finanzierungsmittelbestand.

Eine „schwarze Null“ im ordentlichen Ergebnis hätte in 2026 einen Zahlungsmittelüberschuss / Finanzierungsanteil des Ergebnishaushalts von 8,9 Mio. € bedeutet.

Im Haushaltsjahr 2026 muss jedoch erstmals ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes ausgewiesen werden: - 2.823.190 €.

**Er kann also keinen Beitrag zur anteiligen Finanzierung unserer Investitionen 2026 leisten. Im Gegenteil, ein Teil der laufenden Verwaltungstätigkeit muss über einen anteiligen Rücklagenverzehr finanziert werden.**




## *Investitionstätigkeit*

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 4.662.300 €:

| | 2026 |
|---|---|
| • Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.339.600 € |
| • Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 189.700 € |
| • Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen | 2.133.000 € |

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ist ein erster Betrag aus den Sondermitteln des Bundes in Höhe von 0,8 Mio. € (LuKIFG) enthalten.

Bei den Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus Grundstückserlösen (v.a. Stürzkreut Süd, Bauplätze Freiwiesle sowie des Gebäudes Güttinger Straße 13).

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den im Finanzhaushalt 2026 bis 2029 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dargestellt. Eine Aufstellung aller Investitionsmaßnahmen findet sich im Investitionsprogramm.

Nach § 12 Abs. 2 GemHVO dürfen Baumaßnahmen u.a. erst dann im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn Kostenberechnungen vorliegen. Dies ist jedoch nicht bei allen Investitionen möglich. Ausgenommen hiervon sind Straßenbaumaßnahmen sowie Projekte für die ein Zuschussantrag gestellt wird. Hier wurden auch Ansätze mit Kostenschätzungen aufgenommen. Ansonsten wurden Planungsraten veranschlagt, um die Planungen bis zu den Kostenberechnungen zu erhalten. Die Verwaltung empfiehlt, dass künftig Zuschussanträge – welche nicht pauschaliert bewilligt werden – nur noch auf Grundlage einer Kostenberechnung zu stellen, da spätere Kostensteigerungen im Rahmen der Kostenberechnung nicht nachgefördert werden. Dies kann allerdings zu Zeitverzug im Projekt führen.

Auf Wunsch vom Gemeinderat wurden auch künftig anstehende Maßnahmen, deren Volumen noch nicht abgeschätzt werden kann, nachrichtlich mit Gesamtkosten 0 € im Investitionsprogramm aufgenommen. Damit soll ein vollständigeres Bild über zukünftige Investitionen dargestellt werden.

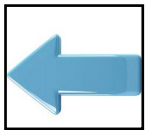
Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf **19.396.280 €**. Die Ausgabenblöcke des Finanzhaushalts sind:

| | 2026 |
|---|---|
| • Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 300.000 € |
| • Auszahlungen f. Baumaßnahmen | 14.056.200 € |
| • Auszahlungen f. den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen | 2.429.300 € |
| • Auszahlungen f. den Erwerb v. Finanzvermögen (inkl. TSR-Einlage) | 1.603.500 € |
| • Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.007.280 € |

Die größten Maßnahmen (Ansatz 2026 > 500.000 €) sind:

| | |
|---|---|
| • Litzelhardthalle Generalsanierung | 3.500.000 € |
| • Grundschule Sonnenrain – Neubau Kinderzeit | 1.600.000 € |
| • Ortskernsanierung Böhringen – Dorfgemeinschaftshaus | 900.000 € |
| • Investitionen der Kläranlage | 869.000 € |
| • Ausstattung der Feuerwehr | 849.000 € |
| • Grundschule Markelfingen, Erweiterung, 2-geschossig | 811.500 € |
| • Energet. Sanierung städtische Gebäude (Sondermittel Bund) | 800.000 € |
| • Bahnhofsmodernisierungsprogramm – Bahnhof Radolfzell | 770.000 € |
| • Neuausstattung Stadtverwaltung mit IT-Hardware für mobile Arbeitsplätze | 765.500 € |
| • Sanierung Hauptplatz BSV Nordstern | 581.000 € |

In 2025 können zahlreiche Maßnahmen aus unterschiedlichsten Gründen nicht im geplanten Zeitraum umgesetzt werden, mit der Folge, dass hohe Ermächtigungsübertragungen erforderlich werden. Die Ermächtigungen aus 2025 von geschätzten 8,9 Mio. € werden zum Ansatz 2026 noch hinzukommen, so dass von verfügbaren Investitionsmitteln von rund 28,3 Mio. € auszugehen ist.



| Mittelabfluss Investitionen 2021 - 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | verfügb. Mittel | Mittelabfluss | % | Übertrag |
| 2021 | 20,7 Mio. € | 10,5 Mio. € | 50,7% | 9,3 Mio. € |
| 2022 | 32,4 Mio. € | 14,3 Mio. € | 44,1% | 15,3 Mio. € |
| 2023 | 32,5 Mio. € | 20,6 Mio. € | 63,4% | 8,6 Mio. € |
| 2024 | 32,8 Mio. € | 23,3 Mio. € | 71,0% | 8,7 Mio. € |
| 2025 | 30,7 Mio. € | 17,6 Mio. € | 57,3% | 8,9 Mio. € |
| 2026 | 28,3 Mio. € | Mio. € | 0,0% | (Stand 28.01.2026) |
| Schnitt letzte 5 Jahre: | | 17,3 Mio. € | | |

Das Investitionsvolumen ist daher - mit Überträgen aus Vorjahren - unverändert viel zu hoch. Der durchschnittliche Mittelabfluss in den letzten Jahren lag deutlich darunter. Es zeigt sich bereits seit Jahren, dass die ambitionierten Planungen häufig nicht wie geplant umgesetzt werden können und es aus unterschiedlichsten Gründen zu Verzögerungen kommt.

### *Finanzierungsmittelbedarf*

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeit beträgt in 2026 rund 14,74 Mio. €. Hinzu kommt erstmalig ein Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 2,82 Mio. €. Dies ergibt in Summe einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von rund 17,56 Mio. €.

### *Schulden*

Kredite dürfen nach dem Gemeindehaushaltsrecht nur für Investitionen, zur Investitionsförderung und zur Umschuldung aufgenommen werden, soweit eine Deckungslücke im Finanzhaushalt offensteht und eine andere Art der Finanzierung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Zur Finanzierung eines Defizits im Ergebnishaushalt sowie zur Bedienung älterer Kredite dürfen keine Schulden aufgenommen werden. Die Höhe der geplanten Kreditaufnahme muss in der Haushaltssatzung festgesetzt werden und bedarf der Genehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg.

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen.

| | | EURO | pro Kopf |
|---|---|---|---|
| Stand 31.12.2024 | (EW: 32.269 ) | 2.144.955 € | 66 € |
| + Kreditaufnahmen 2025 | | 0 € | |
| ./. Tilgungen 2025 | | 2.144.955 € | |
| vorauss. Stand 31.12.2025 | (EW: 31.730 ) | 0 € | 0 € |
| + Kreditaufnahmen HHPl. 2026 | | 659.000 € | |
| ./. Tilgungen 2026 | | 15.000 € | |
| vorauss. Stand 31.12.2026 | | 644.000 € | 20 € |

Der Pro-Kopf-Verschuldung wurde die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2025 mit 31.730 Einwohnern zu Grunde gelegt. Durch den Zensus 2022 nahmen die Einwohnerzahlen ab. Ein Vergleich der Pro-

Kopf-Verschuldung mit anderen Städten ist wenig aussagekräftig, da viele Städte und Gemeinden einen Großteil ihrer Darlehen in Eigenbetriebe und -gesellschaften ausgegliedert haben (z.B. Abwasserbeseitigung) – Radolfzell ist diesem „Trend“ nicht gefolgt. Der Landesschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegt im Kernhaushalt bei 530 € / Einwohner. In der Größenklasse 20.000 – 50.000 Einwohner liegt dieser bei 501 € / Einwohner (Quelle: Stat. Landesamt zum 31.12.2024).

In 2025 wurden die zwei letzten Darlehen vorzeitig zurückgezahlt. Somit ist die Stadt Radolfzell aktuell im städtischen Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) schuldenfrei. Aus heutiger Sicht stellt dies eine Momentaufnahme dar. Sollten alle Vorhaben - so wie bisher geplant - umgesetzt werden können, würde die Verschuldung ab 2027 sehr stark ansteigen. Allerdings muss aus Sicht der Kämmerei bezweifelt werden, dass das Investitionsvolumen in der aktuellen Form personell bewältigbar ist. Wahrscheinlich wird es aufgrund der bisherigen Erfahrungen zu zeitlichen Verzögerungen kommen, so dass auch mögliche Kreditaufnahmen erst später zur Finanzierung benötigt werden.

## *Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2026*

Zum Finanzierungsmittelbedarf von 17,56 Mio. € wird noch der Saldo aus Finanzierungstätigkeit hinzugerechnet. Dieser beträgt 0,65 Mio. €, so dass die geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2026 bei - 16,91 Mio. € liegt. Dies bedeutet, dass die Investitionen 2026 zwar zu großen Anteilen noch aus vorhandenen Mitteln finanziert werden können, der Bestand an liquiden Mitteln aber abnehmen und rechnerisch bereits eine Kreditaufnahme benötigt werden würde.

## *Verpflichtungsermächtigungen (VE)*

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Erlaubnis, Aufträge zu vergeben (Verpflichtungen einzugehen), für die es im laufenden Haushaltsjahr noch keinen Ansatz gibt. Damit kann ein jahresübergreifender Projektablauf gewährleistet werden. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt in diesen Fällen immer entsprechend dem geplanten Geldfluss.

Zur Fortführung der in 2026 veranschlagten Investitionen in den Folgejahren müssen für das laufende Haushaltsjahr Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 23.181.700 € veranschlagt werden.

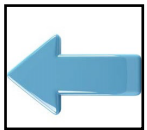
Die Verpflichtungsermächtigungen sind um ca. 5,2 Mio. € geringer als im Vorjahr (28,4 Mio. €) veranschlagt.

Bei mehreren Terminen wurden die Investitionen der Finanzplanungsjahre sehr intensiv diskutiert und versucht, auf die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung zu strecken, um ein etwas realistischeres Abbild vom tatsächlichen Mittelabfluss darzustellen und künftige Mittelreste zumindest zu reduzieren. Um dennoch einen nahtlosen Baufortschritt zu gewährleisten, wurde erneut verstärkt mit Verpflichtungsermächtigungen gearbeitet. Diesem Vorgehen konnten die betroffenen Fachbereiche zustimmen, mit dem Hinweis, dass bei unerwartet schnellerem Baufortschritt auch Finanzmittel unter Beachtung der Hauptsatzung vom Gremium wieder vorgezogen werden können.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf insofern der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, in der diese Ermächtigungen in den künftigen Jahren nur mit Kreditaufnahmen zu finanzieren wären. Da für die Jahre 2027 bis 2029 aus heutiger Sicht jeweils Kreditaufnahmen notwendig werden würden und in diesen Jahren auch Auszahlungen in Folge von VE‘s geplant sind, bedarf es demnach einer Satzungsgenehmigung.

VE’s sind vorgesehen für:

- Ortsmitte Böhringen - Dorfgemeinschaftshaus
- Litzelhardthalle Liggeringen
- Fahrzeug bei der Feuerwehr
- Sonnenrainschule Neubau Kinderzeit
- Erweiterung und Aufstockung der Grundschule Markelfingen



- Aufstockung Kiga Entdeckerkiste Nordstadt
- Zuschuss an Kiga St. Josef
- Zuschuss an Kiga Josef-Zuber
- Technische Anlagen der Kläranlage
- Fischerstraße Straßenbau
- Günter-Neurohr-Brücke
- Scheffelstraße Straßenbau
- Im Tal Straßenendausbau
- Masterplan Milchwerk – Trinkwasser Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

## *Bewertung des Finanzhaushalts*

Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit sinken in 2026 so stark, so dass sich ein Zahlungsmittelbedarf von 2,82 Mio. € ergibt. Grundsätzlich muss ein Zahlungsmittelüberschuss erreicht werden, der mindestens die ordentliche Tilgung finanzieren kann. Darüber hinaus muss er langfristig gesehen den Saldo aus der Investitionstätigkeit abdecken können, da ansonsten die Liquidität aufgebraucht und die Verschuldung erhöht werden muss. Laut den veranschlagten Zahlen müsste die laufende Verwaltungstätigkeit über vorhandene Liquidität und langfristig über Kredite mitfinanziert werden. Dies steht allerdings im Widerspruch zu den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften.

Der planmäßige Cash-Flow zum Jahresende (Veränderung liquider Mittel) reduziert sich um - 16,91 Mio. € und wird aus Mitteln der Liquiditätsreserve ausgeglichen. Die liquiden Mittel betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 rechnerisch noch 19,53 Mio. €. Somit wäre der Finanzierungsmittelbedarf im Finanzhaushalt bezogen auf das Haushaltsjahr 2026 knapp nicht mehr ohne Kredite zu bedienen, da laut GemHVO eine Liquiditätsreserve (2,62 Mio. €) vorzuhalten ist. Die Investitionen 2026 müssten daher rechnerisch anteilig über einen Kredit finanziert werden.

Wie aber bereits erwähnt, ist das Investitionsvolumen mit Überträgen aus Vorjahren zu hoch und wird in dieser Höhe sicher nicht abgearbeitet werden können.

## *Mittelfristige Finanzplanung*

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Gemäß § 85 Gemeindeordnung hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr, die Planansätze für die Folgejahre besitzen keine Verbindlichkeit. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Mittelfristige Finanzplanung der Ergebnishaushalte 2025 bis 2029:

| Nr. | Finanzplan Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | **61.288.300** | **63.124.100** | **65.810.541** | **68.034.268** | **70.347.314** |
| | Grundsteuer A und B | 5.571.000 | 5.410.000 | 5.420.000 | 5.430.000 | 5.440.000 |
| | Gewerbesteuer | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.525.000 | 26.061.025 | 27.520.442 |
| | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 24.036.800 | 25.215.000 | 26.345.780 | 27.420.333 | 28.870.831 |
| | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.286.500 | 3.999.100 | 4.924.173 | 5.435.594 | 4.745.316 |
| | Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben | 1.506.000 | 1.525.500 | 1.556.010 | 1.585.574 | 1.615.700 |
| | Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich | 1.888.000 | 1.974.500 | 2.039.578 | 2.101.742 | 2.155.026 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | **34.161.745** | **34.474.835** | **34.038.865** | **33.832.972** | **32.909.513** |
| | Schlüsselzuweisungen vom Land | 17.865.900 | 16.731.600 | 16.222.780 | 15.791.637 | 14.641.928 |
| | Investitionspauschale | 4.655.500 | 4.759.500 | 4.936.750 | 5.112.000 | 5.288.250 |
| | Sonst. Allg. Zuweisungen vom Land | 493.600 | 429.100 | 368.800 | 368.800 | 368.800 |
| | Zuweisungen für lfd. Zwecke | 11.146.745 | 12.554.635 | 12.510.535 | 12.560.535 | 12.610.535 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | **2.307.504** | **2.252.358** | **2.277.358** | **2.302.358** | **2.327.358** |
| 4 | Sonstige Transfererträge | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen | **15.771.929** | **16.372.050** | **16.687.156** | **16.747.850** | **16.952.850** |
| 6 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte | **7.359.736** | **8.294.920** | **7.712.348** | **7.802.348** | **7.892.348** |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | **1.694.658** | **1.970.326** | **1.980.326** | **1.990.326** | **2.000.326** |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | **952.400** | **529.700** | **479.700** | **429.700** | **379.700** |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandver. | **407.000** | **261.000** | **264.100** | **264.100** | **264.100** |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | **2.823.100** | **3.085.260** | **3.135.260** | **3.195.260** | **3.255.260** |
| 11 | **Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **126.766.372** | **130.364.549** | **132.385.654** | **134.599.182** | **136.328.769** |
| 12 | Personalaufwendungen | **39.703.600** | **43.192.100** | **44.385.740** | **45.606.347** | **46.860.522** |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | **25.336.931** | **27.210.496** | **26.583.496** | **27.083.496** | **27.583.496** |
| 15 | Abschreibungen | **11.270.411** | **11.799.598** | **12.049.598** | **12.299.598** | **12.349.598** |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | **328.300** | **126.600** | **226.600** | **426.600** | **626.600** |
| 17 | Transferaufwendungen | **48.720.375** | **55.734.698** | **57.600.039** | **58.758.773** | **61.174.552** |
| | Transferaufwendungen | 13.856.375 | 16.330.598 | 16.697.504 | 17.114.942 | 17.542.815 |
| | Gewerbesteuerumlage | 2.243.600 | 2.243.600 | 2.290.705 | 2.338.810 | 2.469.783 |
| | FAG-Umlage | 12.913.400 | 14.782.500 | 14.858.824 | 14.896.062 | 15.418.796 |
| | Kreisumlage | 19.707.000 | 22.378.000 | 23.753.005 | 24.408.959 | 25.743.157 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | **3.254.312** | **4.113.936** | **3.583.355** | **3.633.355** | **3.683.355** |
| | Sonstige ordenliche Aufw.(ohne 4498/4499) | 4.254.312 | 5.163.936 | 4.733.355 | 4.833.355 | 4.933.355 |
| | Deckungsreserve | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | Globaler Minderaufwand | -1.250.000 | -1.300.000 | -1.400.000 | -1.450.000 | -1.500.000 |
| 19 | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **128.613.929** | **142.177.429** | **144.428.827** | **147.808.169** | **152.278.123** |
| 20 | **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-1.847.557** | **-11.812.880** | **-12.043.173** | **-13.208.987** | **-15.949.353** |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | **Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | **Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag: Summe aus Nnr. 20 und 23)** | **-1.847.557** | **-11.812.880** | **-12.043.173** | **-13.208.987** | **-15.949.353** |
| | **davon nicht zahlungswirksame Erträge:** | | | | | |
| | Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen | 2.307.504 | 2.252.358 | 2.277.358 | 2.302.358 | 2.327.358 |
| | Ausbuchung von Kleinbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Entnahme Rücklagen Stiftungen | 900 | 700 | 200 | 200 | 200 |
| | Rückstellung Gebührenüberschüsse | 347.485 | 557.250 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | **davon nicht zahlungswirksame** | | | | | |
| | Abschreibungen *(inkl. Ausb. Kleinbeträge)* | 11.270.411 | 11.799.598 | 12.049.598 | 12.299.598 | 12.349.598 |
| | Zuführung zu Rücklagen Stiftungen | 600 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **6.767.565** | **-2.823.190** | **-2.570.933** | **-3.511.747** | **-6.227.113** |

Die Reform der **Grundsteuer** trat zum 01.01.2025 in Kraft. Die aufkommensneutrale Erhebung konnte aus unterschiedlichen Gründen jedoch nicht erreicht werden (Vorlage 2020/3130-03). Aufgrund der Veränderungen bei den Messbeträgen und in der Folge auch bei den Hebesätzen sollte über eine Anpassung ab 2027 nachgedacht werden. Die Erhöhungen in den Folgejahren ergeben sich durch Umwandlung von bisher nicht bebaubaren zu bebaubaren Flächen.

Auf das Risiko und die Volatilität bei der **Gewerbesteuer** wird im Vorbericht deutlich hingewiesen. Die Entwicklungsraten der Herbststeuerschätzung wurden in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Radolfzell waren in den letzten Jahren stabil bzw. ansteigend. Allerdings kann es jederzeit zu Gewinneinbrüchen und Anpassungen der Vorauszahlungen kommen.

Bei den Erträgen aus den **sonstigen Gemeindesteuern** wurden die örtlichen Besonderheiten und die aktuelle Entwicklung beachtet.

Im Bereich der FAG-Zuweisungen und Umlagen sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer basiert die Finanzplanung auf den Orientierungswerten des Haushaltserlasses, der im November 2025 fortgeschrieben wurde sowie auf der Herbststeuerschätzung 2025.

Grundlage für den **kommunalen Finanzausgleich** ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraft der Stadt Radolfzell hat sich in 2024 und 2025 im Vergleich zu vielen anderen Städten und Gemeinden äußerst positiv weiterentwickelt. Daher wird die mittelfristige Finanzplanung der Stadt sehr stark vom Finanzausgleichssystem mit seinem Zwei-Jahres-Versatz beeinflusst (Berechnungsgrundlage für 2026 ist das Jahr 2024, für 2027 das Jahr 2025 usw.). Dies führt dazu, dass die Stadt deutlich geringere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält und im Gegenzug deutlich höhere Finanzausgleichsumlagen leisten muss als bisher. Außerdem nahmen die Einwohnerzahlen auf Basis vom Zensus 2022 in Radolfzell im Vergleich zu anderen Kommunen überdurchschnittlich ab. Ab 2026 werden die gesunkenen Einwohnerzahlen im Finanzausgleich vollständig berücksichtigt (2025: zu 50%). Es muss aber auch erwähnt werden werden, dass die Stadt auch schon vom Finanzausgleich profitiert hat.

Bei den **Personalaufwendungen** wurden ab 2027 ausschließlich jährliche Tarifsteigerungen berücksichtigt. Es sind im kompletten Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029 keine zusätzlichen Stellen eingerechnet.

Bei den **Sachkosten** wird von jährlichen Steigerungen von 0,5 Mio. € / Jahr (+ 2%) ausgegangen. Durch das im Jahr 2026 einmalig stattfindende Stadtjubiläum fällt der Ansatz 2027 geringer aus (Vorlage 2024/3996-05).

Die Neuausschreibung des **Stadtbusverkehrs** hat starke finanzielle Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre und ist in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt (Vorlage 2021/3285-13). Bis 2024 konnte der Stadtbusverlust noch mit der Verrechnung der anteiligen Gewinnausschüttung aufgefangen werden. Ab 2025 wird es voraussichtlich keine Gewinnausschüttung für die Stadt als Gesellschafter geben, da der Verlust des Stadtbusverkehrs höher ist, als die Gewinne der übrigen Sparten der SWR. Um die Stadtwerke GmbH vor Liquiditätsengpässen zu bewahren, ist es daher notwendig, den laufenden Verlust bereits unterjährig per Abschlagszahlung auszugleichen und nicht erst im Folgejahr nach Feststellung des Jahresabschlusses (Vorlage 2025/0234). Im Jahr 2026 sind als Ergebnis der neuen Ausschreibung Vorauszahlungen in Höhe von 1,7 Mio. € (Plan 2025: 0,3 Mio. €) veranschlagt. Hier braucht es noch Entscheidungen zur möglichen Finanzierung dieser Mehrkosten.

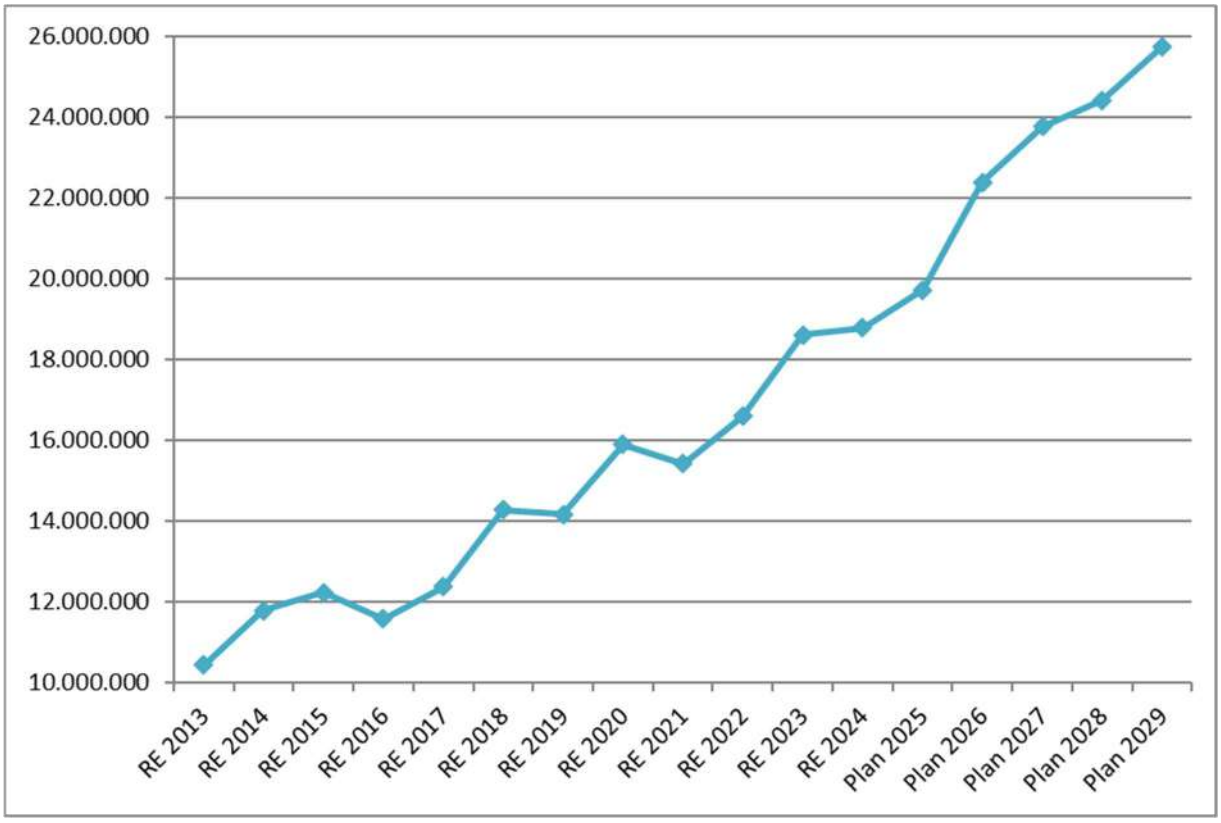
Die mittelfristige Finanzplanung ist besonders stark von den **Kreisumlagesätzen** der mittelfristigen Finanzplanung 2027 – 2029 des Landkreises beeinflusst. Der Landkreis hat einen der höchsten Kreisumlagesätze in Baden-Württemberg. Die Finanzierung und die Folgen der Flüchtlingskrise sowie deutlich gestiegene Personalkosten stellen auch den Kreis vor große Herausforderungen. Die stetig steigenden Liquiditätshilfen an den Krankenhausverbund sowie die Finanzierung des neuen Krankenhausstandorts werden zu einem deutlichen Anstieg der Kreisumlagehebesätze führen.

Die Kreisumlagehebesätze wurden im Haushaltsplanentwurf des Landkreises für das Jahr 2027 mit

40,80 v.H., das Jahr 2028 mit 42,81 v.H. und das Jahr 2029 mit 44,09 v.H. angesetzt. Da die in der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Kreisumlagehebesätze im Laufe der jeweiligen Haushaltsverfahren regelmäßig deutlich geringer ausgefallen sind, hat die Verwaltung für die eigene Finanzplanung Erfahrungsabschläge vorgenommen (2027: 36,0 v.H., 2028: 37,0 v.H., 2029: 38,0 v.H.).

Der jeweilige Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt erhöht sich dadurch aber dennoch - auch aufgrund der gestiegenen Steuerkraft - deutlich ggü. dem Jahr 2026:

2027: + 1,4 Mio. €
2028: + 2,0 Mio. €
2029: + 3,4 Mio. €




Die beschlossenen Kreisumlagesätze der letzten Jahre betrugen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2016: 29,90 v.H. | 2019: 29,9 v.H. | 2022: 31,5 v.H. | 2025: 34,0 v.H. |
| 2017: 29,90 v.H. | 2020: 31,5 v.H. | 2023: 34,0 v.H. | 2026: 34,0 v.H. |
| 2018. 31,68 v.H. | 2021: 32,0 v.H. | 2024: 34,0 v.H. | |

Die sonstigen Einnahme- und Ausgabeansätze im Ergebnishaushalt wurden auf Basis der Vorjahresergebnisse, der aktuellen Planansätze und unter Berücksichtigung von vorhersehbaren Besonderheiten sowie Erfahrungswerten fortgeschrieben.

## *Bewertung der mittelfristigen Finanzplanung – Ergebnishaushalt*

Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse:

| | |
|---|---|
| 2025 | - 1.847.557 € |
| 2026 | - 11.812.880 € |
| 2027 | - 12.043.173 € |
| 2028 | - 13.208.987 € |
| 2029 | - 15.949.353 € |

Die ordentlichen Ergebnisse sind im Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029 durchweg im 2-stelligen Millionenbereich negativ. Damit wird das Ziel des NKHR, immer den gesamten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode zu erwirtschaften, deutlich nicht erreicht.

Zu beachten ist jedoch, dass Prognosen über das Planjahr hinaus viele Unsicherheiten enthalten. In der aktuellen Krisensituation stellt bereits die Planung des kommenden Haushaltsjahres 2026 eine Herausforderung dar. Es gibt zunehmend mehr Faktoren, die sich der direkten kommunalen Einflussmöglichkeit entziehen, aber wesentliche Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt haben (u.a. Auswirkungen des Finanzausgleichs, globalwirtschaftliche Faktoren, zusätzliche Pflichtaufgaben, Kreisumlage usw.). Die Prognosen der weiteren Finanzplanungsjahre basieren vor allem auf den Orientierungswerten der letzten Herbststeuerschätzung 2025, die derzeit von einer weiterhin schleppenden konjunkturellen Entwicklung ausgeht. Durch die im kommunalen Vergleich aber gestiegene Steuerkraftsumme wirkt sich diese Entwicklung überproportional stark auf die Finanzlage der Stadt Radolfzell aus. Je nach weiterem Wirtschaftsverlauf können sich diese Eckwerte in kommenden Steuerschätzungen ändern und so auch die aktuell hochgerechneten Planwerte des Finanzplanungszeitraums verändern. Hierbei gilt, je weiter der Ausblick, desto unsicherer sind die Prognosemöglichkeiten. **Die aufgezeigte Tendenz ist jedoch sehr eindeutig und muss als klares Warnzeichen mit akutem Handlungsbedarf bewertet werden!**

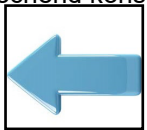
Die negativen Ergebnisse 2027 – 2029 führen in der Folge auch jeweils zu einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaltes statt eines Überschusses, der aber dringend zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen benötigt würde.

In den letzten Jahren konnte die Stadt auch nach einer defizitären Haushaltsplanung immer noch positive Jahresabschlüsse erzielen. Das wird nun kurz- bis mittelfristig nicht mehr möglich sein. So konnten in der Vergangenheit meist stark verbesserte Einnahmen – vor allem aufgrund verbesserter Steuerschätzungen – erzielt werden. Die Haushaltsplanung erfolgt auf Basis der Herbststeuerschätzung. Im Haushaltsvollzug kam es dann meist zu verbesserten Werten über die Frühjahrssteuerschätzung. Diese bisher so verlässlichen Mehreinnahmen ggü. der bisherigen Planung bleiben aktuell aufgrund des Stillstands beim Wirtschaftswachstum aus.

Aufgrund der guten bis sehr guten Ergebnisse der vergangenen Jahre stehen gerade noch ausreichend Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als Deckungsmittel für die Finanzplanungsjahre 2027 - 2029 zur Verfügung. Bei einer Fehlbetragsdeckung durch die Ergebnisrücklage handelt es sich um einen buchungstechnischen Vorgang, der sich zu diesem Zeitpunkt nicht auf die Liquidität der Stadt auswirkt. Dennoch resultiert aus einer Fehlbetragsabdeckung ein Defizit, wodurch dem städtischen Haushalt wichtige Finanzmittel zur Finanzierung von Investitionen fehlen.

Es benötigt also gewaltige Anstrengungen, um diesen Entwicklungen entgegenzutreten – diese sind zum großen Teil auch nicht selbst verursacht. Die Entwicklung der Kreisumlagehebesätze wird mit großer Sorge verfolgt. Die eigentlich positive, gestiegene Steuerkraft aufgrund der guten Gewerbesteuerentwicklung trägt zusätzlich ihren Teil mit dazu bei, dass die Finanzausgleichs- und die Kreisumlagen (Ausgabe) sehr stark ansteigen und im Gegenzug die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Einnahme) stark zurückgehen. Dies allein führt im Haushalt 2026 im Vergleich zu 2025 zu einer Verschlechterung des Ergebnisses um 5,7 Mio. €

Die **Gebühren** müssen unter Beachtung des „soweit vertretbar und geboten“ - Grundsatzes regelmäßig geprüft und der Ausgabenentwicklung entsprechend konsequent angepasst werden.



Das zu große städtische **Gebäudeportfolio** bietet aus Sicht der Verwaltung noch Möglichkeiten zur finanziellen Entlastung. Bewirtschaftungs- und Sanierungskosten könnten reduziert werden. Veräußerungserlöse könnten zur Finanzierung der im Investitionsprogramm stehenden Maßnahmen beitragen und die Kreditaufnahmen verringern.

Die Finanzierung des Verlustausgleichs des **Stadtbusbetriebs** muss angegangen werden.

Die Stadt Radolfzell wird auch nicht umhinkommen, gewisse **Standards** zu hinterfragen und sich auch im Bereich zusätzlicher **Freigebigkeitsleistungen** deutlicher zurückhalten müssen bzw. auch bereits bestehende Leistungen hinterfragen.

Doch diese negative finanzielle Entwicklung kann nicht alleine mit einer weiteren Haushalts-konsolidierungsphase gestoppt werden.

Auch der **Landkreis** muss bei der Festlegung der künftigen Kreisumlagehebesätze auf die Leistungsfähigkeit der Gemeinden achten. Dies trifft das kommunale Selbstverwaltungsrecht schwer, welches verfassungsrechtlich garantiert ist.

**Bund** und **Land** müssen die von ihnen bestellten Aufgaben verlässlich und auskömmlich mitfinanzieren. Die finanzielle Ausstattung der Kommunen zum Erhalt derer Handlungsfähigkeit muss überdacht werden. Die Kommunen leisten etwa ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen!

Es wird aber kaum möglich sein, dieses Problem mit immer mehr Geld zu lösen. Weder Bund noch Land wären in der Lage, den Kommunen die zwischenzeitlich aufsummierten strukturellen Fehlbeträge vollständig bereit zu stellen. Umfang und Tiefe staatlicher Aufgabenerfüllung muss daher mit den verfügbaren finanziellen und personellen Mitteln in Einklang gebracht werden. Die den Kommunen übertragenen Aufgaben müssen belastbar und dauerhaft ausfinanziert werden.

Im investiven Bereich übernimmt die Finanzplanung die Werte des aktuellen Investitionsprogramms.

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalte 2026 – 2029:

| Nr. | | Finanzplan Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. RE 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw altungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungsw irksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 126.022.420 | 124.110.483 | 127.554.241 | 129.808.096 | 131.996.624 | 133.701.211 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw altungstätigkeit | 113.923.802 | 117.342.918 | 130.377.431 | 132.379.029 | 135.508.371 | 139.928.325 |
| 3 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 12.098.618 | 6.767.565 | -2.823.190 | -2.570.933 | -3.511.747 | -6.227.113 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuw endungen | 2.422.060 | 2.928.002 | 2.339.600 | 3.122.900 | 5.385.500 | 990.000 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 403.427 | 829.700 | 189.700 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen | 4.916.947 | 2.227.000 | 2.133.000 | 6.210.000 | 1.301.000 | 100.000 |
| 7 | + | Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 9.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 7.751.637 | 5.984.702 | 4.662.300 | 9.332.900 | 6.686.500 | 1.090.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erw erb von Grundstücken und Gebäuden | 3.535.735 | 1.500.000 | 300.000 | 1.580.000 | 300.000 | 300.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.287.739 | 15.777.510 | 14.056.200 | 18.776.400 | 19.573.000 | 14.553.100 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erw erb von bew eglichem und immateriellem Sachvermögen | 2.083.977 | 1.169.690 | 2.429.300 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erw erb von Finanzvermögen | 1.097.816 | 1.216.500 | 1.603.500 | 1.317.500 | 1.333.500 | 1.351.500 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.116.024 | 1.384.913 | 1.007.280 | 1.643.160 | 594.000 | 152.000 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 6.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 23.127.740 | 21.048.613 | 19.396.280 | 25.067.060 | 23.550.500 | 18.106.600 |
| 17 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -15.376.103 | -15.063.911 | -14.733.980 | -15.734.160 | -16.864.000 | -17.016.600 |
| 18 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -3.277.485 | -8.296.346 | -17.557.170 | -18.305.093 | -20.375.747 | -23.243.713 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und w irtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 659.000 | 18.490.000 | 20.961.000 | 24.244.000 |
| 20 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und w irtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.224.315 | 2.144.955 | 15.000 | 185.000 | 585.000 | 1.000.000 |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20) | -3.224.315 | -2.144.955 | 644.000 | 18.305.000 | 20.376.000 | 23.244.000 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21) | -6.501.800 | -10.441.301 | -16.913.170 | -93 | 253 | 287 |

**Durch die Zahlungsmittel<u>bedarfe</u> der Ergebnishalte 2027 - 2029 entfallen - im Vergleich zu den Vorjahren - sehr wichtige und große Finanzierungsanteile für die Investitionen der Stadt.** Dies führt im Finanzplan ab 2027 zu extrem hohen Kreditaufnahmen, welche dann zur Finanzierung der Investitionen notwendig werden würden. Zu beachten ist, dass künftige Investitionszuwendungen und Erlöse aus Veräußerungen von Grundstücken und dazugehörige Beiträge in den nächsten 3 – 4 Jahren zwar noch nicht vollständig vorhergesehen werden können, aber natürlich keine Dimension annehmen werden, die die fehlenden Mittel aus dem Ergebnishaushalt ersetzen könnten.

Im Rahmen der Evaluation des Neuen Haushaltsrechts wurde die Mindestrücklage bzw. Liquiditätsreserve wiedereingeführt. Demnach soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln auf mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre belaufen. Für die Stadt Radolfzell ergibt sich ein Wert von 2,235 Mio. €. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass zweckgebundene Rücklagen ebenfalls vorgehalten werden müssen (z.B. Geldanlagen der Stiftungen, Umweltfonds, Museumsfonds). Daraus ergibt sich eine vorzuhaltende Liquiditätsreserve von 2,619 Mio. €.

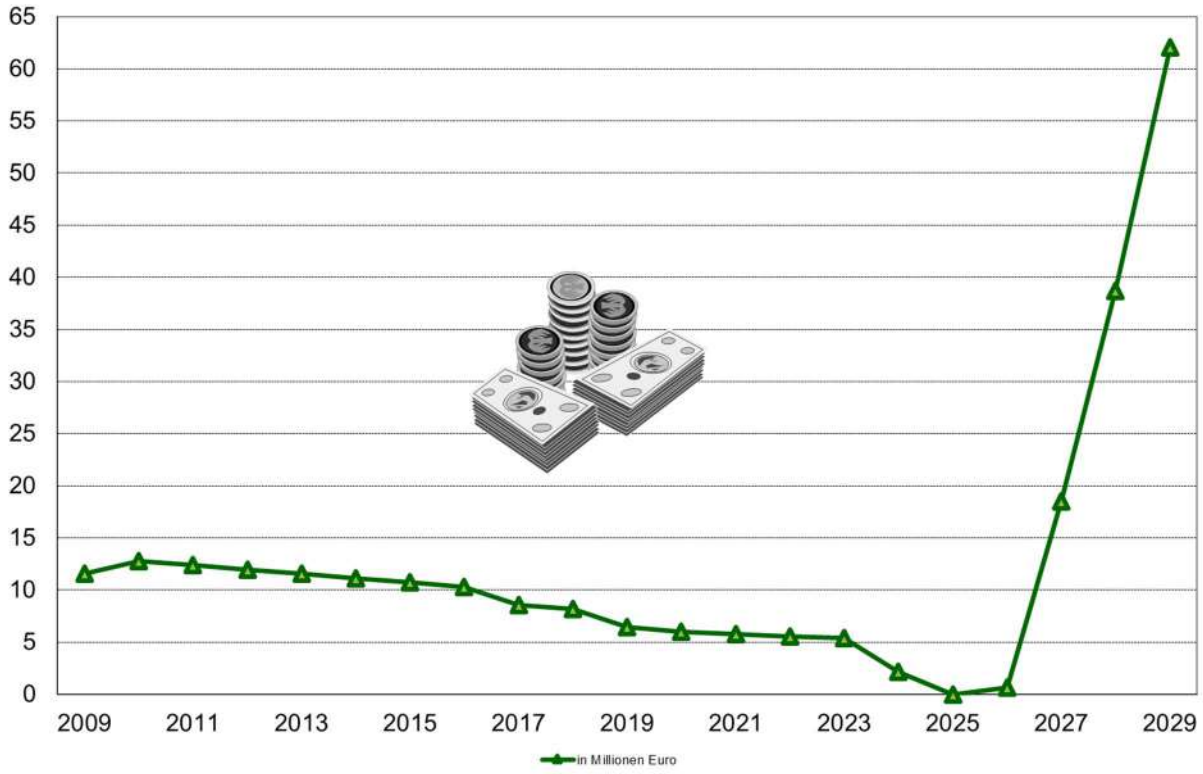
## *Bewertung der mittelfristigen Finanzplanung – Investitionsprogramm*

Das vorliegende Investitionsprogramm ist aufgrund der vorhandenen Rücklagen in 2026 noch finanzierbar. Ab 2027 wird das aus heutiger Sicht wahrscheinlich nur noch sehr eingeschränkt der Fall sein.

An der folgenden Grafik ist zu erkennen, dass die vorhandene Liquidität im Laufe des Jahres 2026 rechnerisch bis auf die Mindestliquidität aufgebraucht wäre und dann jeder zusätzliche Euro für Investitionen über neue Schulden finanziert werden müsste. Die Verschuldung würde somit ab 2027 extrem ansteigen. Die Verschuldung würde sich nach derzeitiger Planung ggü. 2026 bis Ende 2029 um 62,6 Mio. € netto (Kreditaufnahmen abzgl. Kredittilgungen) erhöhen.

Dennoch geht die Kämmerei aufgrund des immer noch überfüllten Investitionsprogramms - vor allem im Hochbaubereich - nicht davon aus, dass der dargestellte Schuldenanstieg in dieser Höhe in diesem Zeitraum so eintreffen wird. Erfahrungsgemäß muss davon ausgegangen werden, dass die Mittel für die Maßnahmen zeitverzögert abfließen und die Liquiditätsreserven daher deutlich langsamer abnehmen werden. Dennoch sind Kreditaufnahmen ab 2027 wahrscheinlich.

Die wegfallenden Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnishalte 2026 – 2029 würden zu einem extremen Schuldenanstieg führen, wenn sich an der aktuellen Entwicklung nichts mehr Tiefgreifendes ändern wird. Allerdings ist eine Kreditgenehmigung in dieser Höhe durch das Regierungspräsidium Freiburg ausgeschlossen!




Aus Sicht der Kämmerei wären die für das Jahr 2026 vorgesehenen Maßnahmen für sich betrachtet wohl gerade noch personell leistbar. Durch die zu erwartenden Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2025 von geschätzt 8,9 Mio. € wird das aber nicht mehr der Fall sein. Die Bugwelle an Investitionen kann erneut nicht abgetragen werden und wird sich ins Folgejahr fortbewegen.

Auch wenn das investive Ausgabevolumen in den nächsten Jahren aufgrund des Baupreisindexes weiter ansteigen dürfte, sind Investitionsvolumina von über 20 Mio. € / Jahr bei einem bisherigen Durchschnitt von 17,3 Mio. € unrealistisch und weder personell noch finanziell leistbar. Zunächst sollten bereits begonnene Projekte abgeschlossen, bevor neue begonnen werden.

| Inv.volumen nach Bereiche (in Mio. €) | Ø 2020 - 2024 | | Ver-fügbar 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochbau | 6,4 | | 12,1 | 9,3 | 11,7 | 11,0 | 9,7 |
| Tiefbau | 3,0 | | 4,2 | 1,9 | 5,6 | 6,5 | 3,9 |

Vor allem im Hoch- und Tiefbaubereich sind die veranschlagten Maßnahmen in nahezu allen Jahren der Mittelfristigen Finanzplanung weit über dem Durchschnitt, welcher in diesen Bereichen in den vergangenen fünf Jahre verarbeitet werden konnte. Die Bugwelle mit den Resten aus Vorjahren erhöht das Volumen noch weiter.

Das Investitionsprogramm muss also weiterhin dringend zeitlich entzerrt bzw. verkleinert werden. Sollten jedoch unterjährig weitere Maßnahmen hinzukommen bzw. vorgezogen werden, müssten folgerichtig entsprechend mehrere bisher veranschlagte Maßnahmen zeitlich nach hinten geschoben oder gestrichen werden.

Es war und ist daher notwendig, die anstehenden städtischen Investitionen anhand von festgelegten Kriterien objektiv zu bewerten und priorisieren. Deshalb hat die Verwaltung zusammen mit dem Gemeinderat unter fachlicher Begleitung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) in den vergangenen Monaten eine Nutzwertanalyse für Radolfzell erarbeitet und diese auf die zu diesem Zeitpunkt im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2029 vorgesehenen Investitionen angewendet.

Rückblick: In einem ersten Schritt fand ein Workshop mit Führungskräften der Stadtverwaltung statt. Hierbei wurden die für Radolfzell wichtigen Kriterien ausgewählt. Die erarbeitete Nutzwertanalyse wurde dann dem Gemeinderat im Rahmen einer Sondersitzung vorgestellt und bereits erste Investitionen beispielhaft bewertet. Im Anschluss hat die Verwaltung anhand der beschlossenen Nutzwertanalyse eine Vorbewertung von 17 Investitionsmaßnahmen vorgenommen. Anschließend hat eine Arbeitsgruppe aus der Mitte des Gemeinderats, die Vorbewertung der Verwaltung evaluiert und kleinere Anpassungen vorgenommen. Die sich daraus ergebende Rangfolge der Investitionen wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 unter Berücksichtigung des aktuellen Planungsstandes weitestgehend berücksichtigt.

Die Plätze aus der Priorisierung sind im Finanzhaushalt und Investitionsprogramm bei den jeweiligen Maßnahmen beigefügt.

Folgende wesentliche Änderungen bzw. Neuaufnahmen wurden ggü. dem Haushalt 2025 im Investitionsprogramm vorgenommen:

<u>Allgemein:</u>

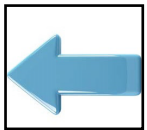
- Anpassungen beim Mittelabfluss entsprechend Planungs- und Baufortschritt und aufgrund der personellen Leistbarkeit
- Straßenbaumaßnahmen – aufgrund personeller Leistbarkeit / Fortschreibung Baukosten 2026 – 2030ff.

<u>Neu aufgenommen bzw. Kosten erhöht:</u>

- Fahrradparkhaus – Planungs- und Baukosten in 2027 + 2028
- Ortsmitte Böhringen Mehrkosten Dorfgemeinschaftshaus
- Planungsrate Sanierung Feuerwehrhaus Kernstadt 2029
- Sanierung kommunaler Gebäude (Sondermittel Bund)
- Planungsrate Obdachlosenunterkünfte 2028
- Planungsrate Strandbad 2028
- Minigolfanlage – Küchen- und Sanitärgebäude 2027
- Mühlbachbrücke Dorfmitte Böhringen 2028 + 2029
- Technische Betriebe - Hochwasserschutz, Druckleitungen 2026
- Zuschuss an Kiga St. Josef für Erweiterung und Brandschutz 2026 + 2027
- Zuschuss an Kiga Josef-Zuber für Baumaßnahme + energ. Sanierung 2027
- Bahnhofsmodernisierungsprogramm Bahnhof Radolfzell um je 1 Jahr vorgezogen
- Stammkapital / Einlage an Stadtwerke Mobilität GmbH 2026

<u>Verschoben außerhalb Finanzplanungszeitraum 2030ff (u.a. aufgrund der Nutzwertanalyse):</u>

- Neubau Wohngebäude – verschoben von 2026/2027 nach 2028 - 2030ff.
- Küche Milchwerk
- Regenüberlaufbecken Im Bildösch Stahringen
- Schulhofgestaltung Teggingerschule
- Schulhofgestaltung Gymnasium (alte Wurfanlage/Bereich C weiterhin in 2026 veranschlagt)
- Sanierung alter Kunstrasenplatz



Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Investitionen - vor allem Neubaumaßnahmen - zwangsläufig auch zu künftigen Mehrbelastungen des Ergebnishaushalts führen werden. Dies schlägt sich in Form von höheren Abschreibungen sowie von steigenden Unterhaltskosten wie Wartungen, Fremdreinigung, Energiekosten, Versicherungen usw. nieder. Bei zukünftigen Investitionsentscheidungen sollten die Folgekosten eine deutlich größere Rolle spielen und Sanierungen in Bestandsgebäuden den Vorrang erhalten.

## *Einschätzung des Regierungspräsidiums Freiburg zum Haushaltsentwurf 2026*

Die Verwaltung hat sich vorab mit dem Regierungspräsidium Freiburg (RP) über die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2026 ausgetauscht. Das RP ist in großer Sorge und sieht für die Stadt Radolfzell eine schlechte finanzielle Entwicklung. Durch die Zahlungsmittelbedarfe der Ergebnishaushalte 2026 – 2029 können die Abschreibungen und die Tilgungen für die künftig notwendig werdenden Kredite nicht mehr aus eigener Kraft erwirtschaftet werden. Positiv wird der Haushaltsverlauf 2025 sowie die Nullverschuldung gesehen, eine gute Ausgangslage, die viele andere Städte nicht haben, um die Krise zu meistern. Um leistungsfähig zu bleiben, muss nun vernünftig, vorausschauend und planvoll gehandelt werden.

Ziel muss es sein, dass die Tilgungsleistungen für die künftig notwendig werdenden Kredite bezahlt werden können, also wieder ein positiver Zahlungsmittelüberschuss erzielt wird. An einer Haushaltskonsolidierung im Ergebnishaushalt führe daher kein Weg vorbei. Es müsse klar erkennbar werden, dass die Stadt bemüht ist, an Verbesserungen zu arbeiten.

Statt neue Investitionsmaßnahmen zu beginnen, sollen laufende Maßnahmen zunächst erst einmal abgeschlossen werden. Die Höhe der jährlichen Ermächtigungsüberträge sei ein eindeutiges Signal einer fehlenden Priorisierung. Die Höhe der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen werde daher sehr kritisch gesehen, weil damit neue Maßnahmen angestoßen werden würden, deren Finanzierung nicht gesichert sei. Die Genehmigung der dafür notwendig werdenden Kredite werde in der vorgesehenen Höhe nicht in Aussicht gestellt. Vorher müsse erst eine klare Priorisierung und Entlastung des städtischen Investitionsprogramms erfolgen.

Radolfzell, im Januar 2026

# BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE

Die Änderungen sind in ***fett und kursiv*** dargestellt.

## HAUSHALTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt.

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

## BUDGETSTRUKTUR STADT RADOLFZELL

Die Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und an den Zuständigkeiten der Fachbereiche und Abteilungen. Grundsätzlich orientieren sich die Budgets an den Abteilungen.

Jeder Teilhaushalt enthält mehrere Teilbudgets. Die einzelnen Budgets können auch in verschiedene Teilhaushalte übergreifen.

**FOLGENDE BUDGETEINHEITEN (BE) SIND ANGELEGT:**

| | | |
|---|---|---|
| Ableitung von Abwasser | Milchwerk | Digitalisierung Schulen |
| Archiv | Öffentliche Grünflächen | Schulverwaltungsbudget |
| Baurecht | OV Böhringen | Kindergartenverwaltungsbudget |
| ***Bereitschaftsdienst*** | OV Güttingen | |
| Bürgerbüro/Ausländerwesen | OV Liggeringen | Kindergartenbudgets: |
| Bürgerbeteiligung/Bürgerbudget | OV Markelfingen | Kiga Böhringen (KB) |
| Bibliothek | OV Möggingen | Kiga Güttingen (KB) |
| BJS/Bildungsmanagement | OV Stahringen | Kiga Liggeringen (KB) |
| Brandschutz | Partizipation u. Integration | Kiga Markelfingen (KB) |
| Brennerei | Personal und Organisation | Kinderhaus Bullerbü (KB) |
| Demokratie leben | Personalrat | Kiga Stahringen (KB) |
| ***Dezernatsverwaltung*** | Präventionsrat | Krippe Entdeckerkiste (KB) |
| ***Dezernat III LBS*** (Leitung, Bahnhof, Sonderprojekte) | Referat des OB | Kita Mezgerwaidring (KB) |
| Kämmerei | Rechnungsprüfung | Werner-Messmer-Kiga (KB) |
| Forstbetrieb | Schülerbeförderung | Kiga Weltenbummler (KB) |
| Friedhöfe | Seefestival | Spielgruppe Lollipop (KB) |
| Gebäudemanagement | Sicherheit und Ordnung | |
| Geschäftsstelle Gemeinderat | Sportstätten | Schulbudgets: |
| Geschäftsstelle Gutachter | Städtepartnerschaften | Friedrich-Hecker-Gymnas. (SB) |
| Gemeindestraßen | Straßenreinigung/Winterdienst | Gerhard-Thielcke-Realsch.(SB) |
| Hochbau/Vermessung | Kinder und Jugend | Gemeinschaftsschule (SB) |
| Informations-/Kommunikationstechn. (IUK) | Stadtkasse | Grundschulförderklassen (SB) |
| Integration (inkl. bisherige AUB) | Stadtplanung | Hausherrenschule (SB) |
| Jugendgemeinderat | Steuern/Abfallwirtschaft | GHS Teggingerschule (SB) |
| Kinderzeit (verlässliche GS) | Technische Betriebe | Grundschule Böhringen (SB) |
| Kita-Einstieg | Tourismus | Grundschule Güttingen (SB) |
| Kläranlage | Umweltfonds | Grundschule Liggeringen (SB) |
| Klimaschutz/Mobilität | Verkehrswesen | Grundschule Markelfingen (SB) |
| Kulturbüro | Villa Bosch | Grundschule Stahringen (SB) |
| Landschaft und Gewässer | Wahlen | Grundschule Sonnenrain (SB) |
| Liegenschaften | Wirtschaftsförderung | |
| Museum | Wohnmobilstellplatz/Parkplätze | |
| Musikschule | Zentrale Beschaffung | |

# BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE

## DECKUNGSFÄHIGKEITEN

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.
Grundsätzlich bilden alle Aufwendungen und Erträge der Kostenstellen einer Budgeteinheit ein Budget.

Die Sachkonten 44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, 44294000 Rechts- und Beratungskosten, 44310600 Beratungskosten städtebauliche Verträge und 42610100 Aus- und Fortbildung sind jeweils einseitig deckungsfähig.

**KEINER BUDGETEINHEIT ZUGEORDNET SIND FOLGENDE KOSTENSTELLEN:**

| | |
|---|---|
| 1122036001 | Carl-Müller-Mettnau-Stiftung |
| 1122036002 | Friedrich-v.-Engelberg-Stiftung |
| 1125995002 | Feuerwehreinsätze TBR |
| 2620046001 | Förderung der Musik |
| 2710005001 | Volkshochschule |
| 2810016001 | Kulturförderung |
| 2910996001 | Förderung von Kirchengemeinschaften und sonst. Religionsgemeinschaften |
| 3160016001 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| 3650016010 | Kindergärten anderer Träger |
| 3650016011 | Tagesmüttermodell |
| 4210016001 | sonstige Förderung des Sports |
| 5350996001 | kombinierte Versorgung |
| 6110996001 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlage |
| 6120996001 | sonstige allg. Finanzwirtschaft |

**SACHKONTEN:**

| | |
|---|---|
| 43* | Transferaufwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) |
| 92* | innere Leistungsverrechnungen (außer Kostenmiete und Mietnebenkosten) |
| 98* | kalkulatorische Verzinsung |

# BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE

## ABWEICHUNGEN UND BESONDERHEITEN

Bei den **Personalaufwendungen** im jeweiligen Budget gelten folgende Einschränkungen:
Einsparungen bei den Personalaufwendungen können für Mehraufwendungen bei anderen Aufwandskonten im Budget verwendet werden, dagegen dürfen Einsparungen bei anderen Aufwandskonten im Budget nicht für Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen verwendet werden, sofern diese durch Personalvermehrung entstehen.

**SACHKONTEN 40* PERSONALAUFWENDUNGEN**
Die Ansätze für die Personalaufwendungen, die von der Abteilung Personal und Organisation zentral bewirtschaftet werden, sind bei Fehlbeträgen im Zusammenhang mit den vorgenommenen Erfahrungsabschlägen, über alle Produktgruppen gegenseitig deckungsfähig.

**BE ORTSVERWALTUNGEN**
Das Aufwandskonto 44296100 Ortsteilbudget ist nicht im Budget enthalten.

***BE BÜRGERBETEILIGUNG/BÜRGERBUDGET***
Der Ansatz für das Bürgerbudget ist über alle Produktgruppen im Ergebnis- und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

**BE REFERAT DES OBERBÜRGERMEISTERS**
Das Aufwandskonto 44296000 Verfügungsmittel ist nicht im Budget enthalten.

**BE PERSONAL UND ORGANISATION**
Das Aufwandskonto 42690100 Personalentwicklung gehört nicht zum Budget und ist innerhalb der Kostenstellen von Personal und Organisation gegenseitig deckungsfähig.

**BE LIEGENSCHAFTEN**
Das Ertragskonto 34110200 Kieseinnahmen ist nicht dem Budget zugeordnet.

**BE INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK (IUK)**
Das Ertragskonto 34210000 Erträge aus Verkauf gehört nicht zum Budget. Die Aufwandskonten 44310501 bis 44310539 zentrale Beschaffung Büromaterial sind nicht im Budget enthalten und bilden eine eigene Budgeteinheit.

Die Aufwandskonten 44310201 zentrale Anweisung Portoausgaben, 44310301 zentrale Anweisung Fernmeldegebühren, 44310311 zentrale Anweisung Handygebühren und 44310107 zentrale Anweisung Kopier- und Druckkosten, gehören nicht zum Budget.

**BE KIGAAMTSBUDGET**
Mehrerträge bei 34880100 Erstattungen Verpflegungskosten können für Mehraufwendungen bei 42711000 Verpflegungskosten verwendet werden (unechte Deckung) und gehören nicht zum Budget.

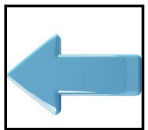
**BE KINDERZEIT**
Mehrerträge bei 34210000 Erträge aus Verkauf/ 31470100 Zuschüsse Essensgeld können für Mehraufwendungen bei 42711000 Verpflegungskosten/ 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche verwendet werden (unechte Deckung) und gehören nicht zum Budget.

**BE VERKEHRSWESEN**
Das Ertragskonto 35610000 Bußgelder gehört nicht zum Budget. Das Konto 33110010 Sondernutzung Straße ist nicht Bestandteil der Budgeteinheit.

**BE BAURECHT**
Das Ertragskonto 33110000 Verwaltungsgebühren ist nicht dem Budget zugeordnet.

**BE KLÄRANLAGE/ BE ABLEITUNG VON ABWASSER**
Die Ertragskonten 33210100 Schmutzwassergebühren, 33210110 Niederschlagswassergebühren, 33210900 Rückstellung aus Gebührenüberschüssen, sowie 38110030 Straßenentwässerungskostenanteil gehören nicht zum Budget der BE Kläranlage und Ableitung von Abwasser.

***Mehreinnahmen bei dem Ertragskonto 38110030 Straßenentwässerungskostenanteil können zur Deckung von Mehrausgaben bei beim Sachkonto 48110030 Straßenentwässerungskostenanteil herangezogen werden.***



# BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE

**BE HOCHBAU/VERMESSUNG**
Das Ertragskonto 37110020 Aktivierte Eigenleistungen HOAI und 37110030 Aktivierte Eigenleistungen Bauherrenpräsenz gehören nicht zur Budgeteinheit.

**BE WOHNMOBILSTELLPLÄTZE/PARKEN**
Die Ertragskonten 33210000 Benutzungsentgelte/Parkgebühren und 33610000 zweckgebundene Abgaben (Stellplatzablöse) gehören nicht zur Budgeteinheit.

**BE STEUERN/ABFALLWIRTSCHAFT**
Das Ertragskonto 33210200 Müllgebühren und 33210900 Rückstellung aus Gebührenüberschüssen gehört nicht zum Budget der BE Steuern- u. Abfallwirtschaft.

**BE PARTIZIPATION UND INTEGRATION**
Mehrerträge bei 31480100 Spenden für soziale Zwecke können für Mehraufwendungen bei 43180300 Ausgaben für soziale Zwecke verwendet werden (unechte Deckung).
Mehrerträge bei 31480110 Glücks-Spendenkonto für Kinder und Jugendliche mit Behinderung können für Mehraufwendungen bei 43180310 Ausgaben Glücks-Spendenkonto für Kinder und Jugendliche mit Behinderung verwendet werden (unechte Deckung).
Diese genannten Sachkonten gehören nicht zum Budget.
Die Ertragskonten 34110100 Grundgebühr Obdachlosenunterbringung und 34610120 Betriebskostengebühr Obdachlosenunterbringung gehören nicht zur Budgeteinheit.

Ansätze für den Maßnahmenkatalog Inklusion sind über alle Produktgruppen im Ergebnis- und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

**BE LANDSCHAFT UND GEWÄSSER**
Das Konto 33610200 Erst. Ausgleichsmaßnahmen gehört nicht zur BE Landschaft u. Gewässer.

**BE FRIEDHÖFE**
Die Ertragskonten 33210300 Beerdigungsgebühren und 33210310 Grabplatzgebühren gehören nicht zur BE Friedhöfe.

**BE ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN**
Das Sachkonto 42410200 Sicherheitsdienste gehört nicht zum Budget.

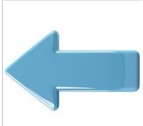
**KOSTENSTELLE 1122036002 FRIEDRICH VON ENGELBERG STIFTUNG**
**KOSTENSTELLE 1122036001 CARL MÜLLER METTNAU STIFTUNG**
Mehrerträge bei den Sachkonten 31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke und 36170000 Zinserträge können für Mehraufwendungen bei 44970000 Zuführung zur Rücklage verwendet werden.

**KOSTENSTELLE 3650016010 KINDERGÄRTEN ANDERER TRÄGER**
Mehrerträge bei dem Sachkonto 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV können für Mehraufwendungen bei 44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV verwendet werden.
Mehrerträge bei dem Sachkonto 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen können für Mehraufwendungen bei 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche verwendet werden.

**KOSTENSTELLE 5350996001 KOMBINIERTE VERSORGUNG**
Mehrerträge bei dem Sachkonto 36510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen können für Mehraufwendungen bei 44410000 betriebliche Steueraufwendungen verwendet werden.

**KOSTENSTELLE 6120996001 SONSTIGE ALLG. FINANZWIRTSCHAFT**
Die Sachkonten 45100000 bis 45900000 Zinsaufwendungen und 45910000 Kreditbeschaffungskosten und 45990000 sonstige Finanzaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

**KOSTENSTELLE 6110996001 STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN UND ALLG. UMLAGEN**
Mehrerträge beim Sachkonto 35620200 Nachzahlungszinsen/ Verspätungszuschläge decken Mehraufwendungen bei 45990000 sonstige Finanzaufwendungen (u.a. Erstattungszinsen). Mehrerträge beim Sachkonto 30130000 Gewerbesteuer decken Mehraufwendungen bei 43410000 Gewerbesteuerumlage. Mehrerträge (Zuwendungen) aus dem Finanzausgleich können für Mehraufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Umlagen) verwendet werden.



# BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE

**SACHKONTO 44294000 RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN UND 44410000 BETRIEBLICHE STEUERAUFWENDUNGEN**
Die Ansätze für Steuerberatungskosten und betriebliche Steueraufwendungen, die von der Abteilung Steuern zentral bewirtschaftet werden, sind über alle Produktgruppen gegenseitig deckungsfähig.

**SACHKONTO 43180010 AKTIONSBUDGET**
Die Ansätze der Aktionsbudgets (Jugendförderung Vereine) sind über alle Produktgruppen deckungsfähig.

# BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE

## SCHULBUDGETS (SB)

Für die einzelnen Schulen sind folgende Sachkonten zum Schulbudget zusammengefasst:

| | |
|---|---|
| 31410100 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land Inklusion |
| 31420000 | Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden u. GV |
| 31470000 | Zuweisungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen |
| 31480000 | Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf |
| 34610310 | Ersatz Schadensfälle (SB) |
| 34610400 | Sponsoring |
| 34870000 | Erstattungen v. privaten Unternehmen |
| 34880300 | Erstatt. Lehr- und Lernmittel |
| 35910000 | andere sonstige ordentliche Erträge |
| 68170000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen |
| 68180000 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereichen |
| 42210100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SB) |
| 42220100 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (SB) |
| 42310000 | Mieten und Pachten |
| 42710550 | Aufwendungen für EDV (SB) |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial |
| 42750000 | Lernmittel |
| 42910300 | Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen (SB) |
| 42910510 | sonstige vorsteuerabzugsfähige Ausgaben (SB) |
| 44310100 | Bürobedarf |
| 44310106 | Kopier- und Druckkosten |
| 44310300 | Telefongebühren |
| 44310310 | Handygebühren |
| 44320000 | Budgetübertrag |
| 44410051 | Haftpflichtversicherung |
| 48110051 | Aufträge TBR (SB/KB) |
| 93112670 | Aufträge Hausdruckerei |
| 78312000 | Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens |

Bei der Hausherrenschule 2120026001 sind zusätzliche Mittel bei dem Sachkonto 42750000 für die Lernmittel Frühförderstelle eingestellt und im Budget enthalten.

Bei der Ratoldus-GMS 2110106001 sind die Sachkonten 34880500 und 42750200 Geschäftsführung Hector Kinderakademie und die Sachkonten 34880600 Erträge Ganztagesbetrieb und 42750300 Aufwendungen Ganztagesbetrieb unecht deckungsfähig und gehören nicht zum Budget.

Bei der Teggingerschule 2110036001 und der Hausherrenschule 2120026001 sind die Sachkonten 34880600 Erträge Ganztagesbetrieb und 42750300 Aufwendungen Ganztagesbetrieb unecht deckungsfähig und gehören nicht zum Budget.

Bei den Schulen sind die Sachkonten 31480300 Zuwendungen Jugendbegleiter und 42760300 Aufwendungen Jugendbegleiter unecht deckungsfähig und gehören weder zum Schulbudget noch zum Amtsbudget.

Bei den Schulen sind die Sachkonten 31410200 und 42220300 (Digitalisierung Schulen) unecht deckungsfähig und gehören weder zum Schulbudget noch zum Amtsbudget.

# BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE

## KINDERGARTENBUDGETS (KB)

Für die einzelnen Kindergärten sind folgende Sachkonten zum Kindergartenbudget zusammengefasst:

| | |
|---|---|
| 31470000 | Zuweisungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen |
| 31480000 | Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf |
| 35910000 | andere sonstige ordentliche Erträge |
| 42210200 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (KB) |
| 42220200 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (KB) |
| 42740100 | Spielgeld (KB) |
| 42910400 | Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen (KB) |
| 44310100 | Bürobedarf |
| 44310106 | Kopier- und Druckkosten |
| 44310300 | Telefongebühren |
| 44310310 | Handygebühren |
| 44320000 | Budgetübertrag |
| 48110051 | Aufträge TBR (SB/KB) |
| 93112670 | Aufträge Hausdruckerei |

Die Sachkonten 31470100 Zuschüsse Essensgeld und 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche sind unecht deckungsfähig und gehören nicht zum Budget der Kindertagesstätte.

## ZWECKBINDUNG VON EINNAHMEN

Nach § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehr - aufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für Schadensfälle können in der Höhe der zu erwartenden Schadensersatzleistung im Vorgriff getätigt werden.

## MEHRERTRÄGE IM BUDGET

Im Ergebnishaushalt wird innerhalb eines Budgets generell die unechte Deckungsfähigkeit (= Mehr- erträge zur Verwendung für Mehraufwendungen) zugelassen (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

## DECKUNGSFÄHIGKEIT FINANZHAUSHALT

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt werden innerhalb eines Investitionsauftrages und eines Bauprojektes (PSP) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen aus Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben aus Vorjahren dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb des Bauprojektes verwendet werden.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (792*) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen bei den Investitionsaufträgen I53800100015 Hausanschlüsse Kernstadt und I53800100025 Hausanschlüsse Ortsteile sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Investitionsauftrag I54100200016 Neuanlage Straßenbeleuchtung und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Kostenstelle 5410026001, Sachkonto 42120000) im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Kanalbaumaßnahmen und -sanierungen an derselben Straße sind bzgl. der Kanalart (RK, SK, MK) gegenseitig deckungsfähig.

Die Investitionsaufträge Allgemeiner Grundstückserwerb I113304+0018 der Kernstadt sowie der Ortsteile und weiterer Produktgruppen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb von unbebauten Grundstücken stehen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Investitionsauftrag I11240000014 allgemeine Planungskosten ist auch für Planungskosten welche in anderen Produktgruppen verbucht werden müssen (Betriebe gewerblicher Art / Steuerrecht) gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für bauliche Klimaschutzmaßnahmen (I55400000018) sind für diesen Zweck über alle Produktgruppen gegenseitig deckungsfähig.

***Ansätze für Maßnahmen der Innenstadtoffensive (I54100100455) sind für diesen Zweck über alle Produktgruppen gegenseitig deckungsfähig.***

# ÜBERTRAGBARKEIT

## ÜBERTRAGBARKEIT § 21 GEMHVO

**ERGEBNISHAUSHALT**

**Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätte (Schulbudgets, Kindergartenbudgets):**
Die Einsparungen im jeweiligen Budget können in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgabenansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

**Ortsverwaltungen:**
Die Einsparungen bei den Ortsteilbudgets (44296100) können in das Folgejahr übertragen werden.

**Für alle übrigen Budgets gilt:**
Die eingesparten Mittel in den Budgets können ins folgende Jahr übertragen werden, wenn diese Einsparung auf „Managementleistungen“ zurückzuführen sind.

Die Ausgabenansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

**FINANZHAUSHALT**

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

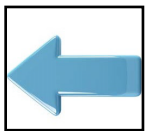
## SPERRVERMERKE

**Ergebnishaushalt**

| | | |
|---|---|---|
| Personalausgaben/ Stellenplan | für alle neuen Stellen im Haushalt 2026<br>*Aufhebung durch Gemeinderat* | |

**Finanzhaushalt**

| | | |
|---|---|---|
| PG 1124 | energetische Sanierung kommunaler Gebäude<br>*Aufhebung durch Gemeinderat* | 800.000 € |
| PG 2110 | Umsetzung Schulhofkonzept Gymnasium<br>*Aufhebung durch PUT* | 85.000 € |
| PG 4241 | Sportplatz BSV Nordstern<br>*Aufhebung durch Gemeinderat* | 581.000 € |



# Haushaltsplan 2026

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 63.124.100 | 61.288.300 | 61.134.823 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 34.474.835 | 34.161.745 | 34.011.343 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.252.358 | 2.307.504 | 2.184.335 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.372.050 | 15.771.929 | 15.327.748 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.294.920 | 7.359.736 | 8.282.502 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.970.326 | 1.694.658 | 2.114.389 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 529.700 | 952.400 | 1.807.083 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 261.000 | 407.000 | 202.926 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.085.260 | 2.823.100 | 2.904.306 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **130.364.549** | **126.766.372** | **127.969.455** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 43.192.100- | 39.703.600- | 37.906.649- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.210.496- | 25.336.931- | 25.783.688- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.799.598- | 11.270.411- | 10.288.680- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 126.600- | 328.300- | 245.831- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 55.734.698- | 48.720.375- | 45.028.207- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.113.936- | 3.254.312- | 4.817.888- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **142.177.429-** | **128.613.929-** | **124.070.943-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **11.812.880-** | **1.847.557-** | **3.898.512** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.811.510 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 28.781- |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **4.782.729** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **11.812.880-** | **1.847.557-** | **8.681.241** |

Das Ergebnis 2024 ist **vorläufig**.

Die Jahresrechnung 2024 ist noch nicht erstellt.

Daten wie z.B. Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Sonderposten etc. sind noch nicht ermittelt und somit nicht im vorläufigen Ergebnis 2024 berücksichtigt.

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 63.124.100 | 0 | 61.288.300 | 61.162.270 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.474.835 | 0 | 34.161.745 | 33.796.058 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15.814.800 | 0 | 15.424.444 | 15.546.905 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.294.920 | 0 | 7.359.736 | 8.186.402 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.970.326 | 0 | 1.694.658 | 2.230.648 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 529.700 | 0 | 952.400 | 2.071.932 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.345.560 | 0 | 3.229.200 | 3.028.205 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **127.554.241** | **0** | **124.110.483** | **126.022.420** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 43.192.100- | 0 | 39.703.600- | 38.083.199- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.210.496- | 0 | 25.336.931- | 25.620.094- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 126.600- | 0 | 328.300- | 258.352- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 55.734.698- | 0 | 48.720.375- | 45.152.043- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.113.536- | 0 | 3.253.712- | 4.809.454- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **130.377.431-** | **0** | **117.342.918-** | **113.923.143-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **2.823.190-** | **0** | **6.767.565** | **12.099.277** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.339.600 | 0 | 2.928.002 | 2.422.060 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 189.700 | 0 | 829.700 | 403.427 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.133.000 | 0 | 2.227.000 | 4.916.947 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.203 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.662.300** | **0** | **5.984.702** | **7.751.636** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 300.000- | 0 | 1.500.000- | 3.535.735- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.056.200- | 22.055.900- | 15.777.510- | 14.261.313- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.429.300- | 595.000- | 1.169.690- | 2.083.977- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.603.500- | 0 | 1.216.500- | 1.097.816- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.007.280- | 530.800- | 1.384.913- | 2.116.024- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 6.449- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.396.280-** | **23.181.700-** | **21.048.613-** | **23.101.313-** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **14.733.980-** | **23.181.700-** | **15.063.911-** | **15.349.677-** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **17.557.170-** | **23.181.700-** | **8.296.346-** | **3.250.400-** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 659.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 15.000- | 0 | 2.144.955- | 3.224.315- |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **644.000** | **0** | **2.144.955-** | **3.224.315-** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **16.913.170-** | **23.181.700-** | **10.441.301-** | **6.474.716-** |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen u. Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen u. 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 |
| 1110 | Steuerung | 30.150 | 0 | 1.049.000- | 34.810- | 1.200- | 476.560- | 1.853.828 | 320.964- | 1.444- | 0 |
| 1111 | Orga + Geschäftsführung komm. Gremien | 19.800 | 0 | 241.700- | 82.800- | 0 | 72.730- | 3.447 | 277.619- | 2.835- | 654.438- |
| 1112 | Steuerungsunterstützung | 21.100 | 0 | 1.089.200- | 288.400- | 1.700- | 54.373- | 1.321.378 | 121.862- | 6.038- | 219.096- |
| 1113 | Rechnungsprüfung | 58.400 | 0 | 368.200- | 2.950- | 0 | 8.041- | 357.533 | 36.622- | 120- | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 5.876 | 0 | 313.600- | 105.950- | 86.201- | 13.589- | 220.105 | 144.208- | 54- | 437.620- |
| 1120 | Organisation und EDV | 2.200 | 0 | 1.310.100- | 576.550- | 0 | 399.411- | 1.876.337 | 118.904- | 137- | 526.565- |
| 1121 | Personalwesen | 469.600 | 0 | 2.742.400- | 466.200- | 0 | 78.562- | 1.273.097 | 300.974- | 290- | 1.845.729- |
| 1122 | Finanzverwaltung und Kasse | 0 | 93.400 | 589.400- | 37.600- | 900- | 110.043- | 550.996 | 417.942- | 109- | 511.599- |
| 1124 | Gebäudemanagement, techn.Immobilienmanagement | 1.407.609 | 221.000 | 2.872.000- | 7.511.231- | 0 | 3.260.341- | 14.352.679 | 2.178.824- | 1.416.332- | 1.257.439- |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 43.429 | 75.000 | 4.442.100- | 2.001.800- | 0 | 375.074- | 6.714.820 | 452.394- | 66.494- | 504.613- |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 93.500 | 0 | 165.100- | 17.100- | 0 | 136.449- | 95.121 | 58.135- | 117- | 188.280- |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 295.000 | 0 | 367.100- | 346.250- | 0 | 10.117- | 527.253 | 98.768- | 18- | 0 |
| 1132 | Abgabewesen | 100 | 2.000 | 210.800- | 33.600- | 0 | 13.256- | 138.293 | 162.703- | 81- | 280.047- |
| 1133 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 2.375.693 | 0 | 346.300- | 102.710- | 0 | 37.361- | 3.335 | 227.740- | 757.406- | 907.510 |
| THH1 | Innere Verwaltung | 4.822.457 | 391.400 | 16.107.000- | 11.607.951- | 90.001- | 5.045.906- | 29.288.220 | 4.917.660- | 2.251.475- | 5.517.915- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen u. Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen u. 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 |
| 1210 | Wahlen | 30.000 | 0 | 0 | 18.500- | 0 | 72.100- | 0 | 108.197- | 0 | 168.797- |
| 1220 | Ordnungswesen | 62.000 | 0 | 589.000- | 81.660- | 48.248- | 30.905- | 169.626 | 241.140- | 480- | 759.807- |
| 1221 | Verkehrswesen | 195.300 | 1.200.000 | 809.500- | 148.950- | 0 | 204.452- | 135.770 | 302.813- | 6.956- | 58.399 |
| 1222 | Einwohnerwesen | 424.023 | 0 | 1.506.400- | 192.060- | 0 | 372.438- | 239.266 | 783.697- | 946- | 2.192.252- |
| 1223 | Personenstandswesen | 112.635 | 0 | 188.000- | 26.810- | 0 | 9.310- | 0 | 103.561- | 0 | 215.046- |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.436- | 0 | 15.749- |
| 1225 | Rentenangelegenheiten | 0 | 0 | 48.800- | 700- | 0 | 720- | 0 | 26.811- | 0 | 77.031- |
| 1260 | Brandschutz | 332.192 | 0 | 705.800- | 753.600- | 41.400- | 463.978- | 0 | 142.914- | 91.868- | 1.867.368- |
| 1280 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 68.950- | 0 | 1.400- | 0 | 2.812- | 0 | 73.162- |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 1.157.837 | 1.200.000 | 3.847.500- | 1.291.230- | 89.648- | 1.155.303- | 544.662 | 1.729.381- | 100.250- | 5.310.813- |
| 2110 | Bereitstellung + Betrieb allg.bild. Schulen | 4.300 | 0 | 385.600- | 73.595- | 8.800- | 236.576- | 833.936 | 133.620- | 46- | 0 |
| 211001 | Bereitstellung + Betrieb v. Grundschulen | 788.309 | 0 | 2.220.500- | 319.689- | 0 | 216.816- | 0 | 2.175.276- | 7.635- | 4.151.607- |
| 211003 | Bereitstellung + Betrieb v. Grund-,Haupt-,Werkrealschulen | 332.555 | 0 | 69.300- | 176.589- | 0 | 83.472- | 0 | 786.054- | 2.522- | 785.382- |
| 211004 | Bereitstellung + Betrieb v. Realschulen | 865.208 | 0 | 66.100- | 257.450- | 0 | 112.024- | 0 | 1.344.338- | 8.464- | 923.168- |
| 211006 | Bereitstellung + Betrieb v. Gymnasien | 1.119.880 | 0 | 75.100- | 337.208- | 0 | 92.062- | 0 | 1.477.125- | 7.618- | 869.233- |
| 211010 | Bereitstellung + Betrieb v. Gemeinschaftsschulen | 625.070 | 0 | 92.300- | 310.168- | 0 | 186.359- | 0 | 1.304.936- | 10.568- | 1.279.261- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen u. Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen u. 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 |
| 212002 | Bereitstellung + Betrieb v. Förderschulen | 291.989 | 0 | 40.700- | 88.854- | 0 | 90.367- | 0 | 349.295- | 5.384- | 282.611- |
| 214001 | Schülerbeförderung | 202.000 | 0 | 19.800- | 255.400- | 0 | 148.237- | 0 | 18.218- | 0 | 239.655- |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 2.447.900 | 0 | 512.600- | 1.917.800- | 139.800- | 87.634- | 0 | 1.560.421- | 33.270- | 1.803.624- |
| 3160 | Förderung v. freien Trägern d. Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.813- | 500- | 0 | 115.728- | 17- | 455.058- |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 21.785 | 60 | 620.900- | 51.660- | 158.950- | 125.781- | 411.899 | 249.121- | 7.990- | 780.659- |
| 3620 | Allg. Förderung junger Menschen | 327.900 | 0 | 1.459.000- | 203.510- | 8.828- | 41.837- | 491.332 | 943.797- | 86- | 1.837.826- |
| 3650 | Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen | 9.977.080 | 0 | 8.968.100- | 323.100- | 12.454.750- | 733.906- | 160.634 | 2.793.547- | 75.024- | 15.210.713- |
| 4210 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 40.700- | 16.000- | 375.459- | 37.911- | 0 | 1.020.377- | 11.379- | 1.501.826- |
| 4240 | Bäder | 89.454 | 0 | 0 | 109.605- | 0 | 99.566- | 8.673 | 121.577- | 59.776- | 292.397- |
| 4241 | Sportstätten | 121.852 | 10.000 | 121.100- | 203.430- | 0 | 326.187- | 1.662.912 | 2.279.913- | 696.313- | 1.832.179- |
| THH3 | Schulen, Soziales, Sport | 17.215.282 | 10.060 | 14.691.800- | 4.644.058- | 13.485.400- | 2.619.231- | 3.569.386 | 16.673.345- | 926.092- | 32.245.198- |
| 2520 | Stadtmuseum | 24.700 | 1.000 | 279.800- | 55.450- | 0 | 14.385- | 0 | 211.040- | 581- | 535.556- |
| 2521 | Archiv | 6.000 | 0 | 166.100- | 42.400- | 0 | 6.869- | 0 | 105.426- | 1.589- | 316.385- |
| 2620 | Förderung der Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.731- | 84- | 0 | 158.265- | 12- | 184.092- |
| 2630 | Musikschule | 794.006 | 0 | 1.476.400- | 113.000- | 0 | 74.881- | 29.100 | 425.739- | 61- | 1.266.975- |
| 2710 | Volkshochschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 169.941- | 0 | 8- | 0 | 174.949- |
| 2720 | Bibliotheken | 75.605 | 6.400 | 576.400- | 151.600- | 0 | 57.973- | 0 | 419.545- | 623- | 1.124.135- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen u. Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen u. 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 |
| 2810 | Kulturpflege | 491.395 | 0 | 596.700- | 873.220- | 122.268- | 64.648- | 217.132 | 454.877- | 5.362- | 1.408.548- |
| 2910 | Förderung v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.102- | 0 | 2.008- | 2.707- | 12.817- |
| THH4 | Kultur | 1.391.706 | 7.400 | 3.095.400- | 1.235.670- | 152.999- | 396.883- | 246.232 | 1.776.908- | 10.935- | 5.023.457- |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung | 40.400 | 0 | 800.900- | 71.450- | 30.000- | 239.743- | 84.472 | 413.417- | 116- | 1.430.754- |
| 5111 | Flächen u. grst.bezogene Daten | 302.400 | 0 | 506.500- | 117.365- | 0 | 13.005- | 173.714 | 149.273- | 134- | 310.162- |
| 5210 | Bauordnung | 456.000 | 0 | 583.900- | 22.038- | 0 | 29.275- | 20.731 | 269.576- | 367- | 428.425- |
| 5220 | Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung | 0 | 0 | 113.700- | 500- | 0 | 32.150- | 0 | 77.796- | 0 | 224.146- |
| 5350 | Kombinierte Versorgung | 0 | 1.540.000 | 0 | 0 | 0 | 6.020- | 0 | 281- | 1.391- | 1.532.308 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 3.017.390 | 165.000 | 40.300- | 2.886.600- | 10.000- | 15.010- | 0 | 286.563- | 532- | 56.615- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 5.748.932 | 10.200 | 1.043.100- | 1.930.400- | 514.000- | 1.851.482- | 598.300 | 594.821- | 418.442- | 5.187 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 1.192.794 | 0 | 458.300- | 1.335.520- | 0 | 2.285.484- | 193.352 | 2.775.206- | 1.791.488- | 7.259.851- |
| 5450 | Straßenreinigung u. Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 900- | 0 | 1.196.850- | 0 | 1.212.750- |
| 5460 | Parkplätze | 1.508.366 | 0 | 42.600- | 135.200- | 0 | 172.034- | 0 | 252.133- | 60.371- | 846.028 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735.000- | 0 | 0 | 0 | 450- | 1.735.450- |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | 6.177 | 0 | 7.600- | 225.505- | 0 | 39.994- | 0 | 14.210- | 17.991- | 299.123- |
| 5510 | Öffent. Grünflächen u. Landschaftsbau | 12.903 | 0 | 0 | 44.800- | 0 | 103.959- | 0 | 956.900- | 81.112- | 1.173.868- |
| 5520 | Öffentliche Gewässer | 466 | 0 | 85.200- | 40.300- | 600- | 37.019- | 0 | 272.372- | 8.010- | 443.035- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen u. Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen u. 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 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.120.414 | 0 | 124.300- | 71.400- | 0 | 60.783- | 0 | 935.813- | 38.996- | 110.877- |
| 5540 | Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege | 175.257 | 0 | 630.700- | 124.140- | 101.100- | 114.912- | 516.344 | 363.508- | 3.179- | 645.938- |
| 5550 | Forstwirtschaft | 605.900 | 0 | 7.700- | 560.500- | 0 | 169.071- | 0 | 55.582- | 284.744- | 471.697- |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 1.447 | 0 | 461.900- | 49.500- | 0 | 31.926- | 88.351 | 76.085- | 108 | 529.505- |
| 5730 | Märkte und Wirtschaftsbetriebe | 96.096 | 0 | 8.900- | 52.900- | 0 | 30.735- | 0 | 96.213- | 6.153- | 98.805- |
| 5750 | Tourismus | 2.578.065 | 0 | 534.800- | 748.469- | 6.550- | 2.549.711- | 0 | 1.408.660- | 442.766- | 3.112.891- |
| THH5 | Bauen, Natur, Wirtschaft | 16.863.007 | 1.715.200 | 5.450.400- | 8.431.587- | 2.397.250- | 7.783.212- | 1.675.265 | 10.195.259- | 3.156.134- | 17.160.370- |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | 21.914.200 | 63.147.600 | 0 | 0 | 39.519.400- | 59.600- | 0 | 30.996- | 0 | 45.451.804 |
| 6120 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 0 | 528.400 | 0 | 0 | 0 | 1.020.000 | 0 | 217- | 0 | 1.548.183 |
| THH6 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 21.914.200 | 63.676.000 | 0 | 0 | 39.519.400- | 960.400 | 0 | 31.213- | 0 | 46.999.987 |
| PROD | Summe Ergebnishaushalt | 63.364.489 | 67.000.060 | 43.192.100- | 27.210.496- | 55.734.698- | 16.040.134- | 35.323.766 | 35.323.766- | 6.444.886- | 18.257.766- |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit 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 |
| 1110 | Steuerung | 1.523.924- | 0 | 17.400- | 1.541.324- | 0 | 0 | 1.541.324- | 0 |
| 1111 | Orga + Geschäftsführung komm. Gremien | 360.990- | 0 | 0 | 360.990- | 0 | 0 | 360.990- | 0 |
| 1112 | Steuerungsunterstützung | 1.412.216- | 0 | 2.100- | 1.414.316- | 0 | 0 | 1.414.316- | 0 |
| 1113 | Rechnungsprüfung | 319.900- | 0 | 0 | 319.900- | 0 | 0 | 319.900- | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 513.139- | 0 | 0 | 513.139- | 0 | 0 | 513.139- | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | 2.280.408- | 0 | 765.500- | 3.045.908- | 0 | 0 | 3.045.908- | 0 |
| 1121 | Personalwesen | 2.814.277- | 0 | 7.200- | 2.821.477- | 0 | 0 | 2.821.477- | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung und Kasse | 638.850- | 0 | 0 | 638.850- | 0 | 0 | 638.850- | 0 |
| 1124 | Gebäudemanagement, techn.Immobilienmanagement | 9.392.935- | 2.275.000 | 5.912.000- | 13.029.935- | 0 | 0 | 13.029.935- | 7.827.300- |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 6.400.753- | 0 | 502.000- | 6.902.753- | 0 | 0 | 6.902.753- | 0 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 222.183- | 0 | 0 | 222.183- | 0 | 0 | 222.183- | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 427.955- | 0 | 0 | 427.955- | 0 | 0 | 427.955- | 0 |
| 1132 | Abgabewesen | 255.160- | 0 | 0 | 255.160- | 0 | 0 | 255.160- | 0 |
| 1133 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 1.896.429 | 1.483.000 | 300.000- | 3.079.429 | 0 | 0 | 3.079.429 | 0 |
| THH1 | Innere Verwaltung | 24.666.260- | 3.758.000 | 7.506.200- | 28.414.460- | 0 | 0 | 28.414.460- | 7.827.300- |
| 1210 | Wahlen | 60.600- | 0 | 0 | 60.600- | 0 | 0 | 60.600- | 0 |
| 1220 | Ordnungswesen | 683.803- | 0 | 0 | 683.803- | 0 | 0 | 683.803- | 0 |
| 1221 | Verkehrswesen | 339.722 | 0 | 210.000- | 129.722 | 0 | 0 | 129.722 | 0 |
| 1222 | Einwohnerwesen | 1.633.652- | 0 | 0 | 1.633.652- | 0 | 0 | 1.633.652- | 0 |

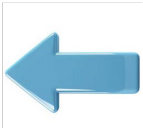
| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ( ∑ Spalten 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 |
| 1223 | Personenstandswesen | 111.485- | 0 | 0 | 111.485- | 0 | 0 | 111.485- | 0 |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | 1.670 | 0 | 0 | 1.670 | 0 | 0 | 1.670 | 0 |
| 1225 | Rentenangelegenheiten | 50.220- | 0 | 0 | 50.220- | 0 | 0 | 50.220- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 1.332.079- | 0 | 849.000- | 2.181.079- | 0 | 0 | 2.181.079- | 595.000- |
| 1280 | Katastrophenschutz | 70.350- | 0 | 0 | 70.350- | 0 | 0 | 70.350- | 0 |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 3.600.797- | 0 | 1.059.000- | 4.659.797- | 0 | 0 | 4.659.797- | 595.000- |
| 2110 | Bereitstellung + Betrieb allg.bild. Schulen | 700.007- | 0 | 0 | 700.007- | 0 | 0 | 700.007- | 0 |
| 211001 | Bereitstellung + Betrieb v. Grundschulen | 1.869.570- | 639.000 | 2.484.400- | 3.714.970- | 0 | 0 | 3.714.970- | 3.470.000- |
| 211003 | Bereitstellung + Betrieb v. Grund-,Haupt-,Werkrealschulen | 42.541 | 0 | 0 | 42.541 | 0 | 0 | 42.541 | 0 |
| 211004 | Bereitstellung + Betrieb v. Realschulen | 500.809 | 0 | 16.000- | 484.809 | 0 | 0 | 484.809 | 0 |
| 211006 | Bereitstellung + Betrieb v. Gymnasien | 634.985 | 0 | 187.800- | 447.185 | 0 | 0 | 447.185 | 0 |
| 211010 | Bereitstellung + Betrieb v. Gemeinschaftsschulen | 142.438 | 0 | 35.000- | 107.438 | 0 | 0 | 107.438 | 0 |
| 212002 | Bereitstellung + Betrieb v. Förderschulen | 126.318 | 0 | 9.200- | 117.118 | 0 | 0 | 117.118 | 0 |
| 214001 | Schülerbeförderung | 221.437- | 0 | 0 | 221.437- | 0 | 0 | 221.437- | 0 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 134.396- | 0 | 0 | 134.396- | 0 | 0 | 134.396- | 0 |
| 3160 | Förderung v. freien Trägern d. Wohlfahrtspflege | 338.813- | 0 | 0 | 338.813- | 0 | 0 | 338.813- | 0 |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 861.164- | 0 | 0 | 861.164- | 0 | 0 | 861.164- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit 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 |
| 3620 | Allg. Förderung junger Menschen | 1.382.886- | 0 | 0 | 1.382.886- | 0 | 0 | 1.382.886- | 0 |
| 3650 | Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen | 12.211.530- | 45.600 | 393.347- | 12.559.277- | 0 | 0 | 12.559.277- | 4.530.800- |
| 4210 | Förderung des Sports | 432.509- | 0 | 15.464- | 447.973- | 0 | 0 | 447.973- | 0 |
| 4240 | Bäder | 38.513- | 0 | 329.900- | 368.413- | 0 | 0 | 368.413- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 236.609- | 0 | 830.500- | 1.067.109- | 0 | 0 | 1.067.109- | 0 |
| THH3 | Schulen, Soziales, Sport | 16.980.339- | 684.600 | 4.301.611- | 20.597.350- | 0 | 0 | 20.597.350- | 8.000.800- |
| 2520 | Stadtmuseum | 322.976- | 0 | 45.500- | 368.476- | 0 | 0 | 368.476- | 0 |
| 2521 | Archiv | 207.301- | 0 | 0 | 207.301- | 0 | 0 | 207.301- | 0 |
| 2620 | Förderung der Musikpflege | 25.731- | 0 | 2.519- | 28.250- | 0 | 0 | 28.250- | 0 |
| 2630 | Musikschule | 869.507- | 0 | 0 | 869.507- | 0 | 0 | 869.507- | 0 |
| 2710 | Volkshochschule | 174.941- | 0 | 0 | 174.941- | 0 | 0 | 174.941- | 0 |
| 2720 | Bibliotheken | 674.044- | 0 | 2.000- | 676.044- | 0 | 0 | 676.044- | 0 |
| 2810 | Kulturpflege | 1.150.692- | 0 | 0 | 1.150.692- | 0 | 0 | 1.150.692- | 0 |
| THH4 | Kultur | 3.425.192- | 0 | 50.019- | 3.475.211- | 0 | 0 | 3.475.211- | 0 |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung | 1.100.559- | 0 | 0 | 1.100.559- | 0 | 0 | 1.100.559- | 0 |
| 5111 | Flächen u. grst.bezogene Daten | 332.605- | 0 | 25.000- | 357.605- | 0 | 0 | 357.605- | 0 |
| 5210 | Bauordnung | 176.186- | 0 | 0 | 176.186- | 0 | 0 | 176.186- | 0 |
| 5220 | Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung | 146.350- | 0 | 0 | 146.350- | 0 | 0 | 146.350- | 0 |
| 5350 | Kombinierte Versorgung | 1.540.000 | 0 | 0 | 1.540.000 | 0 | 0 | 1.540.000 | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 70.943- | 0 | 0 | 70.943- | 0 | 0 | 70.943- | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 1.582.800 | 32.700 | 1.451.000- | 164.500 | 0 | 0 | 164.500 | 200.000- |
| 5410 | Gemeindestraßen | 1.575.282- | 177.000 | 2.283.000- | 3.681.282- | 0 | 0 | 3.681.282- | 6.291.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit 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 |
| 5450 | Straßenreinigung u. Winterdienst | 15.900- | 0 | 0 | 15.900- | 0 | 0 | 15.900- | 0 |
| 5460 | Parkplätze | 1.249.950 | 0 | 0 | 1.249.950 | 0 | 0 | 1.249.950 | 0 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 1.735.000- | 0 | 292.000- | 2.027.000- | 0 | 0 | 2.027.000- | 0 |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | 228.455- | 0 | 0 | 228.455- | 0 | 0 | 228.455- | 0 |
| 5510 | Öffent. Grünflächen u. Landschaftsbau | 60.200- | 0 | 288.000- | 348.200- | 0 | 0 | 348.200- | 0 |
| 5520 | Öffentliche Gewässer | 151.450- | 0 | 0 | 151.450- | 0 | 0 | 151.450- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 916.916 | 0 | 5.000- | 911.916 | 0 | 0 | 911.916 | 0 |
| 5540 | Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege | 772.070- | 0 | 375.000- | 1.147.070- | 0 | 0 | 1.147.070- | 0 |
| 5550 | Forstwirtschaft | 130.650- | 0 | 0 | 130.650- | 0 | 0 | 130.650- | 0 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 542.255- | 10.000 | 207.000- | 739.255- | 0 | 0 | 739.255- | 0 |
| 5730 | Märkte und Wirtschaftsbetriebe | 32.144 | 0 | 3.300- | 28.844 | 0 | 0 | 28.844 | 0 |
| 5750 | Tourismus | 534.292 | 0 | 1.550.150- | 1.015.858- | 0 | 0 | 1.015.858- | 267.600- |
| THH5 | Bauen, Natur, Wirtschaft | 1.181.802- | 219.700 | 6.479.450- | 7.441.552- | 0 | 0 | 7.441.552- | 6.758.600- |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | 45.482.800 | 0 | 0 | 45.482.800 | 0 | 0 | 45.482.800 | 0 |
| 6120 | Sonstige alllg. Finanzwirtschaft | 1.548.400 | 0 | 0 | 1.548.400 | 659.000 | 15.000- | 2.192.400 | 0 |
| THH6 | Allgemeine Finanzverwaltung | 47.031.200 | 0 | 0 | 47.031.200 | 659.000 | 15.000- | 47.675.200 | 0 |
| PROD | Summe Finanzhaushalt | 2.823.190- | 4.662.300 | 19.396.280- | 17.557.170- | 659.000 | 15.000- | 16.913.170- | 23.181.700- |

# Sachkontenübersicht des Ergebnishaushaltes

| | | | Plan 2026<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | vorl. RE 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **+** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **63.124.100** | **61.288.300** | **61.134.823** |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 60.000 | 71.000 | 76.250 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 5.350.000 | 5.500.000 | 5.547.678 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.893.167 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 25.215.000 | 24.036.800 | 23.012.970 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.999.100 | 3.286.500 | 3.206.780 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 928.500 | 900.000 | 928.462 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 162.000 | 157.000 | 157.952 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 235.000 | 249.000 | 242.950 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 200.000 | 200.000 | 240.181 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.974.500 | 1.888.000 | 1.828.433 |
| **2** | **+** | **Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen** | **34.474.835** | **34.161.745** | **34.011.343** |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 16.731.600 | 17.865.900 | 18.250.463 |
| | | 31110100 Investitionspauschale | 4.759.500 | 4.655.500 | 3.886.145 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 429.100 | 493.600 | 623.304 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 14.400 | 26.000 | 140.212 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 12.185.385 | 10.769.920 | 10.461.895 |
| | | 31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Inklusion | 6.500 | 6.500 | 10.551 |
| | | 31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalisierung | 0 | 0 | 7.180 |
| | | 31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land "Administration | 0 | 0 | 153.855 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 85.000 | 70.000 | 70.140 |
| | | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 1.500 | 1.075 | 1.425 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 66.600 | 55.400 | 111.248 |
| | | 31470100 Zuschüsse Essensgeld | 0 | 0 | 1.143 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 195.250 | 177.350 | 256.044 |
| | | 31480100 Spenden für soziale Zwecke | 0 | 0 | 5.432 |
| | | 31480110 Glücks-Spendenkonto f. Kinder/Jug.m.Beh. | 0 | 0 | 12.494 |
| | | 31480200 Zuweis. lfd. Zwecke Familienzentrum | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 31480300 Zuweis. lfd. Zwecke Jugendbegleiter | 0 | 30.500 | 19.812 |
| **3** | **+** | **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge** | **2.252.358** | **2.307.504** | **2.184.335** |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 2.252.358 | 2.307.504 | 2.184.335 |
| **5** | **+** | **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** | **16.372.050** | **15.771.929** | **15.327.748** |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 957.670 | 1.419.200 | 1.098.047 |
| | | 33110010 Sondernutzungsgebühren Teil Straße | 45.000 | 45.000 | 45.332 |
| | | 33110200 Gebühren für Beglaubigungen | 2.240 | 0 | 1.508 |
| | | 33110300 Kanalbestands- und Lagepläne | 1.100 | 300 | 860 |
| | | 33110400 Gebühren für Meldeauskünfte | 10.500 | 0 | 10.223 |
| | | 33110500 Verwaltungsgebühren aus Kassenbaustein | 452.000 | 10.000 | 438.343 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.696.350 | 3.788.496 | 3.371.229 |
| | | 33210100 Schmutzwassergebühren | 3.999.800 | 3.863.500 | 4.147.469 |
| | | 33210110 Niederschlagswassergebühren | 1.158.400 | 1.079.000 | 1.056.207 |
| | | 33210200 Müllgebühren | 2.520.640 | 2.639.947 | 2.603.345 |
| | | 33210300 Beerdigungsgebühren | 324.000 | 285.000 | 255.077 |
| | | 33210310 Grabplatzgebühren | 770.000 | 585.000 | 599.462 |
| | | 33210400 Ferienbetreuung | 55.000 | 57.000 | 48.298 |
| | | 33210410 Ferienbetreuung subventioniert | 8.600 | 0 | 8.633 |
| | | 33210500 Benutzungsentgelte FW Einsätze | 70.000 | 40.000 | 123.883 |
| | | 33210501 Benutzungsentgelte FW Kleiderpflege | 8.000 | 3.500 | 5.967 |
| | | 33210502 Benutzungsentgelte FW Schlauchwerkstatt | 12.100 | 12.000 | 12.068 |
| | | 33210503 Benutzungsentg. FW Atemschutzwerkstatt | 40.000 | 36.000 | 44.352 |
| | | 33210504 Benutzungsentgelte FW Ölwehr | 115.500 | 110.000 | 115.496 |
| | | 33210505 Benutzungsentgelte FW sonstiges | 3.900 | 3.000 | 5.730 |
| | | 33210506 Benutzungsentgelte FW Ausbildung | 8.000 | 12.000 | 5.923 |
| | | 33210600 Benutzungsgebühren subventioniert | 77.400 | 0 | 75.460 |
| | | 33210900 Rückstellung aus Gebührenüberschüssen | 557.250 | 347.485 | 0 |
| | | 33220000 Elternbeiträge 0 bis 3 Jährige | 335.600 | 347.501 | 239.748 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | 15.000 |
| | | 33610100 Kurtaxe | 1.140.000 | 1.085.000 | 996.231 |
| | | 33610200 Erstatt. Ausgleichsmaßnahmen | 3.000 | 3.000 | 3.857 |

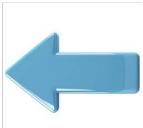


# Sachkontenübersicht des Ergebnishaushaltes

| | | | Plan 2026<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | vorl. RE 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **+** | **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** | **8.294.920** | **7.359.736** | **8.282.502** |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.367.976 | 2.439.877 | 2.540.068 |
| | | 34110010 Mieten und Pachten Jugendhütte | 600 | 600 | 900 |
| | | 34110020 Innere Verr. Vereine Pacht | 112.921 | 123.358 | 123.358 |
| | | 34110100 Grundgebühr Obdachlosenunterbringung | 245.000 | 132.800 | 118.125 |
| | | 34110110 Benutzungsgebühr Anschlussunterbringung | 660.000 | 680.000 | 317.486 |
| | | 34110200 Kieseinnahmen | 1.670.000 | 1.785.000 | 1.919.825 |
| | | 34110300 Erbbauzins | 320.700 | 276.000 | 274.854 |
| | | 34110320 Innere Verr. Vereine Erbbauzins | 79.993 | 82.956 | 82.956 |
| | | 34110400 Mieten und Pachten subventioniert | 17.100 | 0 | 20.374 |
| | | 34110500 Umsatzpachten | 9.000 | 18.000 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 620.975 | 525.200 | 1.319.058 |
| | | 34210010 Erträge aus Verkauf Jugendhütte | 800 | 800 | 663 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 466.160 | 427.800 | 433.941 |
| | | 34610100 Mietnebenkosten | 779.585 | 700.495 | 765.064 |
| | | 34610110 Ersatz Bewirtschaftungskosten | 0 | 500 | 42.280 |
| | | 34610120 Betriebskostengebühr Obdachlosenunterbringung | 0 | 48.100 | 46.871 |
| | | 34610300 Ersatz Schadensfälle | 575.400 | 0 | 255.062 |
| | | 34610310 Ersatz Schadensfälle (SB) | 0 | 0 | 963 |
| | | 34610400 Sponsoring | 368.710 | 118.250 | 20.654 |
| **7** | **+** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.970.326** | **1.694.658** | **2.114.389** |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 32.100 | 51.600 | 37.507 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 83.300 | 20.600 | 45.402 |
| | | 34810100 Erstattungen vom Land - Corona-Tests | 0 | 0 | 158.141 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 622.300 | 585.310 | 694.920 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0 | 0 | 4.377 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung | 167.910 | 101.400 | 229.115 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 587.400 | 504.000 | 472.809 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 33.100 | 16.100 | 38.664 |
| | | 34870100 Erlöse Altpapier Altmetall | 156.000 | 150.000 | 148.295 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 144.500 | 114.800 | 139.850 |
| | | 34880100 Erstattungen Verpflegungskosten | 27.350 | 31.500 | 22.032 |
| | | 34880300 Erstattung Lehr- und Lernmittel | 0 | 0 | 9.823 |
| | | 34880500 Geschäftsführung Hector Kinderakademie | 45.680 | 46.520 | 54.770 |
| | | 34880600 Erträge Ganztagesbetrieb | 70.686 | 72.828 | 58.684 |
| **8** | **+** | **Zinsen und ähnliche Erträge** | **529.700** | **952.400** | **1.807.083** |
| | | 36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen | 28.000 | 0 | 39.893 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 500.600 | 951.300 | 1.336.438 |
| | | 36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Unternehmen | 400 | 400 | 430.158 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 700 | 700 | 594 |
| **9** | **+** | **Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** | **261.000** | **407.000** | **202.926** |
| | | 37110010 Aktivierte Eigenleistungen TBR | 40.000 | 30.000 | 127.926 |
| | | 37110020 Aktivierte Eigenleistungen HOAI | 101.000 | 181.000 | 0 |
| | | 37110030 Aktivierte Eigenleistungen Bauherrenpräsenz | 120.000 | 196.000 | 75.000 |
| **10** | **+** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **3.085.260** | **2.823.100** | **2.904.306** |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 1.480.000 | 1.350.000 | 1.346.425 |
| | | 35610000 Bußgelder | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.073.737 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | 88.000 | 87.500 | 90.650 |
| | | 35620100 Zinsen aus Steuerforderungen | 0 | 0 | 153 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen/ Verspätungszuschläge | 23.500 | 68.100 | 23.478 |
| | | 35620300 Pfändungsgebühren | 7.400 | 5.800 | 7.372 |
| | | 35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl. | 700 | 900 | 131 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 285.660 | 210.800 | 362.352 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 3 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 5 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **130.364.549** | **126.766.372** | **127.969.455** |

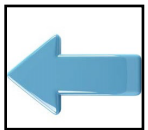
# Sachkontenübersicht des Ergebnishaushaltes

| | | | Plan 2026<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | vorl. RE 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **-** | **Personalaufwendungen** | **43.192.100** | **39.703.600** | **37.906.649** |
| **14** | **-** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **27.210.496** | **25.336.931** | **25.783.688** |
| | | 42110100 geplante Anlagenunterhaltung | 430.312 | 383.910 | 240.319 |
| | | 42110110 Unvorhergesehene Anlagenunterhaltung | 16.700 | 10.700 | 27.092 |
| | | 42110111 allgemeine Anlagenunterhaltung | 37.800 | 40.400 | 83.823 |
| | | 42110200 geplante Gebäudeunterhaltung | 649.200 | 774.500 | 755.510 |
| | | 42110210 unvorhergesehene Gebäudeunterhaltung | 441.200 | 89.500 | 456.629 |
| | | 42110211 allgemeine Gebäudeunterhaltung | 411.940 | 383.800 | 723.478 |
| | | 42110300 Wartungen | 503.200 | 494.424 | 444.342 |
| | | 42110400 Unterhaltung Bäume | 33.400 | 26.300 | 32.667 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens | 820.400 | 673.500 | 867.525 |
| | | 42120100 Unterhaltung Telefonanlage | 39.691 | 43.442 | 19.467 |
| | | 42120200 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen | 35.000 | 35.000 | 82.319 |
| | | 42120210 Unterhaltung der Straßeneinläufe | 75.000 | 75.000 | 82.210 |
| | | 42120220 Unterhaltung von Verkehrssignalanlagen | 60.000 | 60.000 | 31.129 |
| | | 42120310 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle | 206.000 | 220.000 | 117.866 |
| | | 42120320 Unterhaltung Regenwasserkanäle | 199.500 | 255.000 | 294.251 |
| | | 42120330 Unterhaltung Mischwasserkanäle | 94.000 | 125.000 | 57.244 |
| | | 42120340 Unterhaltung Pumpwerke | 4.500 | 10.000 | 4.729 |
| | | 42120350 Kosten für Rattenbekämpfung | 72.260 | 66.184 | 61.675 |
| | | 42120420 Schlammteich Bohlingen | 0 | 3.000 | 4 |
| | | 42120430 Sandgruben Böhringen | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 295.300 | 278.020 | 213.257 |
| | | 42210100 Unterhaltung d. bewegl. Verm. (SB) | 14.700 | 12.300 | 11.783 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 417.808 | 642.320 | 467.907 |
| | | 42220100 Erwerb v. geringwert. Vermögensgeg. (SB) | 88.810 | 106.300 | 98.479 |
| | | 42220200 Erwerb v. geringwert. Vermögensgeg.(KB) | 10.000 | 8.300 | 16.686 |
| | | 42220300 Erwerb v. geringw. Vermögensgeg. Digital | 135.500 | 35.780 | 81.341 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.422.721 | 2.610.129 | 2.729.219 |
| | | 42310001 Mieten und Pachten VSt-abzugsfähig | 0 | 0 | 14.046 |
| | | 42320000 Leasing | 314.820 | 239.800 | 193.783 |
| | | 42410050 Aufwand für Wasserversorgung | 167.693 | 163.604 | 161.365 |
| | | 42410060 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 102.190 | 100.050 | 93.768 |
| | | 42410070 Aufwand für Schmutzwassergebühr | 109.640 | 116.969 | 92.729 |
| | | 42410071 Aufwand für Niederschlagswassergebühr | 70.989 | 69.489 | 61.920 |
| | | 42410080 Klärschlammabfuhr | 190.000 | 188.500 | 183.424 |
| | | 42410090 Aufwand für Eigenreinigung | 0 | 0 | 57.897 |
| | | 42410091 Aufwand für Fremdreinigung | 2.445.090 | 2.341.116 | 2.087.127 |
| | | 42410092 sonstige Kosten der Reinigung | 131.191 | 195.229 | 28.223 |
| | | 42410100 Aufwand für Heizöl | 26.500 | 26.500 | 26.553 |
| | | 42410110 Aufwand für Gas | 701.200 | 554.500 | 632.074 |
| | | 42410120 Aufwand für Fernwärme | 7.000 | 4.800 | 6.939 |
| | | 42410130 Aufwand für Strom | 925.950 | 994.310 | 950.692 |
| | | 42410140 Aufwand für regenerative Energien | 307.320 | 241.644 | 288.457 |
| | | 42410150 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 326.256 | 297.889 | 278.846 |
| | | 42410151 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 165.891 | 174.200 | 98.757 |
| | | 42410160 sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.207.550 | 984.720 | 1.121.657 |
| | | 42410200 Sicherheitsdienste | 561.815 | 423.207 | 556.702 |
| | | 42410201 Sicherheitsdienste VSt-abzugsfähig | 0 | 22.000 | 16.345 |
| | | 42410300 Vergütung für die Erfassung des Mülls | 1.253.800 | 1.272.900 | 1.210.446 |
| | | 42410301 Deponiegebühren | 1.460.600 | 1.281.400 | 1.311.434 |
| | | 42410302 Verwertungskosten | 82.700 | 52.100 | 56.522 |
| | | 42410303 Umschlag Restmüll, Altpapier, Altmetall | 80.700 | 75.300 | 78.336 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 361.750 | 349.800 | 352.658 |
| | | 42510100 Haltung Fahrzeuge Feuerwehr Versicherung | 35.700 | 30.000 | 27.227 |
| | | 42510101 Haltung Fahrzeuge Feuerwehr Kraft- und Betriebsst. | 23.000 | 22.000 | 18.501 |
| | | 42510102 Haltung Fahrzeuge Feuerwehr Sachschäden | 1.000 | 1.000 | 10.122 |
| | | 42510103 Haltung Fahrzeuge Feuerwehr Repar., Prüfungen, TÜV | 61.500 | 58.200 | 73.702 |
| | | 42510104 Haltung Fahrzeuge Feuerwehr sonstiges | 1.000 | 1.000 | 3.071 |
| | | 42510105 Haltung Fahrzeuge Feuerwehr Beladung | 500 | 2.000 | 1.548 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 286.206 | 119.714 | 104.924 |
| | | 42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 323.285 | 299.798 | 257.512 |
| | | 42610110 Ausbildung der ehrenamtl. FW Angehörigen | 36.400 | 26.000 | 21.077 |



# Sachkontenübersicht des Ergebnishaushaltes

| | | | Plan 2026<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | vorl. RE 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42610200 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 162.200 | 147.650 | 131.789 |
| | | 42610300 Personalentwicklung | 7.800 | 80.600 | 47.786 |
| | | 42710100 Veranstaltungsaufwand | 1.138.638 | 896.601 | 638.283 |
| | | 42710101 Veranstaltungsaufwand VSt-abzugsfähig | 0 | 800 | 20.927 |
| | | 42710120 Veranstaltungsaufwand Jugendhütte | 700 | 700 | 831 |
| | | 42710200 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung | 240.283 | 255.494 | 179.207 |
| | | 42710201 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung VSt-abzugsfähig | 309.000 | 265.000 | 284.928 |
| | | 42710210 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.079.000 | 845.700 | 1.042.212 |
| | | 42710220 Material für BGA | 300.000 | 480.000 | 290.779 |
| | | 42710300 Aufwand für Projektarbeit | 44.000 | 38.500 | 65.316 |
| | | 42710301 Aufwand für Projektarbeit VSt-abzugsfähig | 0 | 0 | 34.233 |
| | | 42710350 Betriebsaufwand Feuerwehr | 7.500 | 6.500 | 5.607 |
| | | 42710409 Betriebsaufwand Pumpwerke | 54.600 | 65.000 | 57.509 |
| | | 42710418 Heizöl - Betriebsaufwand Kläranlage | 2.500 | 2.500 | 974 |
| | | 42710419 Strom - Betriebsaufwand Kläranlage | 170.000 | 175.000 | 203.679 |
| | | 42710420 Wasser - Betriebsaufwand Kläranlage | 21.900 | 23.600 | 23.029 |
| | | 42710421 Muldenabfuhr - Betriebsaufwand Kläranlage | 18.900 | 21.200 | 19.850 |
| | | 42710424 Gebäudereinigung - Betriebsaufwand Kläranlage | 8.000 | 8.000 | 7.629 |
| | | 42710425 Gas - Betriebsaufwand Kläranlage | 80.000 | 62.800 | 78.741 |
| | | 42710428 Wartung - Betriebsaufwand Kläranlage | 32.000 | 20.000 | 28.210 |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 1.251.256 | 1.108.717 | 1.065.885 |
| | | 42710510 Aufwendungen Feuerwehr EDV - Hard-/Software | 22.300 | 34.900 | 17.770 |
| | | 42710511 Aufwendungen Feuerwehr EDV Reparatur,Wartungen | 3.000 | 3.400 | 647 |
| | | 42710550 Aufwendungen für EDV (SB) | 226.010 | 204.500 | 189.071 |
| | | 42710600 Städtepartnerschaft Istres | 16.000 | 70.000 | 49.726 |
| | | 42710610 Städtepartnerschaft Amriswil | 10.000 | 9.000 | 8.563 |
| | | 42710620 Blutspendeehrungen | 900 | 800 | 426 |
| | | 42710800 Ferienbetreuung | 12.200 | 12.200 | 5.671 |
| | | 42710900 Präventionsrat | 5.000 | 1.300 | 810 |
| | | 42711000 Verpflegungskosten | 101.900 | 107.450 | 91.100 |
| | | 42711200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung | 30.700 | 4.369 | 4.145 |
| | | 42711210 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung Jugendhütte | 700 | 700 | 1.003 |
| | | 42711300 Straßenbeleuchtung Strom | 280.000 | 301.000 | 293.333 |
| | | 42711400 Erwerb u. Unterhaltung v. Sammlungsgegenständen | 10.300 | 10.500 | 3.819 |
| | | 42711500 Medienbeschaffung- und Pflege | 96.000 | 96.000 | 91.258 |
| | | 42711510 Medienbeschaffung Onleihe (Förd. LK) | 0 | 0 | 15.014 |
| | | 42711700 Aufwendungen Familienzentrum | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 42719999 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 5.057 | 6.026 | 5.485 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 284.250 | 250.090 | 214.091 |
| | | 42740100 Spielgeld (KB) | 38.200 | 38.600 | 41.870 |
| | | 42750000 Lernmittel | 226.400 | 199.100 | 159.391 |
| | | 42750100 Besondere schulische Aufwendungen | 273.500 | 112.750 | 91.954 |
| | | 42750200 Geschäftsführung Hector Kinderakademie | 45.680 | 46.520 | 54.770 |
| | | 42750300 Aufwendungen Ganztagesbetrieb | 70.686 | 72.828 | 58.684 |
| | | 42750400 Aufwendungen Jugendbegleiter | 27.972 | 67.919 | 47.531 |
| | | 42810100 Sachkosten Kulturen | 160.000 | 70.000 | 123.686 |
| | | 42810101 Sachkosten Waldschutz | 30.000 | 5.000 | 27.451 |
| | | 42810102 Sachkosten Bestandspflege | 30.000 | 20.000 | 989 |
| | | 42810103 Sachkosten Erholungsvorsorge | 5.300 | 300 | 6.103 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 550.976 | 523.300 | 558.035 |
| | | 42910100 Sachkosten Holzernte | 273.800 | 228.600 | 716.605 |
| | | 42910200 Polizeikosten | 30.750 | 35.900 | 39.701 |
| | | 42910300 Aufwend.f.so.Sach-u.Dienstl.(SB) | 122.400 | 88.670 | 136.894 |
| | | 42910400 Aufwend.f.so.Sach-u.Dienstl.(KB) | 3.300 | 4.200 | 2.194 |
| | | 42910500 Sonstige vorsteuerabzugsfähige Ausgaben | 4.760 | 3.100 | 16.464 |
| | | 42910510 Sonstige vorsteuerabzugsfähige Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910520 Son.vorsteuerabzugsf. Ausgaben verkehrsrechtl. AO | 0 | 0 | 2.698 |
| **15** | **-** | **Abschreibungen** | **11.799.598** | **11.270.411** | **10.288.680** |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 11.770.798 | 11.236.711 | 10.187.380 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 400 | 909 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 4.900 | 5.000 | 5.438 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV | 23.900 | 28.300 | 94.953 |



# Sachkontenübersicht des Ergebnishaushaltes

| | | | Plan 2026<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | vorl. RE 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **-** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **126.600** | **328.300** | **245.831** |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 30.000 | 81.000 | 116.550 |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 37.000 | 38.000 | 36.733 |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 59.600 | 209.300 | 92.497 |
| | | 45990100 Sonstige Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 51 |
| **17** | **-** | **Transferaufwendungen** | **55.734.698** | **48.720.375** | **45.028.207** |
| | | 43110000 Zuweisungen an das Land (Abwasserabgabe) | 600 | 500 | 0 |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 2.500 | 1.277 |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 514.000 | 498.000 | 447.090 |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 1.863.200 | 400.150 | 178.866 |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 32.000 | 22.500 | 21.466 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 13.383.182 | 12.424.877 | 10.633.998 |
| | | 43180010 Zuschüsse an übrige Bereich - Aktionsbudget | 12.572 | 9.154 | 3.916 |
| | | 43180020 Zuschüsse Vereine Pacht/Erbbauzins (Inn. Verr.) | 192.914 | 206.314 | 206.314 |
| | | 43180200 Zuschüsse für Sanierungen | 64.780 | 74.780 | 1.294 |
| | | 43180300 Ausgaben für Soziale Zwecke | 0 | 0 | 5.432 |
| | | 43180310 Ausg.Glücks-Spendenkonto f.Ki/Jug m.Beh. | 0 | 0 | 12.494 |
| | | 43180400 Sozialhilfe an Personen außerhalb v. Einrichtungen | 143.800 | 110.500 | 94.423 |
| | | 43180500 Ausgaben Spenden Ukraine | 0 | 0 | 3.326 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 2.243.600 | 2.243.600 | 2.355.401 |
| | | 43710000 FAG-Umlage an Land | 14.782.500 | 12.913.400 | 12.205.552 |
| | | 43720000 Kreisumlage | 22.378.000 | 19.707.000 | 18.777.772 |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 99.700 | 84.700 | 63.740 |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 23.850 | 22.400 | 15.844 |
| **18** | **-** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **4.113.936** | **3.254.312** | **4.817.888** |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 11.248 | 5.750 | 1.568 |
| | | 44110100 Stellenausschreibungen | 19.900 | 20.338 | 43.850 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 579.620 | 625.940 | 575.006 |
| | | 44210100 Aufwendungen Feuerwehr Verdienstausfall | 18.800 | 15.000 | 9.730 |
| | | 44210101 Aufwendungen Feuerwehr Entschädigungen | 42.000 | 40.000 | 39.999 |
| | | 44210200 Unfallversich. Feuerwehr f. Ehrenamtlich | 6.500 | 17.000 | 16.635 |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 10.000 | 10.000 | 7.737 |
| | | 44290100 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände | 292.619 | 293.612 | 288.352 |
| | | 44291000 Leiharbeitskräfte | 109.368 | 76.900 | 168.322 |
| | | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | 549.630 | 387.627 | 261.938 |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 17.352 | 20.073 | 21.759 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 117.556 | 92.353 | 154.459 |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 147.500 | 107.000 | 148.286 |
| | | 44296100 Ortsteilbudget | 23.800 | 23.300 | 0 |
| | | 44310100 Bürobedarf | 187.017 | 210.317 | 239.470 |
| | | 44310106 Kopier - und Druckkosten | 356.511 | 306.319 | 336.015 |
| | | 44310107 zentrale Anweisung Kopier und Druckkosten | 0 | 0 | -202 |
| | | 44310200 Portoausgaben | 151.125 | 157.769 | 171.469 |
| | | 44310300 Telefongebühren | 82.410 | 84.078 | 74.793 |
| | | 44310301 zentrale Anweisung Fernmeldegebühren | 900 | 0 | 984 |
| | | 44310310 Handygebühren | 76.400 | 67.450 | 70.709 |
| | | 44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 466.800 | 307.100 | 705.404 |
| | | 44310500 Planung zentrale Beschaffung | 22.800 | 36.700 | 23.970 |
| | | 44310599 Kopier/Druckk./Toner spez.Hausdruckerei | 11.700 | 5.700 | 12.328 |
| | | 44310600 Beratungskosten städtebauliche Verträge | 0 | 0 | 4.336 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 29.630 | 32.516 | 21.417 |
| | | 44319000 Werkverträge der Honorarkräfte | 32.000 | 28.400 | 125.933 |
| | | 44319999 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 89.300 | 112.100 | 69.748 |
| | | 44410000 betriebliche Steueraufwendungen | 87.400 | 140.400 | 66.840 |
| | | 44410050 Inventarversicherung | 28.150 | 24.900 | 28.736 |
| | | 44410051 Haftpflichtversicherungen | 5.040 | 4.440 | 3.812 |
| | | 44410053 Unfallversicherung | 242.655 | 235.800 | 217.317 |
| | | 44410054 Unfallversicherung Kur | 80.000 | 65.700 | 60.566 |
| | | 44410055 Ausstellungsversicherung | 5.700 | 5.900 | 5.285 |
| | | 44410056 Eigenschadenversicherung | 5.700 | 5.700 | 4.818 |
| | | 44410057 Eigenschadenversich. Kur | 12.500 | 12.500 | 11.173 |
| | | 44410058 sonstige Versicherungen | 55.625 | 44.950 | 42.085 |
| | | 44410060 Zentrale Versicherungen | 286.800 | 268.800 | 259.234 |

# Sachkontenübersicht des Ergebnishaushaltes

| | | | Plan 2026<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | vorl. RE 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 44410070 Aufwendungen für Schadensfälle | 501.000 | 1.000 | 132.048 |
| | | 44410100 Abwasserabgabe | 39.600 | 39.600 | 39.512 |
| | | 44410901 Zentrale Eigenschadenversicherung | 19.680 | 19.680 | 17.895 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 100 | 100 | 15 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 223.200 | 176.800 | 212.216 |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 117.900 | 124.100 | 121.360 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0 | 0 | 245 |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 1 |
| | | 44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss | 400 | 600 | 718 |
| | | 44980000 Deckungsreserve | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | 44990000 Globaler Minderaufwand | -1.300.000 | -1.250.000 | 0 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **142.177.429** | **128.613.929** | **124.070.943** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **- 11.812.880** | **- 1.847.557** | *** 3.898.512** |

* Das Ergebnis 2024 ist **vorläufig**.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht erstellt.

Daten wie z.B. Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Sonderposten etc.
sind noch nicht ermittelt und somit nicht im vorläufigen Ergebnis 2024 berücksichtigt.

## Produktgruppen – Übersicht


| | | |
|---|---|---|
| 11.10 | Steuerung | 90 |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 94 |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung und Controlling | 98 |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | 102 |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | 106 |
| 11.20 | Organisation und EDV | 108 |
| 11.21 | Personalwesen | 112 |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | 116 |
| 11.24 | Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement | 120 |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 128 |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | 132 |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 134 |
| 11.32 | Abgabewesen | 136 |
| 11.33 | Grundstücksmanagement | 138 |
| 12.10 | Statistik und Wahlen | 146 |
| 12.20 | Ordnungswesen | 148 |
| 12.21 | Verkehrswesen | 152 |
| 12.22 | Einwohnerwesen | 156 |
| 12.23 | Personenstandswesen | 160 |
| 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen | 162 |
| 12.25 | Sozialversicherung | 164 |
| 12.60 | Brandschutz | 166 |
| 12.80 | Katastrophenschutz | 170 |
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | 176 |
| 21.20 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren | 194 |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | 198 |
| 25.20 | Stadtmuseum | 244 |
| 25.21 | Archiv | 248 |
| 26.20 | Förderung der Musikpflege | 252 |
| 26.30 | Musikschule | 256 |
| 27.10 | Volkshochschule | 258 |
| 27.20 | Bibliotheken | 260 |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | 264 |
| 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 268 |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | 200 |
| 31.60 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 204 |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 206 |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 210 |
| 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | 214 |
| 42.10 | Förderung des Sports | 228 |
| 42.40 | Bäder | 232 |
| 42.41 | Sportstätten | 236 |

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung....274
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen....278
52.10 Bauordnung....282
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung....286
53.50 Kombinierte Versorgung....290
53.70 Abfallwirtschaft....292
53.80 Abwasserbeseitigung....296
54.10 Gemeindestraßen....306
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst....318
54.60 Parkierungseinrichtungen....320
54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV....324
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen....328
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau....332
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen. 336
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen....340
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege....344
55.50 Forstwirtschaft....348
57.10 Wirtschaftsförderung....350
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen....354
57.50 Tourismus....358
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen....368
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft....370

# Teilhaushalt Innere Verwaltung

| Produktgruppen | |
|---|---|
| 11.10 | Steuerung |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung und Controlling |
| 11.13 | Rechnungsprüfung |
| 11.14 | Zentrale Funktionen |
| 11.20 | Organisation und EDV |
| 11.21 | Personalwesen |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse |
| 11.24 | Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 11.32 | Abgabewesen |
| 11.33 | Grundstücksmanagement |

## THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.000 | 13.150 | 97.104 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 556.560 | 547.033 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.500 | 5.100 | 6.235 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.627.997 | 3.520.743 | 3.961.005 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 617.400 | 515.800 | 555.673 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.300 | 2.000 | 1.781 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 261.000 | 407.000 | 202.926 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 129.100 | 131.300 | 205.487 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.213.857** | **5.142.126** | **5.030.210** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 16.107.000- | 14.475.400- | 14.019.992- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.607.951- | 10.874.489- | 10.992.435- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.527.601- | 3.478.511- | 18.081- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37.000- | 38.000- | 36.733- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 90.001- | 16.756- | 133.753- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.481.305- | 1.271.586- | 1.353.994- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **32.850.858-** | **30.154.742-** | **26.554.988-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **27.637.001-** | **25.012.616-** | **21.524.777-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **29.288.220** | **26.571.377** | **18.468.625** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **4.917.660-** | **4.029.210-** | **1.496.259-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.251.475- | 2.257.935- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **22.119.085** | **20.284.232** | **16.972.367** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.517.915-** | **4.728.384-** | **4.552.410-** |

## THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.656.597 | 0 | 4.594.193 | 4.996.589 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.322.857- | 0 | 26.675.631- | 26.510.134- |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **24.666.260-** | **0** | **22.081.438-** | **21.513.545-** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.625.000 | 0 | 465.519 | 162.442 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.133.000 | 0 | 2.227.000 | 4.890.647 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 126 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.758.000** | **0** | **2.692.519** | **5.053.215** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 300.000- | 0 | 1.500.000- | 1.145.009- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.072.000- | 7.827.300- | 2.026.487- | 1.047.975- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.132.100- | 0 | 234.000- | 384.373- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 500- | 0 | 500- | 350- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.600- | 0 | 1.600- | 1.364- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.506.200-** | **7.827.300-** | **3.762.587-** | **2.579.071-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **3.748.200-** | **7.827.300-** | **1.070.068-** | **2.474.144** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **28.414.460-** | **7.827.300-** | **23.151.506-** | **19.039.401-** |

# THH Innere Verwaltung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
11.10 Steuerung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

11.10.01 Steuerung

- → Oberbürgermeister
- → Bürgermeisterin
- → Gemeinderat/Ortschaftsrat

## II. Produktverantwortung

Oberbürgermeister
Bürgermeisterin
Stabsstellen des OB/ Referat des Oberbürgermeisters/ Geschäftsstelle Gemeinderat

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 11.10 Steuerung |

**Stellen-Anteile**

| **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|
| 8,00 | 8,40 | 9,00 |

Oberste Verwaltungsorgane, Dezernatsleitungen und die jeweiligen Assistenzen.

## THH1 Innere Verwaltung
## 1110 Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.650 | 1.600 | 1.891 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.500 | 29.600 | 24.550 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **30.150** | **31.200** | **26.441** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.049.000- | 925.000- | 879.324- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.810- | 76.290- | 46.035- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.496- | 6.055- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.200- | 0 | 34.641- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 469.064- | 455.189- | 435.527- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.561.570-** | **1.462.534-** | **1.395.527-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.531.420-** | **1.431.334-** | **1.369.085-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **1.853.828** | **1.680.229** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **320.964-** | **248.215-** | **152.409-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.444- | 680- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.531.420** | **1.431.334** | **152.409-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **1.521.495-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Oberbürgermeister | 564.557 - | 514.823 - |
| Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung | 564.557+ | 514.823+ |
| Bürgermeisterin | 304.812 - | 280.771 - |
| Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung | 304.812+ | 280.771+ |
| Gemeinderat/Ortschaftsrat | 373.615 - | 396.426 - |
| Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung | 373.615+ | 396.426+ |

**Erläuterungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Zuschuss an Gemeinderäte für digitale Endgeräte | | |
| 18 | Digitalisierung Akten Dezernat III | 50.000 - | 50.000 - |

## THH1 Innere Verwaltung
## 1110 Steuerung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I11100009999: Steuerung - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.400- | 0 | 0 | 2.463- | 17.545- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17.400-** | **0** | **0** | **2.463-** | **17.545-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **17.400-** | **0** | **0** | **2.463-** | **17.545-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **17.400-** | **0** | **0** | **2.463-** | **17.545-** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Ladesäule/ Wallbox am Mayer Areal/ Weltkloster | 2.000- |
| Meeting-Box für das Sparkassengebäude (schallgeschützt) | 15.400- |

# THH Innere Verwaltung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

- → Sitzungen Gemeinderat und Ausschüsse

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

- → Seniorenrat
- → Sitzungen Ortschaftsrat Böhringen
- → Sitzungen Ortschaftsrat Güttingen
- → Sitzungen Ortschaftsrat Liggeringen
- → Sitzungen Ortschaftsrat Markelfingen
- → Sitzungen Ortschaftsrat Möggingen
- → Sitzungen Ortschaftsrat Stahringen

## II. Produktverantwortung

Stabsstellen des OB/ Referat des Oberbürgermeisters/ Geschäftsstelle Gemeinderat
D I/ FB Partizipation und Integration
D II/ FB Bürgerdienste/ Ortsverwaltungen

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 3,00 | 2,95 | 2,95 |

## THH1 Innere Verwaltung
## 1111 Orga + Dokumentation komm.Willensbildung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.800 | 17.600 | 30.553 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **19.800** | **17.600** | **30.553** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 241.700- | 200.600- | 163.435- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.800- | 66.950- | 84.702- |
| 15 | - | Abschreibungen | 16.440- | 16.638- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.290- | 57.995- | 53.706- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **397.230-** | **342.183-** | **301.844-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **377.430-** | **324.583-** | **271.290-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **3.447** | **3.143** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **277.619-** | **247.611-** | **43.679-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.835- | 3.290- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **277.007-** | **247.758-** | **43.679-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **654.438-** | **572.341-** | **314.969-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Sitzungen Gemeinderat und Ausschüsse | 428.875 - | 363.582 - |
| Seniorenrat | 65.295 - | 61.832 - |
| Sitzungen Ortschaftsrat Böhringen | 45.094 - | 47.929 - |
| Sitzungen Ortschaftsrat Güttingen | 22.188 - | 22.860 - |
| Sitzungen Ortschaftsrat Liggeringen | 16.675 - | 14.762 - |
| Sitzungen Ortschaftsrat Markelfingen | 32.291 - | 22.213 - |
| Sitzungen Ortschaftsrat Möggingen | 18.079 - | 15.468 - |
| Sitzungen Ortschaftsrat Stahringen | 25.941 - | 23.695 - |

## THH1 Innere Verwaltung
## 1111 Orga + Dokumentation komm.Willensbildung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I11110000016: IT-Strukturentwicklung Bürgersaal** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.693- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.693-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.693-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **2.693-** | **0** | **0** | **0** |

# THH Innere Verwaltung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

→ Haushalts-, Finanzplanung, Budgetierung

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans

→ Steuerung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

→ Beteiligungsmanagement

Zusätzliche Produkte

→ Bauinvestitionscontrolling

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Finanzen/ Kämmerei
D I/ FB Finanzen
Rechnungsprüfung

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 9,95 | 9,95 | 9,95 |

## THH1 Innere Verwaltung
## 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.100 | 18.200 | 21.065 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 21.592 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **21.100** | **18.200** | **42.657** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.089.200- | 1.014.500- | 943.020- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.400- | 231.900- | 219.882- |
| 15 | - | Abschreibungen | 357- | 358- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.700- | 1.700- | 1.609- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.016- | 39.614- | 133.022- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.433.673-** | **1.288.072-** | **1.297.533-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.412.573-** | **1.269.872-** | **1.254.876-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **1.321.378** | **1.175.818** | **2.034** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **121.862-** | **100.520-** | **33.275-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6.038- | 6.045- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.193.477** | **1.069.252** | **31.241-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **219.096-** | **200.620-** | **1.286.117-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Haushalts-, Finanzplanung, Budgetierung | 274.741 - | 236.213 - |
| Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung | 274.741+ | 236.213+ |
| Steuerung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling | 733.400 - | 649.218 - |
| Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung | 733.400+ | 649.218+ |
| Beteiligungsmanagement | 120.413 - | 110.388 - |
| Bauinvestitionscontrolling | 98.683 - | 90.232 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 14 | Pflichtumstellung Finanzsoftware: Einführung SAP S/4 HANA | 70.000 - |

## THH1 Innere Verwaltung
## 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I11120400018: Baukostenumlage AV Stockacher Aach** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.600- | 0 | 1.600- | 1.364- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.600-** | **0** | **1.600-** | **1.364-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.600-** | **0** | **1.600-** | **1.364-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.600-** | **0** | **1.600-** | **1.364-** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I11120400028: Stammkapital BGV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 500- | 0 | 500- | 350- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **500-** | **0** | **500-** | **350-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **500-** | **0** | **500-** | **350-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **500-** | **0** | **500-** | **350-** | **0** | **0** | **0** |

# THH Innere Verwaltung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
11.13 Rechnungsprüfung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Rechnungsprüfung und Beratung

## II. Produktverantwortung

Rechnungsprüfung

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 11.13 Rechnungsprüfung |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 3,77 | 3,77 | 3,77 |

## THH1 Innere Verwaltung
## 1113 Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.400 | 54.400 | 52.620 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **58.400** | **54.400** | **52.620** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 368.200- | 299.800- | 296.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.950- | 3.250- | 1.414- |
| 15 | - | Abschreibungen | 891- | 552- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.150- | 7.739- | 7.477- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **379.191-** | **311.341-** | **305.391-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **320.791-** | **256.941-** | **252.771-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **357.533** | **287.274** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **36.622-** | **30.297-** | **11.463-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 120- | 36- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **320.791** | **256.941** | **11.463-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **264.234-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Rechnungsprüfung und Beratung | 415.933 - | 341.674 - |
| Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung | 357.533+ | 287.274+ |
| Erstattung von verbundenen Unternehmen | 58.400+ | 54.400+ |

## THH1 Innere Verwaltung
## 1113 Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I11130009999: RPA - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.647- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.647-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.647-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **5.647-** | **0** | **0** | **0** |

# THH Innere Verwaltung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
11.14 Zentrale Funktionen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

11.14.03 Gesamtpersonalrat

→ Personalrat

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

→ Datenschutzbeauftragte

11.14.06 Repräsentation

→ Repräsentationen

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund

→ Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

→ Bürgerschaftliches Engagement
→ Demokratie leben
→ Bürgerbeteiligung/Bürgerbudget

11.14.11 Inklusion

→ Inklusionsrat

## II. Produktverantwortung

Personalrat
Rechnungsprüfung
Stabsstellen des OB/ Referat des Oberbürgermeisters/ Geschäftsstelle Gemeinderat
D I/ FB Partizipation und Integration
Stabsstellen des OB/ Referat des Oberbürgermeisters

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 11.14 Zentrale Funktionen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 2,50 | 2,55 | 3,00 |

# THH1 Innere Verwaltung
# 1114 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 750 | 83.452 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 376 | 376 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 0 | 593 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.876** | **1.126** | **84.046** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 313.600- | 265.200- | 253.729- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.950- | 247.200- | 153.316- |
| 15 | - | Abschreibungen | 701- | 462- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 86.201- | 13.456- | 96.903- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.888- | 13.823- | 10.055- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **519.340-** | **540.141-** | **514.002-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **513.464-** | **539.015-** | **429.957-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **220.105** | **208.949** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **144.208-** | **155.472-** | **13.136-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 54- | 14- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **75.843** | **53.463** | **13.136-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **437.620-** | **485.553-** | **443.092-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Personalrat | 221.070 - | 210.048 - |
| Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung | 221.070+ | 210.048+ |
| Datenschutzbeauftragte | 36.774 - | 33.283 - |
| Repräsentationen | 42.585 - | 99.381 - |
| Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländ. Herkunft | 94.775 - | 117.108 - |
| Bürgerschaftliches Engagement | 90.490 - | 74.383 - |
| Demokratie leben | 13.041 - | 65.797 - |
| Bürgerbeteiligung/Bürgerbudget | 119.269 - | 65.000 - |
| Inklusionsrat | 40.686 - | 30.601 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 14/17 | Verschiebung Zuordnung Bürgerbudget | 65.000 - |
| 14 | Städtepartnerschaft Istres | 16.000 - |
| | Städtepartnerschaft Amriswil | 10.000 - |
| 17 | Zuschüsse: | |
| | Projekte der lokalen Agenda *(Aufteilung sh. Vorlage 2025/0152)* | 12.401 - |
| | Fit fürs Ehrenamt | 800 - |
| | Demokratieförderung | 8.000 - |
| | Bürgerprojekte | 65.000 - |

# THH Innere Verwaltung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
11.20 Organisation und EDV

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

11.20.01 Organisationsberatung

- → Organisationsberatung
- → Stellenbewertung

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Zu einem Produkt zusammengefasst:

- → Dienstleistungen im Bereich EDV

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

- → Betrieb Kommunikationsanlage

Zusätzliche Produkte

- → Digitalisierung

## II. Produktverantwortung

DI/ FB Personal, Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste/ Personal u. Organisation
Stabsstellen des Oberbürgermeisters/ Digitalisierung und IT

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 11.20 Organisation und EDV |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 12,00 | 13,00 | 12,10 |

# THH1 Innere Verwaltung
# 1120 Organisation und EDV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 660 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.200 | 2.300 | 2.907 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.200** | **2.500** | **3.567** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.310.100- | 1.188.300- | 990.213- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 576.550- | 382.700- | 393.428- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.453- | 10.914- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 395.958- | 200.505- | 175.087- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.286.061-** | **1.782.419-** | **1.558.728-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.283.861-** | **1.779.919-** | **1.555.161-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **1.876.337** | **1.386.636** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **118.904-** | **145.629-** | **17.911-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 137- | 1.813- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.757.296** | **1.239.194** | **17.911-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **526.565-** | **540.726-** | **1.573.072-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Organisationsberatung | 226.341 - | 206.420 - |
| Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung | 226.341+ | 206.420+ |
| Dienstleistungen im Bereich EDV | 1.645.856 - | 1.150.682 - |
| Kostenerstattung EDV intern | 1.632.378+ | 1.149.026+ |
| Kostenerstattung von Tourismus- u. Stadtmarketing GmbH | 2.200+ | 2.300+ |
| Betrieb Kommunikationsanlage | 27.617 - | 42.546 - |
| Interne Leistungsverrechnung Service | 27.597+ | 42.548+ |
| Digitalisierung | 515.267 - | 541.372 - |

**Erläuterungen:**

14 Betrieb Telefonanlage; Hardwarewechsel, z.B. Switche, Festplatte, Arbeitsspeicher der Server; Information Technology Infrastructure Library (ITIL) - und Qualifizierungsschulungen; Werkverträge mit externen Dienstleistern (Hauptprojekt „Cybersecurity“ –> Unterprojekte: Netzwerksegmentierung, Netzwerkmonitoring, Backup Modernisierung, Patchmanagement (Softwareverteilung); Notfallinternetleitung (+ 179.450 € ggü. 2025)

18 Lizenzanpassungen: technische Entwicklung und Preissteigerung durch den Hersteller; Maßnahmen zur System-/Betriebsabsicherung: zur Erfüllung der Anforderung an die „Cybersecurity-Versicherung“ → Multifaktor Authentifizierung für Administratoren sowie bei den Usern für die Nutzung von VPN; Externer Informationssicherheitsbeauftragter - notwendig für Cybersecurity Versicherung (+ 184.100 € ggü. 2025)

## THH1 Innere Verwaltung
## 1120 Organisation und EDV

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I11200009999: Organisation & EDV - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.642- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 765.500- | 0 | 0 | 1.060- | 8.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **765.500-** | **0** | **0** | **16.703-** | **8.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **765.500-** | **0** | **0** | **16.703-** | **8.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **765.500-** | **0** | **0** | **16.703-** | **8.000-** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Neuausstattung Stadtverwaltung mit IT-Hardware für mobilen Arbeitsplatz 765.500-

# THH Innere Verwaltung

## I. Produktverantwortung

**Produktgruppe**
11.21 Personalwesen

Produkte nach Produktplan BW

11.21.01 Personalbedarfsdeckung

→ Personalbedarfsdeckung

11.21.02 Personalbetreuung

→ Personalbetreuung städtische Mitarbeiter

→ Personalbetreuung für andere Bereiche

11.21.03 Ausbildung

→ Ausbildung

11.21.04 Fortbildung

→ Fortbildung

11.21.05 Bezüge-/ und Entgeltabrechnung

→ Bezügeabrechnung

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

→ Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Zusätzliche Produkte

→ Sonstige Personalaufwendungen

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Personal, Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste/ Personal u. Organisation

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 11.21 Personalwesen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 19,03 | 19,22 | 21,89 |

# THH1 Innere Verwaltung
# 1121 Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.000 | 12.400 | 13.652 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.000 | 45.000 | 54.683 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 394.600 | 313.900 | 332.779 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5.600 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **469.600** | **376.900** | **401.114** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.742.400- | 2.142.800- | 2.478.549- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 466.200- | 413.900- | 405.352- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.285- | 2.852- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.277- | 92.637- | 99.136- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.287.162-** | **2.652.189-** | **2.983.036-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.817.562-** | **2.275.289-** | **2.581.922-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **1.273.097** | **1.120.313** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **300.974-** | **211.114-** | **66.447-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 290- | 265- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **971.833** | **908.934** | **66.447-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.845.729-** | **1.366.354-** | **2.648.369-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Personalbedarfsdeckung | 156.348 - | 249.357 - |
| Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung | 156.348+ | 249.357+ |
| Personalbetreuung städtische Mitarbeiter | 434.838 - | 364.311 - |
| Interne Leistungsverrechnung Service | 434.512+ | 370.595+ |
| Personalbetreuung für andere Bereiche | 37.789 - | 32.877 - |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 37.700+ | 32.900+ |
| Ausbildung | 498.544 - | 365.766 - |
| Fortbildung | 7.557 - | 13.149 - |
| Bezügeabrechnung | 605.091 - | 474.816 - |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 275.800+ | 228.100+ |
| Interne Leistungsverrechnung Service | 308.631+ | 239.819+ |
| Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | 304.370 - | 175.604 - |
| Interne Leistungsverrechnung Service | 304.296+ | 175.775+ |
| Sonstige Personalaufwendungen | 1.318.479 - | 987.020 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 7 | u.a. Verwaltungskostenbeitrag von wirtschaftlichen Unternehmen (sh. Anlage) | |
| 14 | einmalige Umstellungspauschale SAP-Software Bezügeabrechnung | 29.400 - |
| | Software Arbeitssicherheit | 36.000 - |

## THH1 Innere Verwaltung
## 1121 Personalwesen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I11210009999: Personalverwaltung - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **7.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **7.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
AIDA-Zeiterfassungsterminals 7.200-

# THH Innere Verwaltung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Finanzdienste, Service

11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

→ Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin

11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen

→ Carl-Müller-Mettnau-Stiftung
→ Friedrich-v.-Engelberg-Stiftung

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Zahlungsverkehr, Buchhaltung

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

→ Zwangsweise Einziehung von Forderungen

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Finanzen/ Kämmerei
D I/ FB Finanzen/ Stadtkasse
D I/ FB Finanzen/ Steuern

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 11.22 Finanzverwaltung/Kasse |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 7,07 | 7,07 | 7,40 |

## THH1 Innere Verwaltung
## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.300 | 2.000 | 1.781 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 92.100 | 88.700 | 88.644 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **93.400** | **90.700** | **90.425** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 589.400- | 582.600- | 497.692- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.600- | 29.300- | 31.015- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.993- | 6.387- | 17.886- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37.000- | 38.000- | 36.733- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 900- | 1.600- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.050- | 67.448- | 49.899- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **737.943-** | **725.335-** | **633.825-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **644.543-** | **634.635-** | **543.400-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **550.996** | **543.052** | **503** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **417.942-** | **367.178-** | **27.411-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 109- | 100- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **132.944** | **175.774** | **26.909-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **511.599-** | **458.861-** | **570.309-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Finanzdienste, Service | 123.079 - | 113.690 - |
| Carl-Müller-Mettnau-Stiftung | 21 - | 30 - |
| Friedrich-v.-Engelberg-Stiftung | 15 - | 10 - |
| Zahlungsverkehr, Buchhaltung | 327.943 - | 340.800 - |
| Interne Leistungsverrechnung Service | 335.286+ | 339.681+ |
| Zwangsweise Einziehung von Forderungen | 224.977 - | 209.038 - |
| Interne Leistungsverrechnung Service | 221.893+ | 209.081+ |
| Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin | 392.743 - | 344.055 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 17 | Zuschuss aus Friedrich-v.-Engelberg-Stiftung | 900 - |

## THH1 Innere Verwaltung
## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I11220209999: Steuerangelegenheiten - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.596- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.596-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.596-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.596-** | **0** | **0** | **0** |

# THH Innere Verwaltung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
11.24 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

→ Hochbau

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen, Energiemanagement)

→ je städtisches Gebäude ein Produkt

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Dezernatsverwaltung III/ Vergabe, Verträge
D III/ FB Bau und Stadtentwässerung/ Hochbau

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 11.24 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 30,57 | 33,67 | 35,17 |

## THH1 Innere Verwaltung
## 1124 Gebäudemanagement,techn.Immo.man. (PGG)

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 553.876 | 544.348 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 500 | 500 | 338 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 852.933 | 769.129 | 1.007.163 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 300 | 6.922 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 221.000 | 377.000 | 75.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 52.737 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.628.609** | **1.691.277** | **1.142.160** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.872.000- | 2.331.500- | 2.202.577- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.511.231- | 6.935.149- | 7.315.650- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.175.904- | 3.114.034- | 195- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.437- | 69.459- | 148.594- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **13.643.572-** | **12.450.142-** | **9.667.016-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **12.014.963-** | **10.758.865-** | **8.524.856-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **14.352.679** | **13.359.465** | **12.201.961** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **2.178.824-** | **1.584.855-** | **927.307-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.416.332- | 1.428.288- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **10.757.523** | **10.346.322** | **11.274.654** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.257.439-** | **412.543-** | **2.749.798** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Hochbau | 1.151.326 - | 713.754 - |
| Alle städtischen Gebäude | 106.113 - | 301.211+ |

**Erläuterungen:**

9 Aktivierte Eigenleistungen analog Investitionsprogramm

**Aktivierte Eigenleistungen HOAI**

| | |
|---|---|
| Erweiterung Grundschule Markelfingen | 61.000+ |
| Aussegnungshalle Böhringen | 25.000+ |
| Masterplan Milchwerk (u.a. Trinkwasserhygiene) | 15.000+ |

**Aktivierte Eigenleistungen Bauherrenpräsenz**

| | |
|---|---|
| Grundschule Sonnenrain – Neubau Kinderzeit/ Bestandssanierung | 30.000+ |
| Dorfgemeinschaftshaus Böhringen | 50.000+ |
| Litzelhardthalle Liggeringen | 40.000+ |

14 Gestiegene Kosten bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (mehr Flächen, neue Gebäude).

# THH Innere Verwaltung
# 1124 Gebäudemanagement

## Gebäudeunterhaltung für die vom Dezernat III bewirtschafteten Gebäude:

| Objekt | geplante Maßnahmen | Ansatz 2026 |
|---|---|---|
| Hausherrenschule | Nachrüstung Blitzschutz | 25.000 € |
| Realschule | Nachrüstung Sonnenschutz/Schrägverglasung | 15.000 € |
| Ratoldusschule | Brandschutz Dachboden (Abschottung der Elektroleitungen im Dachgeschoss) | 18.400 € |
| Sonnenrainschule | Sanierung Toilettenanlagen | 25.000 € |
| Teggingerschule | Erneuerung Waschtischanlagen in Zimmern | 30.000 € |
| Kindertagesstätte Mezgerwaidring | Erneuerung Flurtüre | 5.000 € |
| Kindertagesstätte Mezgerwaidring | Erneuerung 2 Waschtischanlagen | 45.000 € |
| Musikschule | Erneuerung Toiletten im Foyer | 20.000 € |
| Bodenseereiter | Rückbau Öltankanlage | 8.000 € |
| Grundschule Böhringen | Fenstertausch Flurbereich | 8.000 € |
| Buchenseehalle Güttingen | Holzwerk Eingangsbereich ersetzen | 20.000 € |
| Kindergarten Markelfingen | Bodenbelag Gruppenraum | 10.000 € |
| Kinderhaus Bullerbü | Versiegelung Parkettboden | 10.000 € |
| Grundschule Stahringen | Klassenzimmer Beleuchtung | 20.000 € |
| Kindergarten Stahringen | Fensteraustausch Teil 2 | 8.000 € |
| | *42110200 geplante Gebäudeunterhaltung* | *267.400 €* |
| | *42110210 unvorhergesehene Gebäudeunterhaltung* | *400.000 €* |
| | *42110211 allgemeine Gebäudeunterhaltung* | *339.500 €* |
| | ***Summe Gebäudeunterhaltung PG 1124*** | ***1.006.900 €*** |

*Nachrichtlich weitere Ausgaben in anderen Produktgruppen:*

| | | |
|---|---|---|
| Versehrtenbad Mettnau *PG 4240* | Erneuerung der Heizung | 12.000 € |
| *PG 4240 - 5750* | *42110200 geplante Gebäudeunterhaltung* | *12.000 €* |
| *PG 4240 - 5750* | *42110210 unvorhergesehene Gebäudeunterhaltung* | *24.000 €* |
| *PG 4240 - 5750* | *42110211 allgemeine Gebäudeunterhaltung* | *19.500 €* |
| | ***Summe Gebäudeunterhaltung PG 4240 - 5750*** | ***55.500 €*** |

*(Ausgaben für die Anlagenunterhaltung sind im Haushalt 2026 nicht eingeplant.)*

Im Finanzhaushalt sind zusätzlich investive Projekte für die vom Gebäudemanagement bewirtschafteten Gebäude enthalten.

## THH1 Innere Verwaltung
## 1124 Gebäudemanagement,techn.Immo.man. (PGG)

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112408: Kaufhausstraße 1** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 209.806- | 209.806- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **209.806-** | **209.806-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **209.806-** | **209.806-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **209.806-** | **209.806-** |
| **7.112414: Gemeindescheune Güttingen** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 375.000 | 0 | 300.309 | 135.054 | 0 | 810.363 | 135.054 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **375.000** | **0** | **300.309** | **135.054** | **0** | **810.363** | **135.054** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 331.000- | 0 | 200.000- | 418.900- | 566.065- | 1.024.913- | 493.913- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **331.000-** | **0** | **200.000-** | **418.900-** | **566.065-** | **1.024.913-** | **493.913-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **44.000** | **0** | **100.309** | **283.846-** | **566.065-** | **214.550-** | **358.859-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **331.000-** | **0** | **200.000-** | **418.900-** | **566.065-** | **1.024.913-** | **493.913-** |
| **7.112421: Litzelhardthalle Liggeringen Sanierung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 122.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 222.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **122.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **222.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.500.000- | 3.624.000- | 800.000- | 81.924- | 250.611- | 8.594.714- | 670.714- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.500.000-** | **3.624.000-** | **800.000-** | **81.924-** | **250.611-** | **8.594.714-** | **670.714-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.378.000-** | **3.624.000-** | **700.000-** | **81.924-** | **250.611-** | **8.372.714-** | **670.714-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **3.500.000-** | **3.624.000-** | **800.000-** | **81.924-** | **250.611-** | **8.594.714-** | **670.714-** |
| **7.112426: Ortskern Böhr. - Dorfgemeinschaftshaus** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 296.000 | 0 | 0 | 16.393 | 195.612 | 312.393 | 16.393 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **296.000** | **0** | **0** | **16.393** | **195.612** | **312.393** | **16.393** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 900.000- | 4.203.300- | 150.000- | 187.332- | 238.647- | 10.825.392- | 270.392- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **900.000-** | **4.203.300-** | **150.000-** | **187.332-** | **238.647-** | **10.825.392-** | **270.392-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **604.000-** | **4.203.300-** | **150.000-** | **170.939-** | **43.035-** | **10.513.000-** | **254.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **900.000-** | **4.203.300-** | **150.000-** | **187.332-** | **238.647-** | **10.825.392-** | **270.392-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I11240000012: Veräußerung von Grst. u. Gebäuden** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **650.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **650.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **I11240000014: allg.Planungskosten (Hoch+Tief+Stadtpl)** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **30.000-** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
je 1/3 Hoch-, Tiefbau, Stadtplanung

| **I11240000018: Erwerb von bebauten Grundstücken** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 3.360- | 72.900- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.360-** | **72.900-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.360-** | **72.900-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **3.360-** | **72.900-** | **0** | **0** |

| **I11240000032: Rückzahlungen hoheitl. Gebäude** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **126** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **126** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **I11240000094: Gütt.Str. 19 Vw.gebäude - Flachdachsan.** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **25.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 260.895- | 55.050- | 295.823- | 295.823- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **260.895-** | **55.050-** | **295.823-** | **295.823-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **25.000** | **260.895-** | **55.050-** | **270.823-** | **295.823-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **260.895-** | **55.050-** | **295.823-** | **295.823-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I11240000104: Weltkloster-Sanierung inkl. Erstausstatt** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 34.710 | 0 | 0 | 34.710 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **34.710** | **0** | **0** | **34.710** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 105.210- | 0 | 0 | 105.210- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **105.210-** | **0** | **0** | **105.210-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **70.500-** | **0** | **0** | **70.500-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **105.210-** | **0** | **0** | **105.210-** | **0** |
| **I11240000114: Poststr.5 - Anstrich + energ. San.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 261.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **261.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **261.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **261.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **261.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **261.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **261.000-** | **0** |
| **I11240000124: energet. San. kommunale Gebäude** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **800.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **800.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800.000-** | **0** |
| **I11240009999: Hochbau - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.062- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.062-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.062-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **2.062-** | **0** | **0** | **0** |
| **I11240050014: Dorfgem.haus Mögg. - städt. Anteil** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 72.000- | 11.456- | 28.544- | 83.456- | 11.456- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **72.000-** | **11.456-** | **28.544-** | **83.456-** | **11.456-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **72.000-** | **11.456-** | **28.544-** | **83.456-** | **11.456-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **72.000-** | **11.456-** | **28.544-** | **83.456-** | **11.456-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I11240200026: techn. Anlagen GM für städt. Gebäude** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 37.188- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 18.278- | 166.813- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **55.466-** | **166.813-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **55.466-** | **166.813-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **55.466-** | **166.813-** | **0** | **0** |
| **I11240200036: techn. Anlagen GM Förderschule** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.387- | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.113- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.113-** | **18.387-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.113-** | **18.387-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **6.113-** | **18.387-** | **0** | **0** |
| **I11240200046: techn. Anlagen GM Grundschulen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 78.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **78.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **78.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **78.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I11240209999: Gebäudemanagement - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 8.000- | 13.980- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **8.000-** | **13.980-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.500-** | **13.980-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **8.000-** | **13.980-** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I11240210018: Ortsm.Böhr.- Dorfplatz** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 140.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90.000-** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **140.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **58.000-** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **108.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **90.000-** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **140.000-** | **0** |

# THH Innere Verwaltung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

11.25.01 Planungs-, Bau –und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

- → Grüntrupp extensiv
- → TBR-Baumpflegetrupp

11.25.02 Floristik und Gärtnerei

- → Gärtner intensiv
- → Arborist - Baumpflege

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

- → Werkstatt
- → Schreiner
- → Bautrupp

Zusätzliche Produkte

- → Bereitschaftsdienst

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Technische Betriebe

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 63,90 | 64,42 | 64,31 |

*Friedhofsarbeiten werden auf das Produkt 55.30 über die Kosten- und Leistungsrechnung verrechnet.*

## THH1 Innere Verwaltung
## 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 129 | 130 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.300 | 30.000 | 42.244 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 7.414 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 40.000 | 30.000 | 127.926 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 35.000 | 35.000 | 39.187 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **118.429** | **95.130** | **216.770** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.442.100- | 4.228.200- | 3.963.159- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.001.800- | 2.052.700- | 1.920.772- |
| 15 | - | Abschreibungen | 299.921- | 307.213- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.153- | 70.142- | 76.442- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.818.974-** | **6.658.255-** | **5.960.372-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.700.545-** | **6.563.125-** | **5.743.602-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **6.714.820** | **6.194.640** | **6.173.232** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **452.394-** | **388.807-** | **39.784-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 66.494- | 54.339- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **6.195.932** | **5.751.494** | **6.133.448** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **504.613-** | **811.631-** | **389.846** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Arborist – Baumpflege | 122.968 - | 120.106 - |
| Technische Betriebe Radolfzell* | 321.069 - | 626.838 - |
| Bereitschaftsdienst | 60.576 - | 64.687 - |

*Die Verrechnung der Arbeitsaufträge erfolgt auf kalkulierten Verrechnungssätzen. Hierbei kann sich eine Über- oder Unterdeckung ergeben. Diese wird entsprechend in der nächsten Kalkulation berücksichtigt.

## THH1 Innere Verwaltung
## 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.112502: Fahrzeughalle TBR** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 217.064- | 12.998- | 68.002- | 230.062- | 12.998- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **217.064-** | **12.998-** | **68.002-** | **230.062-** | **12.998-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **217.064-** | **12.998-** | **68.002-** | **230.062-** | **12.998-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **217.064-** | **12.998-** | **68.002-** | **230.062-** | **12.998-** |
| **7.112503: Hochregallager TBR** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 188.360- | 10.120- | 108.880- | 198.480- | 10.120- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **188.360-** | **10.120-** | **108.880-** | **198.480-** | **10.120-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **188.360-** | **10.120-** | **108.880-** | **198.480-** | **10.120-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **188.360-** | **10.120-** | **108.880-** | **198.480-** | **10.120-** |
| **I11250000012: Veräuß.bew.Verm. TBR hoheitlich** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 24.581 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **24.581** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **24.581** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I11250000016: Hochwasserschutz Technische Betriebe** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.444- | 66.444- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **160.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **226.444-** | **66.444-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **160.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **226.444-** | **66.444-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **160.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **226.444-** | **66.444-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I11250000018: TBR Freiflächen Sportzentrum Mettnau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 135.853- | 6.953- | 256.500- | 155.525- | 19.672- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **135.853-** | **6.953-** | **256.500-** | **155.525-** | **19.672-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **135.853-** | **6.953-** | **256.500-** | **155.525-** | **19.672-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **135.853-** | **6.953-** | **256.500-** | **155.525-** | **19.672-** |
| **I11250000036: Techn. Betriebe - neue PV-Anlage** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.527- | 0 | 120.979- | 120.979- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.527-** | **0** | **120.979-** | **120.979-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.527-** | **0** | **120.979-** | **120.979-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **3.527-** | **0** | **120.979-** | **120.979-** |
| **I11250000046: Techn. Betriebe - PV-Anlage Erweiterung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 44.171- | 55.829- | 44.171- | 44.171- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **44.171-** | **55.829-** | **44.171-** | **44.171-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **44.171-** | **55.829-** | **44.171-** | **44.171-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **44.171-** | **55.829-** | **44.171-** | **44.171-** |
| **I11250009999: TBR - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 342.000- | 0 | 226.000- | 284.956- | 87.840- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **342.000-** | **0** | **226.000-** | **284.956-** | **87.840-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **342.000-** | **0** | **226.000-** | **284.956-** | **87.840-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **342.000-** | **0** | **226.000-** | **284.956-** | **87.840-** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Unimog mit Winterdienst-Ausrüstung | 320.000- |
| Hebebühne für Kfz-Werkstatt | 10.000- |
| Mähanhänger | 12.000- |

# THH Innere Verwaltung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte nach Produktplan BW

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

- → Post- und Telefondienste
- → Amtsboten- und Hausmeisterdienste

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

- → Hausdruckerei

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

- → Hausdienste

Zusätzliche Produkte

- → Versicherungswesen
- → Rechtsberatung in Grundsatzfragen

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Personal, Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste/ Personal u. Organisation
Stabsstellen des Oberbürgermeisters/ Digitalisierung und IT (Hausdruckerei)
D I/ FB Finanzen/ Steuern (Versicherungswesen)
D II/ FB Bürgerdienste (Rechtsberatung in Grundsatzfragen)

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 11.26 Zentrale Dienstleistungen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 5,46 | 5,46 | 2,93 |

## THH1 Innere Verwaltung
## 1126 Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 500 | 1.469 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.500 | 78.200 | 72.083 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 110 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **93.500** | **78.700** | **73.663** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 165.100- | 287.700- | 258.574- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.100- | 5.400- | 5.265- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.966- | 2.963- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.483- | 143.078- | 116.851- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **318.649-** | **439.141-** | **380.691-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **225.149-** | **360.441-** | **307.028-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **95.121** | **103.347** | **89.239** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **58.135-** | **120.040-** | **56.711-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 117- | 170- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **36.869** | **16.864-** | **32.528** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **188.280-** | **377.304-** | **274.500-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Post- und Telefondienste (inkl. Dienstfahrzeuge) | 124.198 - | 166.673 - |
| Hausdruckerei (inkl. Lagerware) | 63.865 - | 60.614 - |
| Amtsboten/Hausmeister-u. Hausdienste (ab 2026 bei PG 1124) | 0 - | 138.426 - |
| Versicherungswesen | 145.764 - | 140.947 - |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 92.500+ | 78.200+ |
| Interne Leistungsverrechnung Service | 53.209+ | 51.156+ |
| Rechtsberatung in Grundsatzfragen | 162 - | 0 - |

# THH Innere Verwaltung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

11.30.02 Internetangebot

- → Internet / Intranet

11.30.05 Pressearbeit

- → allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- → Pressearbeit

## II. Produktverantwortung

Stabsstellen des OB/ Referat des Oberbürgermeisters/ Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 2,85 | 3,85 | 3,85 |

# THH1 Innere Verwaltung
# 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 295.000 | 250.000 | 270.930 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 3.579 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **295.000** | **250.000** | **274.508** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 367.100- | 250.300- | 250.479- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 346.250- | 295.850- | 316.894- |
| 15 | - | Abschreibungen | 512- | 513- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.605- | 11.149- | 9.236- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **723.467-** | **557.812-** | **576.610-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **428.467-** | **307.812-** | **302.101-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **527.253** | **392.342** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **98.768-** | **84.503-** | **12.835-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 18- | 27- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **428.467** | **307.812** | **12.835-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **314.936-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Internet/Intranet | 153.782 - | 104.750 - |
| Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung | 153.782+ | 104.750+ |
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit | 220.466 - | 175.444 - |
| Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung | 220.466+ | 175.444+ |
| Pressearbeit | 153.005 - | 112.149 - |
| Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung | 153.005+ | 112.149+ |

**Erläuterungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6/14 | Amtsblatt Hallo Radolfzell: | | |
| | Abtretung Werberecht | 295.000+ | 250.000+ |
| | Herstellungskosten | 309.000 - | 265.000 - |

# THH Innere Verwaltung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
11.32 Abgabewesen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Festsetzung und Erhebung von Realsteuern

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern und Abgaben

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Finanzen/ Steuern

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 11.32 Abgabewesen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 2,49 | 2,49 | 2,49 |

## THH1 Innere Verwaltung
## 1132 Abgabewesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 100 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 3.217 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.100** | **2.100** | **3.217** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 210.800- | 188.900- | 205.429- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.600- | 31.800- | 65.722- |
| 15 | - | Abschreibungen | 396- | 281- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.860- | 20.009- | 5.495- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **257.656-** | **240.990-** | **276.645-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **255.556-** | **238.890-** | **273.428-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **138.293** | **116.170** | **1.658** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **162.703-** | **151.221-** | **19.372-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 81- | 66- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **24.491-** | **35.117-** | **17.714-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **280.047-** | **274.008-** | **291.143-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Festsetzung und Erhebung von Realsteuern | 218.334 - | 204.340 - |
| Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern und Abgaben | 61.713 - | 69.668 - |

# THH Innere Verwaltung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
11.33 Grundstücksmanagement

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

→ Abwicklung von Grundstücksgeschäften

11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

→ Verwaltung unbebauter Grundstücke

Zusätzliche Produkte

→ Bootsanlegestellen

## II. Produktverantwortung

D I/ Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften/ Liegenschaften

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 11.33 Grundstücksmanagement |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 5,80 | 5,30 | 5,30 |

## THH1 Innere Verwaltung
## 1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.179 | 2.179 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.900 | 4.500 | 5.897 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.368.614 | 2.424.314 | 2.581.372 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.300 | 1.200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.375.693** | **2.432.293** | **2.588.469** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 346.300- | 570.000- | 637.312- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.710- | 102.100- | 32.988- |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.286- | 9.289- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.075- | 22.798- | 33.468- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **486.371-** | **704.187-** | **703.769-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.889.322** | **1.728.106** | **1.884.701** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **3.335** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **227.740-** | **193.747-** | **74.519-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 757.406- | 762.802- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **981.812-** | **956.549-** | **74.519-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **907.510** | **771.556** | **1.810.182** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Abwicklung von Grundstücksgeschäften | 410.266 - | 557.731 - |
| Verwaltung unbebauter Grundstücke | 1.301.121+ | 1.310.599+ |
| Bootsanlegestellen | 16.655+ | 18.688+ |

**Erläuterungen:**

6 Kieseinnahmen 1.670.000+ 1.785.000+
Aufgrund der eingebrochenen Bauaufträge wird mit weiter sinkenden Kieseinnahmen gerechnet

## THH1 Innere Verwaltung
## 1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I11330000028: Mettnauturm - Planungsrate** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 765- | 19.235- | 765- | 765- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **765-** | **19.235-** | **765-** | **765-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **765-** | **19.235-** | **765-** | **765-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **765-** | **19.235-** | **765-** | **765-** |
| **I11330100012: Veräußerung von unbeb. Grundstücken** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.483.000 | 0 | 2.227.000 | 543.600 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **1.483.000** | **0** | **2.227.000** | **543.600** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.483.000** | **0** | **2.227.000** | **543.600** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I11330100022: Baugebiet Im Tal - Kontoauflösung LBBW** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.332.946 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **4.332.946** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.332.946** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I11330400018: Allgemeiner Grundstückserwerb Kernstadt** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 300.000- | 0 | 1.500.000- | 868.090- | 497.600- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **300.000-** | **0** | **1.500.000-** | **868.090-** | **497.600-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **300.000-** | **0** | **1.500.000-** | **868.090-** | **497.600-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **300.000-** | **0** | **1.500.000-** | **868.090-** | **497.600-** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I11330410018: Allgemeiner Grundstückserwerb Böhringen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 122.545- | 34.195- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **122.545-** | **34.195-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **122.545-** | **34.195-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **122.545-** | **34.195-** | **0** | **0** |
| **I11330420018: Allgemeiner Grundstückserwerb Güttingen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 9.800- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **9.800-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **9.800-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **9.800-** | **0** | **0** | **0** |
| **I11330440018: Allgem. Grundstückserwerb Markelfingen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 12.583- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **12.583-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **12.583-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **12.583-** | **0** | **0** | **0** |
| **I11330460018: Allgemeiner Grundstückserwerb Stahringen** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 152.520- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **152.520-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **151.520-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **152.520-** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

| Produktgruppen | |
|---|---|
| 12.10 | Statistik und Wahlen |
| 12.20 | Ordnungswesen |
| 12.21 | Verkehrswesen |
| 12.22 | Einwohnerwesen |
| 12.23 | Personenstandswesen |
| 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen |
| 12.25 | Sozialversicherung |
| 12.60 | Brandschutz |
| 12.80 | Katastrophenschutz |

## THH2 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.610 | 35.870 | 108.110 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 50.692 | 43.379 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.027.710 | 981.800 | 1.082.847 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.525 | 5.800 | 38.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.300 | 61.810 | 47.271 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.200.000 | 1.100.400 | 1.073.737 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.357.837** | **2.229.059** | **2.350.765** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.847.500- | 3.649.700- | 3.676.891- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.291.230- | 1.337.830- | 1.054.143- |
| 15 | - | Abschreibungen | 475.739- | 375.229- | 1.030- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 89.648- | 81.818- | 74.274- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 679.564- | 588.689- | 787.604- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.383.681-** | **6.033.266-** | **5.593.942-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.025.844-** | **3.804.207-** | **3.243.177-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **544.662** | **538.017** | **2.370** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.729.381-** | **1.564.353-** | **465.812-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 100.250- | 85.923- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.284.969-** | **1.112.259-** | **463.442-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.310.813-** | **4.916.466-** | **3.706.618-** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.307.145 | 0 | 2.185.680 | 2.263.878 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.907.942- | 0 | 5.658.037- | 5.529.364- |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.600.797-** | **0** | **3.472.357-** | **3.265.486-** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 108.670 | 349.726 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 26.300 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **108.670** | **376.026** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 7.919- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 210.000- | 0 | 0 | 728.884- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 849.000- | 595.000- | 513.600- | 1.090.774- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.059.000-** | **595.000-** | **513.600-** | **1.827.577-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **1.059.000-** | **595.000-** | **404.930-** | **1.451.551-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **4.659.797-** | **595.000-** | **3.877.287-** | **4.717.038-** |

# THH Sicherheit und Ordnung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
12.10 Statistik und Wahlen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

12.10.01 Staatliche Statistiken

→ Staatliche Statistiken (Zensus 2020-2023)

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

→ Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Bürgerdienste/ Verkehrswesen

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe | Stellen-Anteile |
|---|---|
| 12.10 Statistik und Wahlen | - |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 1210 Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.000 | 50.000 | 17.556 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **30.000** | **50.000** | **17.556** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.500- | 17.500- | 18.683- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.100- | 82.100- | 192.153- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **90.600-** | **99.600-** | **210.836-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **60.600-** | **49.600-** | **193.280-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **108.197-** | **105.148-** | **14.727-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **108.197-** | **105.148-** | **14.727-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **168.797-** | **154.748-** | **208.007-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Vorbereitung und Durchführung von Wahlen | 168.797 - | 154.748 - |

**Erläuterungen:**

In 2026 findet die Landtagswahl statt.
In 2025 wurde die Bundestagswahl durchgeführt.

# THH Sicherheit und Ordnung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
12.20 Ordnungswesen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.20.04 Führen des Gewerberegisters

→ Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Gaststättenrechtliche Erlaubnisse

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Bürgerdienste/ Sicherheit und Ordnung

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 12.20 Ordnungswesen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 5,45 | 5,50 | 5,50 |

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 1220 Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 54.000 | 62.000 | 71.044 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.000 | 10.000 | 8.131 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **62.000** | **72.000** | **79.175** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 589.000- | 538.700- | 534.449- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.660- | 72.600- | 66.946- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.010- | 1.137- | 157- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 48.248- | 43.018- | 42.034- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.895- | 15.983- | 26.723- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **749.813-** | **671.438-** | **670.309-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **687.813-** | **599.438-** | **591.134-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **169.626** | **160.603** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **241.140-** | **249.822-** | **35.297-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 480- | 69- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **71.994-** | **89.288-** | **35.297-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **759.807-** | **688.726-** | **626.431-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters | 40.623 - | 49.512 - |
| Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 655.959 - | 589.676 - |
| davon Präventionsrat | 5.000 - | 1.300 - |
| Gaststättenrechtliche Erlaubnisse | 63.225 - | 49.538 - |

**Erläuterungen:**

5 Reduzierung der Gebühren aufgrund der Änderung des Landesgaststättengesetzes (Wegfall der Gebühren für Gaststättenkonzessionen und Gestattungen)

17 Zuschuss für Tierschutzverein 48.248 -

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 1220 Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I12200009999: Ordnungwesen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 15.000- | 3.092- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000-** | **3.092-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000-** | **3.092-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **15.000-** | **3.092-** | **0** | **0** | **0** |

# THH Sicherheit und Ordnung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
12.21 Verkehrswesen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Verkehrslenkung und -regelung/verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Überwachung des Verkehrs

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Bürgerdienste/ Verkehrswesen

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 12.21 Verkehrswesen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 10,70 | 10,70 | 10,70 |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 1221 Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 10.227 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 195.000 | 185.000 | 200.661 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 0 | 32 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.073.737 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.395.300** | **1.285.000** | **1.284.658** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 809.500- | 729.800- | 830.890- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.950- | 127.800- | 135.832- |
| 15 | - | Abschreibungen | 107.324- | 101.885- | 92- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.128- | 79.067- | 95.664- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.162.902-** | **1.038.552-** | **1.062.477-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **232.398** | **246.448** | **222.181** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **135.770** | **158.010** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **302.813-** | **279.302-** | **47.803-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6.956- | 8.657- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **173.999-** | **129.949-** | **47.803-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **58.399** | **116.499** | **174.378** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen, Erlaubnisse | 174.502 - | 165.089 - |
| Überwachung des Verkehrs | 232.901+ | 281.588+ |

**Erläuterungen:**

10 Bußgelder 1.200.000+ 1.100.000+
Voraussichtliche Mehreinnahmen durch die Beschaffung 4 zusätzlicher Überwachungskameras für vorhandene stationäre Anlagen (beidseitige Verkehrsüberwachung möglich)

14 Steigende Wartungskosten durch zusätzliche Messtechnik sowie höhere EDV Kosten aufgrund einer neuen Bildauswertungssoftware

18 Zunahme der Portokosten aufgrund zusätzlicher Fälle sowie einer deutlichen Erhöhung des Portos durch das Rechenzentrum im Bereich Ordnungswidrigkeiten

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 1221 Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I12210000016: Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanl.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **210.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **210.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **210.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
4 ergänzende Kameras 210.000-

| **I12210009999: Verkehrswesen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 63.200- | 0 | 31.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **63.200-** | **0** | **31.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **63.200-** | **0** | **31.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **63.200-** | **0** | **31.000-** | **0** | **0** |

# THH Sicherheit und Ordnung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
12.22 Einwohnerwesen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Zu einem Produkt zusammengefasst:

- → Melde- und Ausweiswesen

12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

- → Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden und Gesamtverwaltung
- → Bürgerservice Böhringen
- → Bürgerservice Güttingen
- → Bürgerservice Liggeringen
- → Bürgerservice Markelfingen
- → Bürgerservice Möggingen
- → Bürgerservice Stahringen

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

Zu einem Produkt zusammengefasst:

- → Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU- und EU-Ausländer

12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

- → Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

- → Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Bürgerdienste/ Bürgerbüro
D II/ FB Bürgerdienste/ Ortsverwaltungen

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe |
|---|
| 12.22 Einwohnerwesen |

| Stellen-Anteile | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 19,17 | 18,05 | 19,55 |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 1222 Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 12.300 | 70.805 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.193 | 3.735 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 408.540 | 426.800 | 398.258 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.290 | 3.800 | 4.640 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.810 | 17.688 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 400 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **424.023** | **448.845** | **491.392** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.506.400- | 1.525.400- | 1.524.226- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.060- | 205.130- | 203.556- |
| 15 | - | Abschreibungen | 16.416- | 17.548- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 356.022- | 282.808- | 300.456- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.070.898-** | **2.030.886-** | **2.028.238-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.646.875-** | **1.582.041-** | **1.536.846-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **239.266** | **219.404** | **2.370** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **783.697-** | **678.303-** | **328.573-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 946- | 916- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **545.377-** | **459.815-** | **326.203-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.192.252-** | **2.041.856-** | **1.863.049-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Melde- und Ausweiswesen | 538.060 - | 469.086 - |
| Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden/ Gesamtverwaltung | 93.293 - | 86.908 - |
| Bürgerservice Böhringen | 134.521 - | 114.372 - |
| Bürgerservice Güttingen | 134.792 - | 115.558 - |
| Bürgerservice Liggeringen | 131.226 - | 123.520 - |
| Bürgerservice Markelfingen | 165.570 - | 131.651 - |
| Bürgerservice Möggingen | 129.659 - | 79.482 - |
| Bürgerservice Stahringen | 109.334 - | 98.025 - |
| Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU- u. EU-Ausländer | 554.686 - | 597.084 - |
| Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber | 106.462 - | 119.727 - |
| Aufenthaltsbeendende Maßnahmen | 94.649 - | 106.443 - |

**Erläuterungen:**

18 Kostensteigerungen bei den Kopier- und Druckkosten aufgrund von Preiserhöhungen der Bundesdruckerei für Ausweise, Reisepässe, etc.

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 1222 Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I12220009999: Einwohnerwesen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.666- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.666-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.666-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.666-** | **0** | **0** | **0** |
| **I12220019999: OV Böhringen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I12220059999: OV Möggingen - bewgl. AV** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 7.919 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **7.919** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 7.919- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **7.919-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **7.919-** | **0** | **0** | **0** |
| **I12220069999: OV Stahringen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.083- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.083-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.083-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **4.083-** | **0** | **0** | **0** |

# THH Sicherheit und Ordnung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
12.23 Personenstandswesen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Personenstandswesen

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Bürgerdienste/ Bürgerbüro

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 12.23 Personenstandswesen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 2,38 | 2,50 | 2,50 |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 1223 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 111.000 | 90.000 | 95.654 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.635 | 2.000 | 1.618 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **112.635** | **92.000** | **97.272** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 188.000- | 188.600- | 185.820- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.810- | 30.700- | 27.092- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.310- | 10.225- | 7.943- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **224.120-** | **229.525-** | **220.855-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **111.485-** | **137.525-** | **123.583-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **103.561-** | **78.189-** | **21.433-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **103.561-** | **78.189-** | **21.433-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **215.046-** | **215.714-** | **145.016-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Personenstandswesen | 215.046 - | 215.714 - |

# THH Sicherheit und Ordnung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

→ Beglaubigungstätigkeiten (bisher Grundbuchangelegenheiten)

Die Grundbucheinsichtsstelle wurde zum 31.12.2024 aufgelöst. Es werden weiterhin Beglaubigungstätigkeiten durchgeführt.

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Bürgerdienste/ Bürgerbüro

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 12.24 Kommunales Grundbuchwesen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 0,40 | - | - |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 1224 Kommunales Grundbuchwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17 | 200 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.670 | 1.500 | 3.811 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 3.827 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.687** | **1.700** | **7.637** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500- | 604- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **500-** | **904-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.687** | **1.200** | **6.733** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **17.436-** | **19.178-** | **0** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 4 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **17.436-** | **19.174-** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **15.749-** | **17.974-** | **6.733** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Beglaubigungstätigkeiten (bisher Grundbuchangelegenheiten) | 15.749 - | 17.974 - |

# THH Sicherheit und Ordnung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
12.25 Sozialversicherung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

→ Entgegennahme und Bearbeitung von Rentenanträgen

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Partizipation und Integration

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 12.25 Sozialversicherung |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 0,80 | 0,80 | 0,80 |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 1225 Sozialversicherung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 48.800- | 46.600- | 49.670- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 700- | 1.350- | 1.156- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 720- | 70- | 430- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **50.220-** | **48.020-** | **51.257-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **50.220-** | **48.020-** | **51.257-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **26.811-** | **19.413-** | **6-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **26.811-** | **19.413-** | **6-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **77.031-** | **67.433-** | **51.263-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Entgegennahme und Bearbeitung von Rentenanträgen | 77.031 - | 67.433 - |

# THH Sicherheit und Ordnung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
12.60 Brandschutz

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Betrieb Feuerwehr

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 12.60 Brandschutz |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 8,00 | 9,00 | 9,00 |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 1260 Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.610 | 23.570 | 27.078 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 47.482 | 39.444 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 257.500 | 216.500 | 313.420 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 0 | 32.541 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 36 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **332.192** | **279.514** | **373.075** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 705.800- | 620.600- | 551.835- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 753.600- | 882.750- | 600.578- |
| 15 | - | Abschreibungen | 347.989- | 254.659- | 781- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 41.400- | 38.800- | 32.240- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.989- | 117.937- | 163.632- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.964.778-** | **1.914.746-** | **1.349.066-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.632.586-** | **1.635.232-** | **975.991-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **142.914-** | **134.997-** | **17.972-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 91.868- | 76.285- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **234.782-** | **211.282-** | **17.972-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.867.368-** | **1.846.514-** | **993.964-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Betrieb Feuerwehr | 1.867.368 - | 1.846.514 - |

**Erläuterungen:**

15 zusätzliche Abschreibungen für neue Fahrzeuge

17 Zuschuss an Sondervermögen „Kameradschaftskasse“ 13.400 -
Zuschuss aufgrund der Förderrichtlinie Feuerwehr 28.000 -

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 1260 Brandschutz

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.126001: Feuerwehrhaus Markelfingen** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 93.670 | 306.795 | 0 | 400.465 | 306.795 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **93.670** | **306.795** | **0** | **400.465** | **306.795** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 520.621- | 30.093- | 1.711.627- | 1.711.627- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **520.621-** | **30.093-** | **1.711.627-** | **1.711.627-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **93.670** | **213.826-** | **30.093-** | **1.311.162-** | **1.404.832-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **520.621-** | **30.093-** | **1.711.627-** | **1.711.627-** |
| **I12600009991: Zuschüsse für bewegl. AV Brandschutz** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 15.000 | 38.700 | 103.500 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **15.000** | **38.700** | **103.500** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000** | **38.700** | **103.500** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I12600009992: Veräußerung bewegl. AV Brandschutz** | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 26.300 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **26.300** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **26.300** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I12600009999: Brandschutz - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 362.489- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 849.000- | 595.000- | 430.400- | 719.443- | 630.456- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **849.000-** | **595.000-** | **430.400-** | **1.081.932-** | **630.456-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **849.000-** | **595.000-** | **430.400-** | **1.081.932-** | **630.456-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **849.000-** | **595.000-** | **430.400-** | **1.081.932-** | **630.456-** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Mannschaftstransportwagen Möggingen | 85.000- |
| Kommandowagen | 77.000- |
| Löschfahrzeug 10 | 5.000- |
| (Gesamtkosten: 600 T€, 2027: 200 T€, 2028: 395T€) | |
| Wechselladerfahrzeug WLF1 | 316.000- |

(Gesamtkosten: 321 T€, 2025: 5 T€)

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 342.000-
(Gesamtkosten 817 T€, 2025: 5 T€, 2027: 470 T€)

Zubehör-Schaufel für Teleskoplader 3.800-

Rollwagen für persönliche Schutzausrüstung 7.000-
(4 Stück)

Rohrdichtkissen 4.800-
Wassersauger (3 Stück) 8.400-

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I12600040016: neue Heizungsanl. Markelf. FW/Halle/Musi** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 208.614- | 0 | 262.628- | 262.628- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **208.614-** | **0** | **262.628-** | **262.628-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **208.614-** | **0** | **262.628-** | **262.628-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **208.614-** | **0** | **262.628-** | **262.628-** |

# THH Sicherheit und Ordnung

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
12.80 Katastrophenschutz

| Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg |
|---|

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Katastrophenschutz

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** | |
|---|---|
| 12.80 Katastrophenschutz | - |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 1280 Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.950- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.400- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **70.350-** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **70.350-** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **2.812-** | **0** | **0** |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.812-** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **73.162-** | **0** | **0** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Katastrophenschutz | 73.162 - | 0 - |

**Erläuterungen:**

Für den Katastrophenschutz wurde ab 2026 ein separates Produkt angelegt. Bisher waren die Kosten bei der Produktgruppe 1260 Brandschutz enthalten.

14 Hier ist u.a. die Miete für die Lagerhalle in Höhe von 49.100 € veranschlagt.

# Teilhaushalt Schulen, Kinder, Soziales, Sport

| Produktgruppen | |
|---|---|
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen |
| 21.20 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen |
| 31.60 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 36.20 | Förderung junger Menschen |
| 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| 42.10 | Förderung des Sports |
| 42.40 | Bäder |
| 42.41 | Sportstätten |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.789.880 | 10.421.050 | 10.408.115 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 261.584 | 166.748 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.761.900 | 1.784.167 | 1.454.049 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.511.392 | 2.392.351 | 2.149.075 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 890.526 | 723.548 | 1.064.964 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.060 | 0 | 11.202 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **17.225.342** | **15.487.864** | **15.087.405** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.691.800- | 13.624.900- | 13.076.378- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.644.058- | 4.245.866- | 4.276.532- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.496.392- | 1.271.067- | 20.824- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.485.400- | 12.634.550- | 10.749.654- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.122.839- | 1.066.280- | 1.142.134- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **35.440.489-** | **32.842.663-** | **29.265.522-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **18.215.147-** | **17.354.799-** | **14.178.118-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **3.569.386** | **3.473.553** | **1.758.293** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **16.673.345-** | **15.762.957-** | **12.140.668-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 926.092- | 861.433- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **14.030.051-** | **13.150.837-** | **10.382.375-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **32.245.198-** | **30.505.636-** | **24.560.493-** |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 16.963.758 | 0 | 15.321.116 | 15.185.283 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.944.097- | 0 | 31.571.596- | 29.233.034- |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.980.339-** | **0** | **16.250.480-** | **14.047.751-** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 684.600 | 0 | 1.801.000 | 997.822 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.684 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **684.600** | **0** | **1.801.000** | **1.005.506** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 2.381.398- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.897.500- | 7.470.000- | 7.922.923- | 6.734.924- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 245.950- | 0 | 122.950- | 369.296- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 158.161- | 530.800- | 986.613- | 1.943.424- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.301.611-** | **8.000.800-** | **9.032.486-** | **11.429.042-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **3.617.011-** | **8.000.800-** | **7.231.486-** | **10.423.535-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **20.597.350-** | **8.000.800-** | **23.481.966-** | **24.471.286-** |

# THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

21.10.01 Grundschulen

- → Grundschule Sonnenrain
- → Grundschule Böhringen
- → Grundschule Güttingen
- → Grundschule Liggeringen
- → Grundschule Markelfingen
- → Grundschule Stahringen
- → Grundschulförderklasse
- → Kinderzeit

21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

- → Grund- und Hauptschule Teggingerschule

21.10.04 Realschulen

- → Gerhard-Thielcke-Realschule

21.10.06 Gymnasien

- → Friedrich-Hecker-Gymnasium

21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

- → Ratoldus-Gemeinschaftsschule

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Bildung, Jugend, Sport/ Schulen und Sport

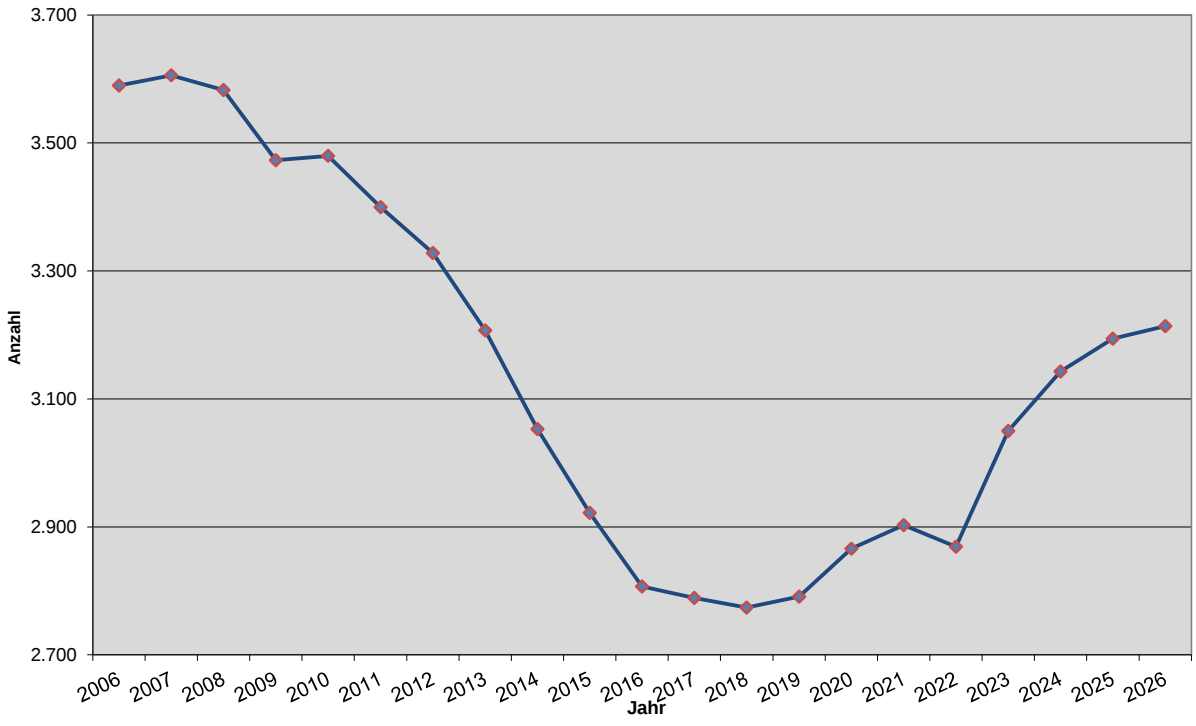
## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 21.10 Allgemeinbildende Schulen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 44,95 | 44,95 | 44,35 |

## Übersicht über die Entwicklung der Schülerzahlen

| | | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Grundschulen** | | | | |
| Sonnenrainschule | | 249 | 251 | 252 |
| Schule Böhringen | | 168 | 177 | 175 |
| Schule Güttingen | | 89 | 91 | 94 |
| Schule Liggeringen | | 30 | 34 | 43 |
| Schule Markelfingen | | 99 | 117 | 123 |
| Schule Stahringen | | 62 | 62 | 74 |
| Grundschulförderklassen | | 10 | 24 | 19 |
| **Grund-,Haupt- und Werkrealschulen** | | | | |
| Teggingerschule | GS | 234 | 229 | 211 |
| | HS/WRS | 173 | 178 | 166 |
| **Realschule** | | 661 | 659 | 658 |
| **Gymnasium** | | 768 | 786 | 787 |
| **Hausherrenschule (SBBZ Lernen)** | | 86 | 84 | 80 |
| **Gemeinschaftsschule** | GMS | 289 | 284 | 317 |
| | GS | 225 | 218 | 215 |
| **Summe** | | **3.143** | **3.194** | **3.214** |



## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 2110 Allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.300 | 5.000 | 207.815 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.300** | **5.000** | **208.115** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 385.600- | 269.700- | 342.405- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.595- | 61.200- | 17.708- |
| 15 | - | Abschreibungen | 264- | 263- | 0- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.800- | 8.400- | 3.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 236.312- | 207.339- | 302.163- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **704.571-** | **546.902-** | **665.676-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **700.271-** | **541.902-** | **457.561-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **833.936** | **661.473** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **133.620-** | **119.521-** | **12.414-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 46- | 50- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **700.271** | **541.902** | **12.414-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **469.975-** |

**Erläuterungen:**

Hier sind die Aufwendungen und Erträge für die Schulverwaltung sowie die Gemeinkosten für alle Schulen enthalten. Über interne Leistungsverrechnungen erfolgt die Verteilung auf die Schulen (siehe nachfolgende Seiten).

| | | |
|---|---|---|
| 18 | Schülerunfallversicherung | 210.000 - |
| | Moderation Arbeitskreis Ganztagsschulbetreuung | 20.000 - |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 2110 Allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I21100009999: Schulverwaltung - Erwerb bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
# 211001 Grundschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 312.000 | 300.200 | 306.246 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 38.009 | 20.642 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 403.600 | 377.000 | 381.383 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 5.300 | 13.321 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.700 | 2.200 | 25.430 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 15 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **788.309** | **705.342** | **726.395** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.220.500- | 2.327.400- | 1.753.066- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 319.689- | 313.909- | 286.298- |
| 15 | - | Abschreibungen | 137.135- | 133.351- | 1.624- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 1.643- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.681- | 95.235- | 60.353- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.757.005-** | **2.869.895-** | **2.102.984-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.968.696-** | **2.164.553-** | **1.376.589-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **2.175.276-** | **1.999.487-** | **1.416.125-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 7.635- | 9.753- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.182.911-** | **2.009.240-** | **1.416.125-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.151.607-** | **4.173.793-** | **2.792.714-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Grundschule Sonnenrain | 658.244 - | 595.938 - |
| Grundschulförderklasse | 4.492+ | 5.849+ |
| Kinderzeit | 1.868.902 - | 2.092.544 - |
| Grundschule Böhringen | 797.365 - | 688.448 - |
| Grundschule Güttingen | 273.429 - | 264.795 - |
| Grundschule Liggeringen | 134.022 - | 161.394 - |
| Grundschule Markelfingen | 236.251 - | 216.218 - |
| Grundschule Stahringen | 187.886 - | 160.305 - |

**Erläuterungen:**

2 u.a. Sachkostenbeitrag Grundschulförderklassen 7.100 +

**Nachrichtlich Schulbudgets 2026:**

| | |
|---|---|
| Grundschule Sonnenrain | 52.800 - |
| Grundschulförderklasse | 2.300 - |
| Grundschule Böhringen | 45.000 - |
| Grundschule Güttingen | 24.300 - |
| Grundschule Liggeringen | 13.200 - |
| Grundschule Markelfingen | 30.600 - |
| Grundschule Stahringen | 19.900 - |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 211001 Grundschulen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211001: Sonnenrain Neub. Kinderzeit** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 559.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **559.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **559.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.600.000- | 2.670.000- | 300.000- | 82.599- | 127.983- | 4.672.017- | 102.017- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.600.000-** | **2.670.000-** | **300.000-** | **82.599-** | **127.983-** | **4.672.017-** | **102.017-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.041.000-** | **2.670.000-** | **300.000-** | **82.599-** | **127.983-** | **4.113.017-** | **102.017-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.600.000-** | **2.670.000-** | **300.000-** | **82.599-** | **127.983-** | **4.672.017-** | **102.017-** |
| **7.211005: GS Markelfingen - Erweiterung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 811.500- | 800.000- | 1.800.000- | 288.759- | 170.841- | 3.729.159- | 317.659- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **811.500-** | **800.000-** | **1.800.000-** | **288.759-** | **170.841-** | **3.729.159-** | **317.659-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **731.500-** | **800.000-** | **1.800.000-** | **288.759-** | **170.841-** | **3.649.159-** | **317.659-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **811.500-** | **800.000-** | **1.800.000-** | **288.759-** | **170.841-** | **3.729.159-** | **317.659-** |
| **I21100100014: GS Sonnenrain - Modulbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 725.000- | 0 | 0 | 725.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **725.000-** | **0** | **0** | **725.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **725.000-** | **0** | **0** | **725.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **725.000-** | **0** | **0** | **725.000-** | **0** |
| **I21100109919: Grundschule Sonnenrain - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.900- | 0 | 0 | 12.514- | 23.589- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.900-** | **0** | **0** | **12.514-** | **23.589-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **6.900-** | **0** | **0** | **12.514-** | **23.589-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **6.900-** | **0** | **0** | **12.514-** | **23.589-** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Akustiksofas, feuerfest (2 Stück) | 2.500- |
| Akustik-Absorber-Platten im Kunst- und Werkraum | 4.400- |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I21100109999: Kinderzeit - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.500- | 0 | 0 | 7.228- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.500-** | **0** | **0** | **7.228-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **25.500-** | **0** | **0** | **7.228-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **25.500-** | **0** | **0** | **7.228-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Kinderzeit – bewegl. Schallschutzwände für Mensa/ Aufenthaltsräume (Sonnenrain) | 5.000- |
| Spielgerätehaus (Teggingerschule) | 2.500- |
| Brandschutz-Schränke an versch. Schulen | 18.000- |

| **I21100110016: GS Böhr - IT-Strukturentwicklung** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.299 | 0 | 111.000 | 111.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **20.299** | **0** | **111.000** | **111.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.167- | 124.167- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **124.167-** | **124.167-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **20.299** | **0** | **13.167-** | **13.167-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **124.167-** | **124.167-** |

| **I21100119919: GS Böhringen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 19.420 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **19.420** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.500- | 0 | 2.500- | 2.627- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.500-** | **0** | **2.500-** | **2.627-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.500-** | **0** | **2.500-** | **16.793** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **10.500-** | **0** | **2.500-** | **2.627-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Einrichtung pädagogischer Räume auf den Gängen | 10.500- |

| **I21100120016: GS Gütt. - IT-Strukturentwicklung** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.844 | 0 | 25.844 | 25.844 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **5.844** | **0** | **25.844** | **25.844** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.155- | 25.155- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.155-** | **25.155-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.844** | **0** | **690** | **690** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.155-** | **25.155-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I21100129919: Grundschule Güttingen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 11.964 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **11.964** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.800- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.800-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **7.164** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **4.800-** | **0** | **0** | **0** |
| **I21100130016: GS Liggeringen - IT-Strukturentwicklung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.171- | 0 | 7.171- | 7.171- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **7.171-** | **0** | **7.171-** | **7.171-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **7.171-** | **0** | **7.171-** | **7.171-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **7.171-** | **0** | **7.171-** | **7.171-** |
| **I21100130018: GS Liggeringen - Ums. Schulhofkonzept** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I21100139919: Grundschule Liggeringen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 8.498- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **8.498-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **8.498-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **8.498-** | **0** | **0** | **0** |
| **I21100140016: GS Markelf. - IT-Strukturentwicklung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.114 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.114** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378- | 2.378- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.378-** | **2.378-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.114** | **2.378-** | **2.378-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.378-** | **2.378-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I21100149919: Grundschule Markelfingen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.400** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.400** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I21100160014: GS Stahringen - Modulbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 420.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **420.000-** | **0** | **0** | **420.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **420.000-** | **0** | **0** | **420.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **420.000-** | **0** | **0** | **420.000-** | **0** |
| **I21100160016: GS Stahringen - IT-Strukturentwicklung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.677- | 0 | 7.677- | 7.677- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **7.677-** | **0** | **7.677-** | **7.677-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **7.677-** | **0** | **7.677-** | **7.677-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **7.677-** | **0** | **7.677-** | **7.677-** |
| **I21100169919: Grundschule Stahringen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 6.900- | 1.999- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **6.900-** | **1.999-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **6.900-** | **1.999-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **6.900-** | **1.999-** | **0** | **0** | **0** |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 259.500 | 241.000 | 247.196 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 29.415 | 25.984 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 321 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.640 | 43.840 | 36.148 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **332.555** | **310.824** | **283.665** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 69.300- | 72.200- | 69.702- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.589- | 184.539- | 192.942- |
| 15 | - | Abschreibungen | 68.762- | 64.929- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.710- | 14.373- | 15.106- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **329.361-** | **336.041-** | **277.751-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.194** | **25.217-** | **5.914** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **786.054-** | **719.050-** | **633.860-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.522- | 2.805- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **788.576-** | **721.855-** | **633.860-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **785.382-** | **747.072-** | **627.946-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Grund- und Hauptschule Teggingerschule | 785.382 - | 747.072 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Sachkostenbeitrag | 257.000+ |

**Nachrichtlich Schulbudget 2026:**

| | | |
|---|---|---|
| | Teggingerschule | 118.700 - |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211003: Teggingerschule - San. i. Bestand** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 121.531- | 4.839- | 483.669- | 483.669- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **121.531-** | **4.839-** | **483.669-** | **483.669-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **121.531-** | **4.839-** | **483.669-** | **483.669-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **121.531-** | **4.839-** | **483.669-** | **483.669-** |
| **I21100300016: Teggingerschule - IT-Strukturentwicklung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.140 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **47.140** | **100.000** | **100.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.102- | 188.102- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **188.102-** | **188.102-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **47.140** | **88.102-** | **88.102-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **188.102-** | **188.102-** |
| **I21100309819: GHS Teggingerschule - Schulbudget** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 36.854 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **36.854** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 31.947- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **31.947-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.947-** | **36.854** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **31.947-** | **0** | **0** | **0** |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 211004 Realschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 858.700 | 815.700 | 813.759 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.508 | 5.841 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 321 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.555 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.880 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **865.208** | **821.541** | **821.515** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 66.100- | 68.100- | 62.892- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.450- | 226.736- | 175.979- |
| 15 | - | Abschreibungen | 77.683- | 74.819- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.341- | 33.462- | 29.950- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **435.574-** | **403.117-** | **268.821-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **429.634** | **418.424** | **552.694** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.344.338-** | **1.193.071-** | **1.084.141-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 8.464- | 9.282- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.352.802-** | **1.202.353-** | **1.084.141-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **923.168-** | **783.929-** | **531.447-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Gerhard - Thielcke - Realschule | 923.168 - | 783.929 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Sachkostenbeitrag | 858.700+ |

**Nachrichtlich Schulbudget 2026:**

| | |
|---|---|
| Gerhard - Thielcke - Realschule | 232.200 - |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 211004 Realschulen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211006: Realschule - 2.BA Verwaltungsbereich** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 19.293- | 0 | 443.837- | 443.837- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **19.293-** | **0** | **443.837-** | **443.837-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **19.293-** | **0** | **443.837-** | **443.837-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **19.293-** | **0** | **443.837-** | **443.837-** |
| **I21100400018: mobile Trennwand Realschule** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I21100409819: Gerhard-Thielcke-Realschule -Schulbudget** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 6.045 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **6.045** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 21.374- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **21.374-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **15.329-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **21.374-** | **0** | **0** | **0** |
| **I21100409919: Gerhard-Thielcke-Realschule - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.000- | 0 | 15.000- | 12.396- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.000-** | **0** | **15.000-** | **12.396-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **16.000-** | **0** | **15.000-** | **12.396-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **16.000-** | **0** | **15.000-** | **12.396-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Vorhänge Klassenzimmer für 5 Räume 16.000-

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 211006 Gymnasien

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.071.100 | 1.009.800 | 938.368 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 48.780 | 47.338 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 384 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.315 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.901 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.119.880** | **1.057.138** | **945.969** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 75.100- | 77.100- | 75.750- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.208- | 281.954- | 230.737- |
| 15 | - | Abschreibungen | 68.255- | 82.701- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.807- | 24.606- | 23.446- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **504.370-** | **466.361-** | **329.933-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **615.510** | **590.777** | **616.035** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.477.125-** | **1.351.783-** | **1.210.321-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 7.618- | 7.621- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.484.743-** | **1.359.404-** | **1.210.321-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **869.233-** | **768.627-** | **594.286-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Friedrich - Hecker - Gymnasium | 869.233 - | 768.627 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Sachkostenbeitrag | 1.071.100+ |
| 14 | Für den Ausbau des Informatikunterrichts werden neue Rechner angeschafft (50.000 €). | |

**Nachrichtlich Schulbudget 2026:**

| | |
|---|---|
| Friedrich - Hecker - Gymnasium | 289.600 - |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 211006 Gymnasien

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I21100600018: FH-Gym. - Bereich C - Schulhofkonzept** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 185.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **185.000-** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **185.000-** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **185.000-** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I21100600026: FH-Gymnasium - neue PV-Anlage** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.272- | 0 | 198.496- | 198.496- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.272-** | **0** | **198.496-** | **198.496-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.272-** | **0** | **198.496-** | **198.496-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.272-** | **0** | **198.496-** | **198.496-** |
| **I21100600046: FH-Gym. - Umbau Stufensäle Bio+Physik** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 102.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **102.000** | **0** | **0** | **102.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 274.000- | 37.071- | 0 | 311.071- | 37.071- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **274.000-** | **37.071-** | **0** | **311.071-** | **37.071-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **172.000-** | **37.071-** | **0** | **209.071-** | **37.071-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **274.000-** | **37.071-** | **0** | **311.071-** | **37.071-** |
| **I21100609819: Friedrich-Hecker-Gymnasium - Schulbudget** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 31.446- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **31.446-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **16.446-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **31.446-** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I21100609919: Friedrich-Hecker-Gymnasium - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.800- | 0 | 0 | 16.747- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.800-** | **0** | **0** | **16.747-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.800-** | **0** | **0** | **16.747-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **2.800-** | **0** | **0** | **16.747-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

IT-Hardware für erweiterte Schulleitung: 2.800-
MacBook Pro + Monitore

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 211010 Gemeinschaftsschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 494.700 | 387.500 | 409.443 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 57.528 | 33.520 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.842 | 70.882 | 79.905 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **625.070** | **491.902** | **489.349** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 92.300- | 72.200- | 71.409- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.168- | 244.644- | 285.866- |
| 15 | - | Abschreibungen | 163.723- | 167.060- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.636- | 24.444- | 16.451- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **588.827-** | **508.348-** | **373.726-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **36.243** | **16.446-** | **115.623** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.304.936-** | **1.199.382-** | **1.052.293-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 10.568- | 13.536- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.315.504-** | **1.212.918-** | **1.052.293-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.279.261-** | **1.229.363-** | **936.670-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Gemeinschaftsschule | 1.279.261 - | 1.229.363 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Sachkostenbeitrag | 490.700+ |

**Nachrichtlich Schulbudget 2026:**

| | |
|---|---|
| Gemeinschaftsschule | 182.000 - |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 211010 Gemeinschaftsschulen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.211002: GMS Ratoldus - Energiecontr./Heizung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.600.000- | 31.753- | 300.853- | 1.683.356- | 83.356- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.600.000-** | **31.753-** | **300.853-** | **1.683.356-** | **83.356-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.600.000-** | **31.753-** | **300.853-** | **1.683.356-** | **83.356-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **1.600.000-** | **31.753-** | **300.853-** | **1.683.356-** | **83.356-** |

| **I21101009919: Gemeinschaftsschule Ratoldus - bewegl.AV** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.000- | 0 | 12.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **35.000-** | **0** | **12.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **35.000-** | **0** | **12.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **35.000-** | **0** | **12.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Garderoben für Schulklassen 25.000-
Beschilderung 10.000-

| **I21101009929: Hector Kinderakademie - bewegl.AV** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.340 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **1.340** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.340- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.340-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.340-** | **0** | **0** | **0** |

# THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

→ Hausherrenschule

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Bildung, Jugend, Sport/ Schulen und Sport

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 0,62 | 0,62 | 0,62 |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 212002 Sonderpädagogische Bildungszentren

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 257.300 | 251.100 | 249.834 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 30.405 | 1.951 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.284 | 6.426 | 8.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **291.989** | **259.477** | **258.434** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 40.700- | 36.500- | 36.137- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.854- | 85.015- | 109.312- |
| 15 | - | Abschreibungen | 84.655- | 34.182- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.712- | 5.622- | 3.643- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **219.921-** | **161.319-** | **149.092-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **72.068** | **98.158** | **109.342** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **349.295-** | **307.399-** | **301.311-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 5.384- | 1.382- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **354.679-** | **308.781-** | **301.311-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **282.611-** | **210.623-** | **191.969-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Hausherrenschule | 282.611 - | 210.623 - |

**Erläuterungen:**

2 Sachkostenbeitrag 257.300+

3/15 Durch Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage und des erhaltenen Zuschusses erhöhen sich die Ansätze für die Abschreibung und die Auflösung der Sonderposten.

**Nachrichtlich Schulbudget 2026:**

| | |
|---|---|
| Hausherrenschule | 69.800 - |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 212002 Sonderpädagogische Bildungszentren

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I21200200016: Hausherrenschule - Brandmeldeanlage** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 294.000 | 0 | 0 | 294.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **294.000** | **0** | **0** | **294.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 31.884- | 407.643- | 31.884- | 31.884- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **31.884-** | **407.643-** | **31.884-** | **31.884-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **294.000** | **31.884-** | **407.643-** | **262.116** | **31.884-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **31.884-** | **407.643-** | **31.884-** | **31.884-** |
| **I21200200026: Hausherrenschule -IT-Strukturentwicklung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 27.700 | 54.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **54.000** | **0** | **27.700** | **54.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 95.285- | 0 | 95.285- | 95.285- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **95.285-** | **0** | **95.285-** | **95.285-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **54.000** | **95.285-** | **27.700** | **41.285-** | **95.285-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **95.285-** | **0** | **95.285-** | **95.285-** |
| **I21200209819: Hausherrenschule - Schulbudget** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 20.111 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **20.111** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 25.462- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **25.462-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.351-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **25.462-** | **0** | **0** | **0** |
| **I21200209919: Hausherrenschule - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.200- | 0 | 0 | 76.450- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.200-** | **0** | **0** | **76.450-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **9.200-** | **0** | **0** | **76.450-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **9.200-** | **0** | **0** | **76.450-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Lernhäuser mit Tisch und Bank (3 Stück) | 5.700- |
| Schränke für Fahrrad-Werkstatt (2 Stück) | 3.500- |

# THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

21.40.01 Schülerbeförderung

→ Schülerbeförderung

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Bildung, Jugend, Sport/ Schulen und Sport

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 21.40 Schülerbezogene Leistungen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 0,30 | 0,30 | 0,30 |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 214001 Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.000 | 108.000 | 147.844 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **202.000** | **108.000** | **147.844** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.800- | 13.300- | 17.848- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.400- | 105.110- | 85.202- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 33- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 2.500- | 1.277- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.237- | 107.810- | 148.721- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **423.437-** | **228.720-** | **253.081-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **221.437-** | **120.720-** | **105.237-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **18.218-** | **9.993-** | **0** |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **18.218-** | **9.993-** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **239.655-** | **130.713-** | **105.237-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Schülerbeförderung | 239.655 - | 130.713 - |

**Erläuterungen:**

7/18 Die für die Schülerbeförderung entstehenden Kosten werden der Stadt Radolfzell als Schulträger, abzüglich der durch die Eltern zu tragenden Eigenanteile, vom Landratsamt Konstanz erstattet.

14 Beförderung zum Schwimmunterricht

6/14 Busbeförderung in Alternativhallen für Sportunterricht aufgrund Starkregenereignis in der Unterseehalle und Ratoldus-Gymnastikhalle. Für einen Teil der Zusatzkosten wird ein Versicherungsersatz erwartet.

# THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

→ Stiftungsangelegenheiten Spitalfonds

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

→ Hilfe bei Wohnproblemen

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

→ Anschlussunterbringung

## II. Produktverantwortung

Bürgermeisterin
D I/ FB Partizipation und Integration

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 31.40 Soziale Einrichtungen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 3,30 | 3,70 | 4,30 |

## 3140 Soziale Einrichtungen (PGG)

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.000 | 41.000 | 20.994 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 150 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.353.000 | 2.306.100 | 2.035.273 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.900 | 53.600 | 12.340 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.447.900** | **2.400.700** | **2.068.757** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 512.600- | 506.600- | 583.726- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.917.800- | 1.865.670- | 2.171.495- |
| 15 | - | Abschreibungen | 75.538- | 48.524- | 19.125- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 139.800- | 126.800- | 24.542- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.096- | 14.969- | 16.113- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.657.834-** | **2.562.563-** | **2.815.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **209.934-** | **161.863-** | **746.244-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.560.421-** | **1.422.600-** | **881.730-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 33.270- | 3.684- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.593.691-** | **1.426.284-** | **881.730-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.803.624-** | **1.588.147-** | **1.627.973-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Hilfe bei Wohnproblemen | 275.462 - | 308.966 - |
| Anschlussunterbringung | 1.298.695 - | 1.196.838 - |
| Stiftungsangelegenheiten Spitalfonds (eigenes Produkt ab 2025) | 229.467 - | 82.343 - |

**Erläuterungen:**

14 Hier sind die Sicherheitsdienste für die Anschlussunterbringung Neu Bohlingen in Höhe von 456.000 € enthalten. Die höheren Kosten im Vergleich zu 2025 kommen daher, dass der Ansatz in 2025 mit 368.000 € zu gering angesetzt war und unterjährig noch überplanmäßige Mittel genehmigt werden mussten.

15 Investitionskostenzuschuss an Spitalfonds 51.515 -

17 Wohnraumakquiseprogramm „Raumteiler“ 30.000 -
Zuschuss an Hebammenzentrum (Spitalfonds) 109.800 -

## 3140 Soziale Einrichtungen (PGG)

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.314001: Anschlussunterbringung Güttinger Str.** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **476.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.732.389- | 66.149- | 2.732.482- | 2.732.482- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.732.389-** | **66.149-** | **2.732.482-** | **2.732.482-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.732.389-** | **409.851** | **2.732.482-** | **2.732.482-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **2.732.389-** | **66.149-** | **2.732.482-** | **2.732.482-** |
| **7.314002: Obdachlosenunterbringung Schlesierstr.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **I31400200017: Baukostenzuschuss an Spitalfonds** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 800.000- | 1.700.000- | 0 | 2.500.000- | 1.700.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **800.000-** | **1.700.000-** | **0** | **2.500.000-** | **1.700.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **800.000-** | **1.700.000-** | **0** | **2.500.000-** | **1.700.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **800.000-** | **1.700.000-** | **0** | **2.500.000-** | **1.700.000-** |
| **I31400700014: AUB Bahnhofsplatz 6 (ehem. Veterinäramt)** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 154.854- | 45.146- | 154.854- | 154.854- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **154.854-** | **45.146-** | **154.854-** | **154.854-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **154.854-** | **45.146-** | **154.854-** | **154.854-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **154.854-** | **45.146-** | **154.854-** | **154.854-** |

# THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zusätzliche Produkte

→ Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Partizipation und Integration

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe | Stellen-Anteile |
|---|---|
| 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | - |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 3160 sonst.Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Abschreibungen | 500- | 500- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 338.813- | 342.105- | 454.405- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **339.313-** | **342.605-** | **454.405-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **339.313-** | **342.605-** | **454.405-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **115.728-** | **124.694-** | **75.572-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 17- | 26- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **115.745-** | **124.720-** | **75.572-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **455.058-** | **467.325-** | **529.977-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 455.058 - | 467.325 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 17 | AGJ Freiburg e.V. | 37.425 - |
| | AWO Migrationsdienst | 6.000 - |
| | Caritas Konstanz/Radolfzell | 8.000 - |
| | Deutscher Familienverband (Miete Milchwerk) | 6.000 - |
| | Diakonie/Frauen- u. Kinderschutzhaus | 2.503 - |
| | Diakonie - Kinderwohnung | 71.694 - |
| | Diakonie - Schwangerenberatung | 8.100 - |
| | Diakonie - Mehrgenerationenhaus | 120.972 - |
| | DRK Radolfzell | 14.682 - |
| | Drogenhilfe Konstanz | 7.881 - |
| | Freundeskreis Asyl e.V. | 10.000 - |
| | Nachbarschaftshilfe Möggingen e.V. | 25.000 - |
| | Pro Familia Singen | 2.556 - |
| | Sozialdienst katholischer Frauen | 14.000 - |
| | Freiveranstaltungen Milchwerk | 4.000 - |

# THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

→ Gewährung von Wohngeld

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

→ Sonstige Leistungen Partizipation und Integration

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

→ Angebote für ältere Menschen

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

→ Integration von Flüchtlingen

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Partizipation und Integration

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 5,76 | 6,56 | 7,11 |

## 3180 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen(PGG)

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.000 | 20.000 | 65.328 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.785 | 1.787 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.360 | 6.870 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.564 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 60 | 0 | 73 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **21.845** | **25.147** | **73.834** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 620.900- | 572.400- | 472.494- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.660- | 85.410- | 73.537- |
| 15 | - | Abschreibungen | 76.067- | 74.516- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 158.950- | 124.600- | 116.943- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.714- | 53.164- | 34.132- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **957.291-** | **910.090-** | **697.106-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **935.446-** | **884.943-** | **623.272-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **411.899** | **367.689** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **249.121-** | **210.183-** | **98.853-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 7.990- | 9.005- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **154.787** | **148.501** | **98.853-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **780.659-** | **736.442-** | **722.124-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Gewährung von Wohngeld | 226.563 - | 208.377 - |
| Sonstige Leistungen Partizipation und Integration | 315.418 - | 274.432 - |
| Angebote für ältere Menschen | 141.649 - | 139.782 - |
| Integration von Flüchtlingen | 97.029 - | 113.851 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 17 | Hausherren- und Weihnachtsbeihilfe | 3.000 - |
| | Zeller-Karte (Erweiterung Berechtigtenkreis) | 140.000 - |
| | Stoffwindelzuschuss | 1.500 - |
| | Zuschüsse für Windelsäcke | 14.450 - |

## 3180 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen(PGG)

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I31800009999: Sonst. Soziale Hilfen u. Lst. - bewegl.** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.239- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.239-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.239-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.239-** | **0** | **0** | **0** |
| **I31800600012: Rückforderung Inv.zuschüsse 3180** | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **4.000** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I31800600017: Familienförderung Baugrundstücke** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 32.966- | 25.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **32.966-** | **25.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **32.966-** | **25.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **32.966-** | **25.000-** | **0** | **0** |

# THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

- → Kinderferienprogramm
- → Jugendferienprogramm
- → Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit

- → Jugendsozialarbeit

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

- → Jugendgemeinderat

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

- → Arbeit mit Kindern im Kinderkulturzentrum
- → Arbeit mit Jugendlichen in Einrichtungen

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Bildung, Jugend, Sport/ Kinder und Jugend

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 16,20 | 16,20 | 16,20 |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 3620 Förderung junger Menschen (PGG)

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 301.500 | 242.200 | 233.308 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.000 | 12.000 | 16.879 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.300 | 11.900 | 12.195 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 1.091 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **327.900** | **266.200** | **263.473** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.459.000- | 1.314.700- | 1.260.162- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.510- | 182.289- | 157.030- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.389- | 2.388- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.828- | 9.121- | 7.998- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.448- | 34.314- | 37.911- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.713.175-** | **1.542.812-** | **1.463.101-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.385.275-** | **1.276.612-** | **1.199.628-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **491.332** | **470.860** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **943.797-** | **877.309-** | **188.275-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 86- | 129- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **452.551-** | **406.578-** | **188.275-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.837.826-** | **1.683.190-** | **1.387.903-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Kinderferienprogramm | 184.497 - | 172.814 - |
| Jugendferienprogramm | 123.308 - | 127.268 - |
| Förderung von Kinder- und Jugendarbeit | 31.140 - | 31.434 - |
| Jugendsozialarbeit | 991.648 - | 869.110 - |
| Jugendgemeinderat | 36.271 - | 38.125 - |
| Arbeit mit Kindern im Kinderkulturzentrum | 241.654 - | 211.390 - |
| Arbeit mit Jugendlichen in Einrichtungen | 229.308 - | 233.049 - |

**Erläuterungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | davon: Veranstaltungsaufwand | 148.110 - | 124.889 - |
| 17 | Zuschüsse an Vereine für Jugendförderung | 8.828 - | |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 3620 Förderung junger Menschen (PGG)

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.362001: Kinderzentrum Lollipop** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** |

# THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

- → Kindertagesstätte Mezgerwaidring
- → Werner-Messmer-Kindergarten
- → Kinderkrippe Entdeckerkiste Haupthaus
- → Kinderkrippe Entdeckerkiste Haus 2 (bis 2024)
- → Kindergarten Böhringen
- → Kindergarten Güttingen
- → Kindergarten Liggeringen
- → Kindergarten Markelfingen
- → Kinderhaus Bullerbü Möggingen
- → Kindergarten Stahringen
- → Kindergarten Weltenbummler Hebelstraße
- → Spielgruppe
- → Kindergärten anderer Träger
- → Tagesmüttermodell
- → Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Bildung, Jugend, Sport/ Kindertagesbetreuung

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 124,40 | 124,40 | 124,40 |

# Übersicht über die Entwicklung der Kinderzahlen in Tageseinrichtungen

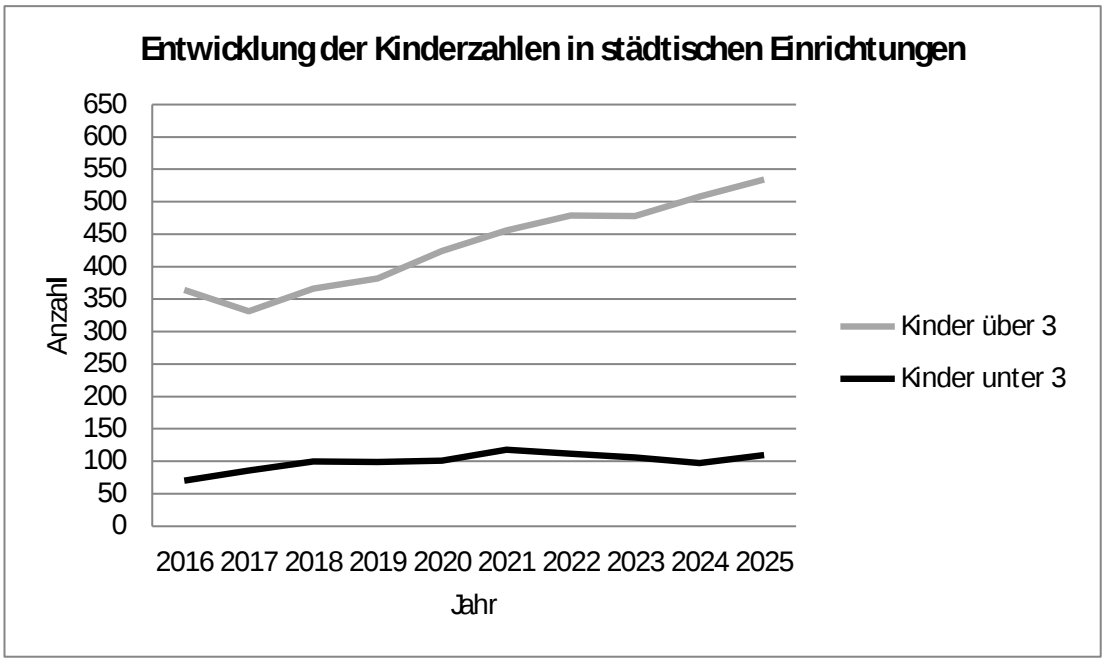
**städtische Einrichtungen**

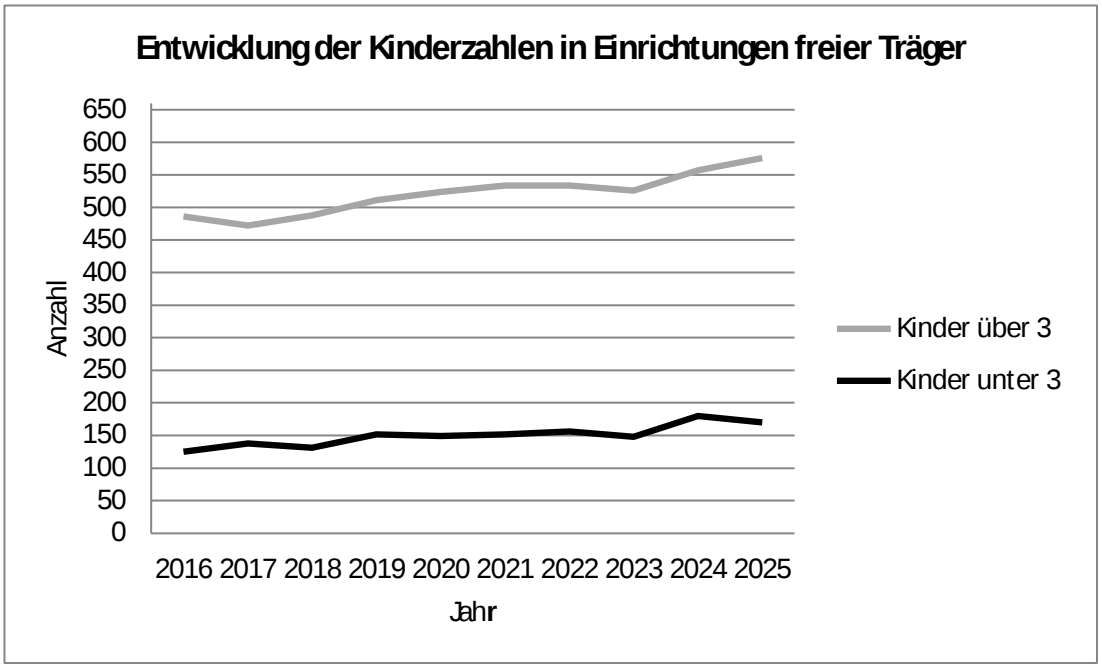
| | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | U-3 | Ü-3 | U-3 | Ü-3 | U-3 | Ü-3 |
| Kindertagesstätte Mezgerwaidring | 3 | 55 | 3 | 57 | 3 | 55 |
| Werner-Messmer-Kindergarten | 0 | 89 | 0 | 93 | 2 | 93 |
| Kinderkrippe Entdeckerkiste | 27 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 |
| Kinderkrippe Entdeckerkiste 2 -bis Februar 25 | 20 | 0 | 20 | 0 | Umzug nach Böhringen | |
| Kindergarten Böhringen | 6 | 52 | 9 | 50 | 16 | 64 |
| Kindergarten Pfarrsaal/ Weltenbummler | 0 | 28 | 1 | 53 | 3 | 68 |
| Kindergarten Güttingen | 3 | 36 | 6 | 39 | 11 | 37 |
| Kindergarten Liggeringen | 3 | 35 | 4 | 32 | 5 | 32 |
| Kindergarten Markelfingen | 13 | 79 | 11 | 84 | 14 | 76 |
| Kinderhaus Bullerbü | 24 | 56 | 18 | 52 | 17 | 62 |
| Kindergarten Stahringen | 7 | 48 | 6 | 48 | 9 | 47 |
| **Summe** | **106** | **478** | **97** | **508** | **110** | **534** |

**Einrichtungen freier Träger**

| | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | U-3 | Ü-3 | U-3 | Ü-3 | U-3 | Ü-3 |
| Kindergarten St. Antonius | 19 | 54 | 20 | 49 | 18 | 51 |
| Kindergarten St. Hedwig | 12 | 45 | 12 | 46 | 10 | 46 |
| Kindergarten St. Josef | 0 | 46 | 0 | 43 | 0 | 44 |
| Kindergarten Josef Zuber | 2 | 44 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| Kindergarten St. Ursula | 1 | 45 | 10 | 44 | 10 | 39 |
| Kindergarten St. Nikolaus | 0 | 75 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| Evang. Kindergarten u. Krippengruppe | 8 | 45 | 11 | 41 | 11 | 41 |
| Waldkindergarten | 8 | 31 | 8 | 30 | 9 | 31 |
| Waldorfkindergarten und Krippengruppe | 11 | 37 | 11 | 38 | 9 | 40 |
| Kinderkrippe Seepferdchen | 17 | 0 | 16 | 1 | 17 | 0 |
| Kinderladen Seehund | 0 | 43 | 2 | 38 | 0 | 39 |
| Awo Spielstube | 13 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1 |
| Montessori Kinderkrippe | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Montessori Kinderhaus | 14 | 36 | 13 | 36 | 12 | 36 |
| Evang. Kinderkrippe El Nido | 13 | 1 | 10 | 2 | 13 | 0 |
| Kinderkrippe Alte Ziegelei | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Unterseekindergarten | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Kinderhaus Nezfeldwies | - | - | 5 | 11 | 9 | 17 |
| Kinderhaus Am Römerbrunnen | - | - | 18 | 32 | 12 | 44 |
| Kinderwohnung diak. Werk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| **Summe** | **148** | **526** | **180** | **557** | **170** | **576** |

Kinderzahlen jeweils zum 01.03. des Jahres (Meldung Fachbereich BJS)


Entwicklung der Kinderzahlen in städtischen Einrichtungen
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Anzahl
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jahr
Kinder über 3
Kinder unter 3


Entwicklung der Kinderzahlen in Einrichtungen freier Träger
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Anzahl
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jahr
Kinder über 3
Kinder unter 3

# 3650 Förd.v.Kindern in Tageseinricht. (PGG)

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.180.780 | 7.107.550 | 6.915.825 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.140 | 1.111 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.253.100 | 1.302.967 | 963.664 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 237 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 534.060 | 438.500 | 745.243 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 333 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9.977.080** | **8.850.128** | **8.625.302** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.968.100- | 8.103.200- | 8.130.791- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323.100- | 321.580- | 241.331- |
| 15 | - | Abschreibungen | 300.386- | 293.033- | 42- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 12.454.750- | 11.628.550- | 9.763.215- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 433.520- | 438.133- | 410.199- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **22.479.856-** | **20.784.496-** | **18.545.578-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **12.502.776-** | **11.934.368-** | **9.920.276-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **160.634** | **168.533** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **2.793.547-** | **2.777.633-** | **1.934.872-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 75.024- | 82.172- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.707.937-** | **2.691.271-** | **1.934.872-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **15.210.713-** | **14.625.640-** | **11.855.148-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Kindertagesstätte Mezgerwaidring | 838.475 - | 673.348 - |
| Werner-Messmer-Kindergarten | 1.115.107 - | 913.759 - |
| Kinderkrippe Entdeckerkiste Haupthaus | 313.941 - | 717.730 - |
| Kinderkrippe Entdeckerkiste Haus 2 (bis 2025) | 0 - | 75.559 - |
| Kindergarten Böhringen | 923.274 - | 547.034 - |
| Kindergarten Weltenbummler | 592.729 - | 533.631 - |
| Kindergarten Güttingen | 510.275 - | 502.191 - |
| Kindergarten Liggeringen | 365.932 - | 421.285 - |
| Kindergarten Markelfingen | 891.662 - | 989.172 - |
| Kinderhaus Bullerbü Möggingen | 874.494 - | 867.508 - |
| Kindergarten Stahringen | 530.918 - | 479.988 - |
| Kindergärten anderer Träger | 7.823.142 - | 7.514.943 - |
| Tagesmüttermodell | 290.622 - | 286.730 - |
| Kita-Einstieg | 86.238 - | 54.581 - |
| Spielgruppe | 53.904 - | 48.181 - |

**Erläuterungen:**

2 Hier sind folgende Zuweisungen aus dem Finanzausgleich enthalten:

| | |
|---|---|
| Zuweisungen für städtische Einrichtungen: | |
| Kindergartenförderung | 1.314.520 + |
| Kleinkinderbetreuung | 1.840.990 + |
| Pädag. Leitungszeit | 218.120 + |
| | |
| Zuweisungen für Einrichtungen anderer Träger: | |
| Kindergartenförderung | 1.441.790 + |
| Kleinkinderbetreuung | 2.977.250 + |
| Pädag. Leitungszeit | 334.110 + |

17 Hier sind folgende Zuschüsse an andere Träger enthalten:

| | |
|---|---|
| Katholische Kindergärten | 3.955.635 - |
| Evangelische Kindergärten | 788.100 - |
| Kinderkrippe Il Nido | 492.580 - |
| Waldkindergarten Radolfzell mit Krippengruppe | 487.350 - |
| Waldorfkindergarten mit Krippengruppe | 704.420 - |
| AWO-Spielstube | 212.450 - |
| Kinderkrippe Seepferdchen + Seehund | 1.495.210 - |
| Montessori Kinderkrippe | 276.300 - |
| Montessori Kinderhaus | 1.205.335 - |
| Kinderkrippe Alte Ziegelei | 436.390 - |
| Unterseekindergarten | 300.980 - |
| AWO Kita Im Tal | 860.000 - |
| Kinderschutzbund Kita Nezfeldwies | 760.000 - |
| Tagesmüttermodell Radolfzell | 480.000 - |

**Nachrichtlich Kindergartenbudgets 2026:**

| | |
|---|---|
| Kindertagesstätte Mezgerwaidring | 6.300 - |
| Werner-Messmer-Kindergarten | 10.500 - |
| Kinderkrippe Entdeckerkiste Haupthaus | 4.100 - |
| Kindergarten Böhringen | 10.600 - |
| Kindergarten Güttingen | 6.600 - |
| Kindergarten Liggeringen | 4.200 - |
| Kindergarten Markelfingen | 10.800 - |
| Kinderhaus Bullerbü Möggingen | 10.900 - |
| Kindergarten Stahringen | 6.800 - |
| Kindergarten Weltenbummler Hebelstraße | 7.900 - |
| Spielgruppe | 1.600 - |

## 3650 Förd.v.Kindern in Tageseinricht. (PGG)

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.365006: Kiga Güttingen - Erweiterung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 57.637- | 32.164- | 948.636- | 948.636- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **57.637-** | **32.164-** | **948.636-** | **948.636-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **57.637-** | **32.164-** | **948.636-** | **948.636-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **57.637-** | **32.164-** | **948.636-** | **948.636-** |
| **7.365007: Kita Entdeckerkiste - Aufstockung Etage** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.600 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **45.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.600** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 4.000.000- | 0 | 89.719- | 310.281- | 4.239.719- | 89.719- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.000-** | **4.000.000-** | **0** | **89.719-** | **310.281-** | **4.239.719-** | **89.719-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **104.400-** | **4.000.000-** | **0** | **89.719-** | **310.281-** | **4.194.119-** | **89.719-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **150.000-** | **4.000.000-** | **0** | **89.719-** | **310.281-** | **4.239.719-** | **89.719-** |
| **7.365008: Kiga Böhringen - Anbau/Erweiterung** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 264.000 | 0 | 0 | 264.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **264.000** | **0** | **0** | **264.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 506.000- | 1.201.605- | 223.639- | 1.776.361- | 1.270.361- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **506.000-** | **1.201.605-** | **223.639-** | **1.776.361-** | **1.270.361-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **242.000-** | **1.201.605-** | **223.639-** | **1.512.361-** | **1.270.361-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **506.000-** | **1.201.605-** | **223.639-** | **1.776.361-** | **1.270.361-** |
| **I36500000013: Kostenerstatt. Kiga-Plätze Vorhabensträg** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 892.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **892.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **892.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I36500009919: Kita Mezgerwaidring - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.150- | 0 | 20.000- | 1.709- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.150-** | **0** | **20.000-** | **1.709-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **11.150-** | **0** | **20.000-** | **1.709-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **11.150-** | **0** | **20.000-** | **1.709-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Schrank (Ersatz) | 2.750- |
| Kindergarderoben (2 Stück) | 2.400- |
| Sonnenschutz Rutsche | 3.000- |
| Sandkastenabdeckung kleiner Sandkasten | 1.000- |
| Sonnensegel großer Sandkasten | 2.000- |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I36500009929: Werner-Messmer-Kiga - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **9.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **9.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Nestschaukel | 6.000- |
| Wippe | 3.000- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I36500009939: Entdeckerkiste Nordstadt - bewegl.AV** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **1.597** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.500- | 0 | 0 | 1.597- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.500-** | **0** | **0** | **1.597-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **2.500-** | **0** | **0** | **1.597-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Sonnenschutz ovaler Sandkasten | 2.500- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I36500009969: Kita Kernstadt Module Hebelstr-bew.AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 0 | 0 | 3.314- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.000-** | **0** | **0** | **3.314-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.000-** | **0** | **0** | **3.314-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **3.000-** | **0** | **0** | **3.314-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Sitzbank um Baum im Garten | 3.000- |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I36500009979: St.Ursula Quartierspl. - bew.AV/Küche** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.263- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.263-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.263-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.263-** | **0** | **0** |
| **I36500009989: Spielgruppe Lollipop - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I36500019919: Kindergarten Böhringen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.500-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.500-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.500-** | **0** | **0** |
| **I36500029919: Kindergarten Güttingen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 6.750- | 4.114- | 2.886- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **6.750-** | **4.114-** | **2.886-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **6.750-** | **4.114-** | **2.886-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **6.750-** | **4.114-** | **2.886-** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I36500039919: Kindergarten Liggeringen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **12.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **12.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Spiellandschaft mit Sandspiel 12.000-

| **I36500049919: Kindergarten Markelfingen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000- | 0 | 22.500- | 3.065- | 3.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.000-** | **0** | **22.500-** | **3.065-** | **3.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.000-** | **0** | **22.500-** | **3.065-** | **3.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **2.000-** | **0** | **22.500-** | **3.065-** | **3.000-** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Sitzecke und Raumteiler 2.000-

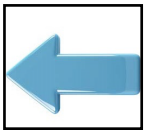
| **I36500059919: Kinderhaus Möggingen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 0 | 3.000- | 1.906- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.000-** | **0** | **3.000-** | **1.906-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.000-** | **0** | **3.000-** | **1.906-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **10.000-** | **0** | **3.000-** | **1.906-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Sandkasten auf neuer Spielfläche 10.000-

| **I36500069919: Kindergarten Stahringen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **1.800** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 51.000- | 0 | 1.200- | 3.337- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **51.000-** | **0** | **1.200-** | **3.337-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **51.000-** | **0** | **1.200-** | **1.537-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **51.000-** | **0** | **1.200-** | **3.337-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Spielanlage Ü3 20.000-
Spielanlage U3 15.000-
Eigentumsschränke (2 Stück) 4.000-
Industriespülmaschine 12.000-

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I36500100016: Kiga Hebelstr. - neue Photovoltaikanlage** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 24.661- | 95.339- | 24.661- | 24.661- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **24.661-** | **95.339-** | **24.661-** | **24.661-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **24.661-** | **95.339-** | **24.661-** | **24.661-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **24.661-** | **95.339-** | **24.661-** | **24.661-** |
| **I36500100018: Erwerb Module Kiga Hebelstraße** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 2.381.398- | 43.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.381.398-** | **43.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.381.398-** | **43.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **2.381.398-** | **43.000-** | **0** | **0** |
| **I36500100047: Zusch. Kinderladen Seehund/-pferdchen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 4.175- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.175-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.175-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **4.175-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I36500100057: Zusch. Kiga St. Hedwig - St. Sebastian** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 11.280- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **11.280-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **11.280-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **11.280-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I36500100067: Zuschuss Josef-Zuber Kindergarten** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 410.000- | 0 | 0 | 5.906- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **410.000-** | **0** | **0** | **5.906-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **410.000-** | **0** | **0** | **5.906-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **410.000-** | **0** | **0** | **5.906-** | **0** | **0** |



| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I36500100087: Zuschuss an Waldkindergarten e.V.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **3.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Zuschuss an Waldkindergarten
für Öfen 3.800-

| **I36500100107: Zuschuss an kath.Kiga St. Josef** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 120.800- | 120.800- | 7.520- | 0 | 5.044- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120.800-** | **120.800-** | **7.520-** | **0** | **5.044-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **120.800-** | **120.800-** | **7.520-** | **0** | **5.044-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **120.800-** | **120.800-** | **7.520-** | **0** | **5.044-** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Zuschuss an Kiga St. Josef
für Erweiterung und Brandschutz 120.800-

| **I36500100117: Zuschuss Unterseekiga** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 18.097- | 0 | 2.303- | 95.654- | 90.546- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.097-** | **0** | **2.303-** | **95.654-** | **90.546-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **18.097-** | **0** | **2.303-** | **95.654-** | **90.546-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **18.097-** | **0** | **2.303-** | **95.654-** | **90.546-** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Zuschuss an Unterseekindergarten
für Mehrkosten Bauwagen 18.097-

| **I36500100127: Zusch. Familienzentr. Kiga St.Anton** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 9.400- | 0 | 7.990- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **9.400-** | **0** | **7.990-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **9.400-** | **0** | **7.990-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **9.400-** | **0** | **7.990-** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I36500100137: Zusch. Neubau Kiga St.Ursula Quartierspl** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.210- | 136.890- | 136.890- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.210-** | **136.890-** | **136.890-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.210-** | **136.890-** | **136.890-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.210-** | **136.890-** | **136.890-** |
| **I36500100147: Zusch. Kiga Im Tal Markelf. AWO** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 34.886- | 39.089- | 181.511- | 181.511- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **34.886-** | **39.089-** | **181.511-** | **181.511-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **34.886-** | **39.089-** | **181.511-** | **181.511-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **34.886-** | **39.089-** | **181.511-** | **181.511-** |
| **I36500100167: Zuschuss Montessori Kikri/Kinderhaus** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 4.142- | 13.280- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.142-** | **13.280-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.142-** | **13.280-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **4.142-** | **13.280-** | **0** | **0** | **0** |
| **I36500100177: Zuschuss Kiga St. Ursula** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 7.050- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **7.050-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **7.050-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **7.050-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I36500100187: Zuschuss Unterseekiga Erw. 1/2 Gruppe** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 101.105- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **101.105-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **101.105-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **101.105-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I36500110017: Zuschuss an KiKri II Nido, Diakonie** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 6.827- | 17.425- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **6.827-** | **17.425-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **6.827-** | **17.425-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **6.827-** | **17.425-** | **0** | **0** | **0** |
| **I36500110027: Zuschuss Neubau Kita Nezfeldwies** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.384- | 43.899- | 66.201- | 66.201- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **15.384-** | **43.899-** | **66.201-** | **66.201-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **15.384-** | **43.899-** | **66.201-** | **66.201-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **15.384-** | **43.899-** | **66.201-** | **66.201-** |
| **I36500140017: Zuschuss Kita Am Römerbrunnen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.940- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.940-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.940-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **2.940-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I36500150026: Kiha Mögg. - PV-Anlage Erweiterung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 698- | 49.286- | 698- | 698- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **698-** | **49.286-** | **698-** | **698-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **698-** | **49.286-** | **698-** | **698-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **698-** | **49.286-** | **698-** | **698-** |

# THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
42.10 Förderung des Sports

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

42.10.01 Sportförderung

→ Sonstige Förderung des Sports

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Bildung, Jugend, Sport/ Schulen und Sport

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 42.10 Förderung des Sports |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 0,50 | 0,50 | 0,50 |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 4210 Förderung des Sports

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 40.700- | 43.400- | 40.317- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.000- | 15.000- | 12.443- |
| 15 | - | Abschreibungen | 37.561- | 38.910- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 375.459- | 392.474- | 371.231- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350- | 225- | 171- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **470.070-** | **490.009-** | **424.162-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **470.070-** | **490.009-** | **424.162-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.020.377-** | **1.100.070-** | **1.079.037-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 11.379- | 12.568- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.031.756-** | **1.112.638-** | **1.079.037-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.501.826-** | **1.602.647-** | **1.503.199-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Sonstige Förderung des Sports | 1.501.826 - | 1.602.647 - |

**Erläuterungen:**

17 Zuschüsse an:

| | |
|---|---|
| Zuschüsse an Sportvereine nach Mitgliederzahlen<br>und sonstige Förderung nach Förderrichtlinie<br>(Trainer, Platzwarte, Sportgeräte, Nutzung Milchwerk, etc.) | 180.911 - |
| Vertragliche Zuschüsse zu Bewirtschaftungskosten: | |
| BSV Nordstern Radolfzell (Bewirtschaftungskosten) | 5.000 - |
| DLRG Ortsgruppe (Miete) | 19.200 - |
| TV Möggingen (Anteil Reinigung) | 600 - |

*sh. Vorlage 2025/0132*

17/24 Innere Verrechnung zur Darstellung der vergünstigten Sportstätten- und Vereinsheimnutzung der örtlichen Sportvereine (169.748 €).

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 4210 Förderung des Sports

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I42100100017: Investitionskostenzuschüsse an Vereine** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.464- | 0 | 29.871- | 5.941- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.464-** | **0** | **29.871-** | **5.941-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **15.464-** | **0** | **29.871-** | **5.941-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **15.464-** | **0** | **29.871-** | **5.941-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

Zuschuss an

| | |
|---|---|
| BSV Nordstern für 4 Jugendtore mit Netz | 1.487- |
| TV Radolfzell für Bodenturnmatten, Pavillon/Carport als Wetterschutz | 1.143- |
| TV Radolfzell für Kreiselpumpe | 389- |
| Yachtclub für Segel Devoti Laserboot, Anhänger für ILCA, Segel ILCA 6 Laserboot | 1.888- |
| RC Undine für Bankzuggerät, Ruderboot | 2.366- |
| Fightclub für Flach Boxring (gebraucht) | 400- |
| TuS Böhringen für Wettkampf-Schwebebalken, Glas-faserholm für Schwebebalken, 2 Spiegelrollenständer | 1.941- |
| TV Güttingen für 2 Übungsbalken, Pauschenpferd | 1.783- |
| SV Güttingen für Auswechselbank/Montagematerial | 1.880- |
| SV Markelfingen für Pflegegerät Tennisplatz | 2.187- |

# THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
42.40 Bäder

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

42.40.01 Freibäder

- → Seebad Radolfzell
- → Versehrtenbad Radolfzell
- → Strandbad Radolfzell
- → Wachstation Strandbad
- → DLRG-Wachstation Seebad
- → Buchenseebad Güttingen
- → Strandbad Markelfingen
- → Steganlage Mindelsee
- → Böhringer See

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Dezernatsverwaltung III/ Vergabe, Verträge
D III/ FB Bau und Stadtentwässerung/ Hochbau

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe | Stellen-Anteile |
|---|---|
| 42.40 Bäder | - |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 4240 Bäder

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.362 | 10.241 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.092 | 65.652 | 80.152 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **89.454** | **75.893** | **80.152** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.605- | 141.820- | 112.265- |
| 15 | - | Abschreibungen | 91.566- | 91.526- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000- | 0 | 31.647- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **209.171-** | **233.346-** | **148.912-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **119.717-** | **157.453-** | **68.760-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **8.673** | **9.113** | **9.113** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **121.577-** | **145.145-** | **80.278-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 59.776- | 61.116- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **172.680-** | **197.148-** | **71.165-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **292.397-** | **354.601-** | **139.925-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Seebad Radolfzell | 96.668 - | 167.632 - |
| Versehrtenbad Radolfzell | 11.766 - | 3.202+ |
| Strandbad Radolfzell | 68.766 - | 68.033 - |
| Wachstation Strandbad | 2.755 + | 3.261+ |
| DLRG-Wachstation Seebad | 10.382 - | 12.976 - |
| Buchenseebad Güttingen | 41.303 - | 31.422 - |
| Strandbad Markelfingen | 29.699 - | 27.742 - |
| Steganlage Mindelsee | 13.143 - | 8.054 - |
| Böhringer See | 23.425 - | 45.205 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 18 | Externe Unterstützung bei der rechtssicheren Ausgestaltung der Pachtverträge | 8.000 - |

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 4240 Bäder

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.424002: Sanierung Strandbad Radolfzell** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000- | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 440.781- | 120.781- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **250.000-** | **0** | **70.000-** | **0** | **0** | **440.781-** | **120.781-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **250.000-** | **0** | **70.000-** | **0** | **0** | **440.781-** | **120.781-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **250.000-** | **0** | **70.000-** | **0** | **0** | **440.781-** | **120.781-** |
| **I42400019999: Böhringer See - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 49.418- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **49.418-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **49.418-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **49.418-** | **0** | **0** | **0** |
| **I42400029999: Buchenseebad Gütt. - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 29.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **29.900-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **29.900-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **29.900-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Bojen (13 Stück) 29.900-

| **I42400109999: Bäder Kernstadt - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.304- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.304-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.304-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.304-** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I42400110018: Böhringer See - Sofortmaßn. Steg** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 80.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **80.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **80.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **50.000-** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **80.000-** | **0** |
| **I42400150018: Steganlage Mindelsee Möggingen** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 88.986- | 2.514- | 88.986- | 88.986- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **88.986-** | **2.514-** | **88.986-** | **88.986-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **85.986-** | **2.514-** | **85.986-** | **85.986-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **88.986-** | **2.514-** | **88.986-** | **88.986-** |

# THH Schulen, Kinder, Soziales, Sport

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
42.41 Sportstätten

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

- → Ratoldusturnhalle
- → Gymnastikhalle Ratoldusschule
- → Sportplatz/Leichtathletikanlage
- → Sportheim FC Radolfzell
- → Mettnaustadion
- → Mettnaustadion – Nebenplatz
- → Unterseesporthalle/Gymnastikhalle
- → Sonnenrainturnhalle
- → Bolzplätze/Skatebordanlage
- → Sportplätze BSV Nordstern
- → Kunstrasenplatz Mettnau I
- → Kunstrasenplatz Mettnau II
- → Turnhalle Teggingerschule
- → Schulturnhalle Böhringen
- → Mehrzweckhalle Böhringen
- → Sportplätze Böhringen
- → Turnhalle – alt Güttingen
- → Buchenseehalle Güttingen
- → Sportplatz Güttingen
- → Litzelhardthalle Liggeringen
- → Sportplätze Liggeringen
- → Markolfhalle/Feuerwehr Markelfingen
- → Sportplätze Markelfingen
- → Turnhalle Möggingen
- → Sportplatz Möggingen
- → Mehrzweckhalle Stahringen
- → Sportplätze Stahringen

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Bildung, Jugend, Sport/ Schulen und Sport

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe |
|---|
| 42.41 Sportstätten |

| Stellen-Anteile | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 2,86 | 2,56 | 2,16 |

# THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
# 4241 Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 29.652 | 18.333 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 92.200 | 92.200 | 91.972 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 39 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.628 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **131.852** | **110.572** | **94.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 121.100- | 148.100- | 159.679- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.430- | 130.990- | 124.389- |
| 15 | - | Abschreibungen | 311.908- | 164.365- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.279- | 12.584- | 12.127- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **650.717-** | **456.039-** | **296.194-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **518.865-** | **345.467-** | **201.594-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **1.662.912** | **1.795.884** | **1.749.180** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **2.279.913-** | **2.205.637-** | **2.091.586-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 696.313- | 648.304- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.313.314-** | **1.058.057-** | **342.406-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.832.179-** | **1.403.524-** | **544.000-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Ratoldusturnhalle und Gymnastikhalle | 155.406 - | 115.084 - |
| Sportplatz/ Leichtathletikanlage | 375.055 - | 366.600 - |
| Sportheim FC Radolfzell | 49.636 - | 57.561 - |
| Mettnaustadion und Nebenplatz | 256.136 - | 163.128 - |
| Unterseesporthalle/ Gymnastikhalle | 361.712 - | 336.369 - |
| Sonnenrainturnhalle | 107.511 - | 76.207 - |
| Bolzplätze | 32.794 - | 19.975 - |
| Sportplätze Nordstern | 225.698 - | 184.053 - |
| Kunstrasenplatz Mettnau I | 146.328 - | 148.133 - |
| Kunstrasenplatz Mettnau II | 152.416 - | 11.605 - |
| Turnhalle Teggingerschule | 123.277 - | 90.388 - |
| Hallen und Sportplätze Böhringen | 427.147 - | 405.926 - |
| Hallen und Sportplatz Güttingen | 263.042 - | 256.594 - |
| Litzelhardthalle und Sportplätze Liggeringen | 77.771 - | 249.538 - |
| Markolfhalle und Sportplätze Markelfingen | 425.408 - | 419.708 - |
| Turnhalle und Sportplatz Möggingen | 171.376 - | 167.622 - |
| Mehrzweckhalle und Sportplätze Stahringen | 144.378 - | 130.917 - |
| **Summe** | **3.495.091 -** | **3.199.408 -** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Innere Verrechnung Vereine | 978.524+ | 1.048.141+ |
| | Innere Verrechnung Schul-/Kigasport | 684.388+ | 747.743+ |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 14 | Sanierung/ Aufarbeitung Sportplatz Nordstern (Nebenplatz) | 40.000 - |

15 Steigerung der Abschreibungen durch Inbetriebnahmen neuer Kunstrasenplatz und Rasenspielfeld Sportzentrum Mettnau

## THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport
## 4241 Sportstätten

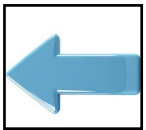
| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.424101: Markolfhalle Markelfingen - Neubau** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 866.402 | 0 | 2.242.537 | 2.242.537 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 2.772 | 2.772 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **869.174** | **0** | **2.245.309** | **2.245.309** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 528.652- | 115.349- | 10.903.062- | 10.903.062- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **528.652-** | **115.349-** | **10.903.062-** | **10.903.062-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **340.523** | **115.349-** | **8.657.752-** | **8.657.752-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **528.652-** | **115.349-** | **10.903.062-** | **10.903.062-** |
| **7.424102: Ratoldusturnhalle** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.747- | 1.747- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **201.747-** | **1.747-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **201.747-** | **1.747-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **201.747-** | **1.747-** |
| **7.424103: Schulsporthalle Böhringen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 340.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40.000-** | **0** | **300.000-** | **0** | **0** | **340.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **40.000-** | **0** | **300.000-** | **0** | **0** | **340.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **40.000-** | **0** | **300.000-** | **0** | **0** | **340.000-** | **0** |
| **I42410000036: Unterseestadion - neue Flutlichtanl.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.851- | 0 | 120.297- | 120.297- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.851-** | **0** | **120.297-** | **120.297-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.851-** | **0** | **120.297-** | **120.297-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **4.851-** | **0** | **120.297-** | **120.297-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I42410000038: neuer Kunstrasenplatz - Sportzent. Mettn** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 195.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **195.000** | **0** | **0** | **195.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.178.500- | 1.072.103- | 0 | 2.369.797- | 1.191.297- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.178.500-** | **1.072.103-** | **0** | **2.369.797-** | **1.191.297-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **983.500-** | **1.072.103-** | **0** | **2.174.797-** | **1.191.297-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **1.178.500-** | **1.072.103-** | **0** | **2.369.797-** | **1.191.297-** |
| **I42410000048: Sportpl. Nordstern-Hauptpl.+Beregnungsan** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 581.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.933- | 8.933- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **581.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **589.933-** | **8.933-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **581.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **589.933-** | **8.933-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **581.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **589.933-** | **8.933-** |
| **I42410000058: Rasenplatz San.+Verkl.- Sportzent. Mettn** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 414.423- | 71.232- | 2.953- | 509.997- | 95.574- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **414.423-** | **71.232-** | **2.953-** | **509.997-** | **95.574-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **414.423-** | **71.232-** | **2.953-** | **509.997-** | **95.574-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **414.423-** | **71.232-** | **2.953-** | **509.997-** | **95.574-** |
| **I42410000068: San. bestehender Kunstrasenplatz** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **25.000-** | **0** | **0** | **25.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **25.000-** | **0** | **0** | **25.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **25.000-** | **0** | **0** | **25.000-** | **0** |
| **I42410009999: Sportstätten - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.500- | 0 | 21.100- | 27.226- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.500-** | **0** | **21.100-** | **27.226-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **9.500-** | **0** | **21.100-** | **27.226-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **9.500-** | **0** | **21.100-** | **27.226-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

Rollcarts (3 Stück: für SV Liggeringen, FC Radolfzell Hauptplatz, BSV Nordstern Hauptplatz) 5.000-

Sportplatz Stahringen - Hauptplatztore (2 Stück) 4.500-



# Teilhaushalt Kultur

| Produktgruppen | |
|---|---|
| 25.20 | Stadtmuseum |
| 25.21 | Archiv |
| 26.20 | Förderung der Musikpflege |
| 26.30 | Musikschule |
| 27.10 | Volkshochschule |
| 27.20 | Bibliotheken |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege |
| 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

## THH4 Kultur

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 303.845 | 304.075 | 252.882 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.001 | 11.165 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 677.250 | 630.530 | 660.907 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 399.610 | 129.350 | 40.006 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 600 | 2.596 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.400 | 6.800 | 11.053 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.399.106** | **1.082.520** | **967.444** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.095.400- | 2.791.700- | 2.521.928- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.235.670- | 956.700- | 830.124- |
| 15 | - | Abschreibungen | 67.655- | 76.278- | 10- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 152.999- | 141.301- | 115.759- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 329.228- | 317.483- | 443.709- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.880.952-** | **4.283.462-** | **3.911.530-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.481.846-** | **3.200.942-** | **2.944.087-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **246.232** | **234.260** | **34.700** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.776.908-** | **1.578.299-** | **993.297-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 10.935- | 12.006- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.541.611-** | **1.356.045-** | **958.597-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.023.457-** | **4.556.987-** | **3.902.684-** |

## THH4 Kultur

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.388.105 | 0 | 1.071.355 | 930.801 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.813.297- | 0 | 4.207.184- | 3.883.215- |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.425.192-** | **0** | **3.135.829-** | **2.952.414-** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.500- | 0 | 85.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000- | 0 | 53.000- | 24.508- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.519- | 0 | 186.100- | 77.200- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.019-** | **0** | **324.100-** | **101.708-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **50.019-** | **0** | **324.100-** | **101.708-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **3.475.211-** | **0** | **3.459.929-** | **3.054.122-** |

# THH Kultur

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
25.20 Stadtmuseum

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

25.20.01 Pflege des Museumsguts

→ Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

25.20.02 Dauerausstellungen
25.20.03 Sonderausstellungen

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Kultur/ Stadtmuseum

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 25.20 Stadtmuseum |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 3,64 | 3,64 | 3,64 |

## THH4 Kultur
## 2520 Stadtmuseum

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.000 | 17.000 | 9.180 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.200 | 12.000 | 11.703 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 1.000 | 905 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **25.700** | **31.000** | **23.287** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 279.800- | 250.800- | 260.874- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.450- | 60.300- | 89.239- |
| 15 | - | Abschreibungen | 959- | 958- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.426- | 11.975- | 13.829- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **349.635-** | **324.033-** | **363.942-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **323.935-** | **293.033-** | **340.655-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **211.040-** | **200.268-** | **119.037-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 581- | 653- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **211.621-** | **200.921-** | **119.037-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **535.556-** | **493.954-** | **459.692-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen | 60.553 - | 56.638 - |
| Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen | 475.003 - | 437.316 - |

## THH4 Kultur
## 2520 Stadtmuseum

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I25200000018: Stadtmuseum - neuer Raum** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.500- | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 130.500- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **45.500-** | **0** | **85.000-** | **0** | **0** | **130.500-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **45.500-** | **0** | **85.000-** | **0** | **0** | **130.500-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **45.500-** | **0** | **85.000-** | **0** | **0** | **130.500-** | **0** |

# THH Kultur

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
25.21 Archiv

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

25.21.01 Pflege des Archivbestands
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.04 Beratungsleistungen

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Archiv

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

→ Aufarbeitung der Stadtgeschichte

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Kultur/ Stadtarchiv

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 25.21 Archiv |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1,86 | 1,86 | 1,86 |

## THH4 Kultur
## 2521 Archiv

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 750 | 750 | 601 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 50 | 110 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **6.000** | **800** | **5.711** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 166.100- | 173.100- | 211.052- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.400- | 40.400- | 42.286- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.068- | 4.321- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.801- | 4.401- | 10.095- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **215.369-** | **222.222-** | **263.433-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **209.369-** | **221.422-** | **257.722-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **105.426-** | **106.467-** | **48.069-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.589- | 1.587- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **107.015-** | **108.054-** | **48.069-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **316.385-** | **329.476-** | **305.790-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Archiv | 310.370 - | 329.451 - |
| Aufarbeitung der Stadtgeschichte | 6.015 - | 25 - |

## THH4 Kultur
## 2521 Archiv

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I25210009999: Archiv - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 19.984- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **19.984-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **19.984-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **19.984-** | **0** | **0** | **0** |

# THH Kultur

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
26.20 Förderung der Musikpflege

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

26.20.04 Förderung der Musik

→ Förderung der Musik

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Kultur/ Musikschule

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe | Stellen-Anteile |
|---|---|
| 26.20 Förderung der Musikpflege | - |

## THH4 Kultur
## 2620 Förderung der Musikpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Abschreibungen | 84- | 83- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 25.731- | 27.571- | 14.511- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **25.815-** | **27.654-** | **14.511-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **25.815-** | **27.654-** | **14.511-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **158.265-** | **156.102-** | **153.938-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 12- | 14- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **158.277-** | **156.116-** | **153.938-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **184.092-** | **183.770-** | **168.449-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Förderung der Musik | 184.092 - | 183.770 - |

**Erläuterungen:**

17 Zuschüsse an:
Zuschüsse an Vereine nach Mitgliederzahl und sonstige Förderung nach Förderrichtlinie (Nutzung Milchwerk, Jubiläen, etc.) — 15.491 -
*sh. Vorlagen 2022/3617-03 und 2025/0132*

Zuschüsse für offene Projektförderung — 10.240 -
*sh. Vorlage 2022/3618-03*

24 Innere Verrechnungen Vereine:
Stadtkapelle — 29.100 -

## THH4 Kultur
## 2620 Förderung der Musikpflege

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I26200400017: Zuschuss an Musikvereine** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.519- | 0 | 900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.519-** | **0** | **900-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.519-** | **0** | **900-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **2.519-** | **0** | **900-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Zuschüsse an Musikvereine für Instrumente 2.519-

# THH Kultur

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
26.30 Musikschule

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

26.30.01 Elementarer Unterricht

- → Elementarer Unterricht

26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht

- → Einzelinstrumental- und vokalunterricht
- → Gruppeninstrumental- und vokalunterricht

26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen

- → Veranstaltungen und sonstige Leistungen
- → Sommerakademie

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Kultur/ Musikschule

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 26.30 Musikschule |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 12,95 | 17,80 | 17,66 |

## THH4 Kultur
## 2630 Musikschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 190.345 | 154.775 | 150.272 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.061 | 1.060 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 589.300 | 535.780 | 561.420 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.300 | 3.900 | 5.885 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.442 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **794.006** | **695.515** | **720.018** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.476.400- | 1.368.700- | 1.092.252- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.000- | 110.900- | 163.833- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.829- | 1.828- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.052- | 59.897- | 153.439- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.664.281-** | **1.541.325-** | **1.409.525-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **870.275-** | **845.810-** | **689.507-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **29.100** | **27.900** | **34.700** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **425.739-** | **360.098-** | **177.417-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 61- | 76- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **396.700-** | **332.274-** | **142.717-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.266.975-** | **1.178.084-** | **832.224-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Elementarer Unterricht | 56.416 - | 44.438 - |
| Einzelinstrumental- und vokalunterricht | 665.834 - | 618.173 - |
| Gruppeninstrumental- und vokalunterricht | 319.690 - | 291.299 - |
| Veranstaltungen und sonstige Leistungen | 160.217 - | 153.705 - |
| Sommerakademie | 64.818 - | 70.469 - |

# THH Kultur

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
27.10 Volkshochschule

Zusätzliche Produkte

→ Volkshochschule

Fusion mit Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V. zum 01.07.2016

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Kultur

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe | Stellen-Anteile |
|---|---|
| 27.10 Volkshochschule | - |

## THH4 Kultur
## 2710 Volkshochschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.000- | 10.000- | 13.684- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.941- | 173.060- | 171.169- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **174.941-** | **183.060-** | **184.853-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **174.941-** | **183.060-** | **184.853-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **8-** | **7-** | **0** |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **8-** | **7-** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **174.949-** | **183.067-** | **184.853-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Volkshochschule | 174.949 - | 183.067 - |

**Erläuterungen:**

17 Personalkostensonderzuschuss

Zum 01.07.2016 erfolgte die Fusion mit der Volkshochschule Konstanz e.V.
Künftig werden hier der jährliche Mitgliedsbeitrag sowie der fusionsbedingte Personalkostensonderzuschuss verbucht.

# THH Kultur

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
27.20 Bibliotheken

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

27.20.01 Medien u. Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Medien u. Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03 Medien u. Informationen im Kinder – u. Jugendbereich
27.20.04 Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05 Informationsdienste

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Bereitstellung und Verleih von Medien und Informationsdiensten

27.20.06 Programmarbeit
27.20.07 Bibliotheksführungen

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Kultur/ Stadtbibliothek

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 27.20 Bibliotheken |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 5,79 | 5,79 | 6,49 |

## THH4 Kultur
## 2720 Bibliotheken

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.000 | 10.000 | 22.713 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.905 | 2.069 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 54.200 | 55.000 | 51.792 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.500 | 10.200 | 6.142 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.400 | 5.800 | 9.054 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **82.005** | **83.069** | **89.701** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 576.400- | 460.900- | 454.087- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.600- | 166.650- | 159.392- |
| 15 | - | Abschreibungen | 31.829- | 32.026- | 10- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.144- | 31.291- | 21.231- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **785.973-** | **690.867-** | **634.720-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **703.968-** | **607.798-** | **545.019-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **419.545-** | **384.597-** | **226.589-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 623- | 1.161- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **420.168-** | **385.758-** | **226.589-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.124.135-** | **993.556-** | **771.608-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Bereitstellung und Verleih von Medien und Informationsdiensten | 960.091 - | 837.394 - |
| Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Führungen | 164.044 - | 156.162 - |

**Erläuterungen:**

14 Hierin enthalten:

| | |
|---|---|
| Medienetat | 95.000 - |

## THH4 Kultur
## 2720 Bibliotheken

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I27200009999: Bibliothek - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.000-** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.000-** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **2.000-** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Dia-Digitalisierer zum Verleih 2.000-

# THH Kultur

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

28.10.01 Kulturförderung

- → Kulturförderung

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

- → Bundeskunstpreis für Menschen mit Behinderung
- → Promenadenkonzerte
- → Internationaler Tag
- → Hausherrenfest
- → Kulturnacht
- → Sonstige kulturelle Veranstaltungen
- → Bildhauersymposium
- → Musikstadt
- → Seefestival
- → Ortsteiljubiläum Markelfingen (bis 2024)
- → Stadtjubiläum

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

- → Ausstellungen und Veranstaltungen in der Villa Bosch

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Kultur/ Kulturbüro
D I / FB Partizipation und Integration (Int. Tag)
D II/ FB Bürgerdienste/ Ortsverwaltungen (Ortsteiljubiläum, bis 2024)

## III. Stellenplan nach Produktgruppen

| Produktgruppe |
|---|
| 28.10 Sonstige Kulturpflege |

| Stellen-Anteile | | |
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 5,70 | 5,70 | 5,70 |

## THH4 Kultur
## 2810 sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 82.500 | 122.300 | 65.717 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.035 | 8.036 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.800 | 27.000 | 35.392 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 381.060 | 114.200 | 26.965 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 600 | 154 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 499 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **491.395** | **272.136** | **128.726** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 596.700- | 538.200- | 503.663- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 873.220- | 578.450- | 375.373- |
| 15 | - | Abschreibungen | 22.784- | 28.963- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 122.268- | 103.730- | 87.564- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.864- | 36.860- | 73.947- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.656.836-** | **1.286.203-** | **1.040.546-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.165.441-** | **1.014.067-** | **911.820-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **217.132** | **206.360** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **454.877-** | **367.052-** | **266.698-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 5.362- | 5.661- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **243.107-** | **166.353-** | **266.698-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.408.548-** | **1.180.420-** | **1.178.518-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Kulturförderung | 382.948 - | 295.716 - |
| Bundeskunstpreis für Menschen mit Behinderung | 5 - | 64.230 - |
| Promenadenkonzerte | 41.272 - | 36.795 - |
| Internationaler Tag | 70.219 - | 183 - |
| Hausherrenfest | 254.003 - | 257.432 - |
| Kulturnacht | 68.221 - | 66.931 - |
| Sonstige kulturelle Veranstaltungen | 71.798 - | 47.246 - |
| Ausstellungen und Veranstaltungen in der Villa Bosch | 162.811 - | 163.193 - |
| Bildhauersymposium | 18 - | 316 - |
| Musikstadt | 55.829 - | 55.656 - |
| Seefestival | 49.119 - | 49.228 - |
| Stadtjubiläum | 252.305 - | 143.494 - |

**Erläuterungen:**

2/6/14 Im Jahr 2026 wird das 1200-jährige Stadtjubiläum gefeiert. 2025 liefen bereits Vorplanungen, weshalb auch Mittel eingestellt waren. Der Großteil der Mittel aus dem beschlossenen Gesamtbudget (GR-Vorlage 2023/3996-07) ist im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

17/24 Innere Verrechnung zur Darstellung der vergünstigten Nutzung von städtischen Liegenschaften und Gebäuden durch die örtlichen kulturellen Vereine (22.548 €).

| | |
|---|---|
| Zuschüsse an: | |
| Zuschüsse an Vereine nach Mitgliederzahlen<br>und sonstige Förderung nach Förderrichtlinie<br>(Nutzung Milchwerk, Jubiläen, etc.)<br>*sh. Vorlagen 2022/3617-03 und 2025* | 39.827 - |
| Zuschüsse für offene Projektförderung<br>*sh. Vorlage 2022/3618-03* | 9.893 - |
| Grundförderung Zeller Kultur e.V. | 35.000 - |
| Grundförderung KFZ – Kunst für Zukunft | 15.000 - |

## THH4 Kultur
## 2810 sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I28100209999: Kulturpflege - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 23.000- | 4.524- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **23.000-** | **4.524-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **23.000-** | **4.524-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **23.000-** | **4.524-** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I28100409999: Villa Bosch - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.800-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.800-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.800-** | **0** | **0** |

# THH Kultur

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zusätzliche Produkte

→ Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Kultur/ Kulturbüro

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe | Stellen-Anteile |
|---|---|
| 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | - |

## THH4 Kultur
## 2910 Förd.v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.102- | 8.099- | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.102-** | **8.099-** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **8.102-** | **8.099-** | **0** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **2.008-** | **3.708-** | **1.550-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.707- | 2.854- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.715-** | **6.562-** | **1.550-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **12.817-** | **14.661-** | **1.550-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 12.817 - | 14.661 - |

**Erläuterungen:**

24 Kostenmiete und Mietnebenkosten für das Weltkloster

## THH4 Kultur
## 2910 Förd.v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I29100000017: Investitionskostenzuschüsse an Kirchen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 185.200- | 77.200- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **185.200-** | **77.200-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **185.200-** | **77.200-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **185.200-** | **77.200-** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalt Bauen, Natur, Wirtschaft

| Produktgruppen | |
|---|---|
| 51.10 | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| 52.10 | Bauordnung |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| 53.50 | Kombinierte Versorgung |
| 53.70 | Abfallwirtschaft |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| 54.10 | Gemeindestraßen |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen |
| 55.10 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| 55.20 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 55.50 | Forstwirtschaft |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 57.50 | Tourismus |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 426.300 | 372.600 | 395.216 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.372.521 | 1.539.179 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.899.690 | 12.370.332 | 12.123.274 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.740.396 | 1.311.492 | 2.093.327 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 424.100 | 392.900 | 443.887 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 429.723 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.715.200 | 1.516.500 | 1.630.794 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **18.578.207** | **17.503.003** | **17.116.221** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.450.400- | 5.161.900- | 4.611.461- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.431.587- | 7.922.046- | 8.629.795- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.232.211- | 6.069.326- | 5.543- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.397.250- | 882.950- | 539.068- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.551.001- | 1.010.273- | 1.090.447- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **24.062.449-** | **21.046.495-** | **14.876.313-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.484.242-** | **3.543.492-** | **2.239.908** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **1.675.265** | **1.562.478** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **10.195.259-** | **9.415.694-** | **5.167.953-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.156.134- | 3.158.329- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **11.676.128-** | **11.011.544-** | **5.167.953-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **17.160.370-** | **14.555.037-** | **2.928.046-** |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 16.648.436 | 0 | 15.616.339 | 17.116.043 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.830.238- | 0 | 14.977.169- | 15.084.888- |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.181.802-** | **0** | **639.170** | **2.031.155** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 0 | 552.813 | 912.069 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 189.700 | 0 | 829.700 | 403.427 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.392 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **219.700** | **0** | **1.382.513** | **1.316.888** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.408- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.831.200- | 6.758.600- | 5.743.100- | 5.749.531- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 200.250- | 0 | 246.140- | 215.026- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.603.000- | 0 | 1.216.000- | 1.097.466- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 845.000- | 0 | 210.600- | 94.036- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 6.449- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.479.450-** | **6.758.600-** | **7.415.840-** | **7.163.915-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **6.259.750-** | **6.758.600-** | **6.033.327-** | **5.847.027-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **7.441.552-** | **6.758.600-** | **5.394.157-** | **3.815.872-** |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

51.10.01 Stadtentwicklung

→ Stadtentwicklung (Bahnhofsumfeld)

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.14 Stellungsnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

zusammengefasst unter:

→ Vorbereitende Bauleitplanung

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung u. Freiraum
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12 Städtebauliche Verträge
51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

zusammengefasst unter:

→ Verbindliche Bauleitplanung

→ Abwicklung Kostenerstattungsbeträge Ausgleichsmaßnahmen

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

→ Verkehrsentwicklungsplan

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Sonderprojekte

Zusätzliche Produkte

→ Flächen- und Wohnraummanagement

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Nachhaltige Stadtplanung und Baurecht/ Klima, Energie, Mobilität (Verkehrsentwicklungsplan)
D III/ Entwicklung Bahnhofsumfeld
D III/ Stadtentwicklungsprojekte
D III/ FB Nachhaltige Stadtplanung und Baurecht/ Stadtplanung
D III/ FB Bau und Stadtentwässerung/ Tiefbau - Straße (Abwicklung Kostenerstattungsbeträge Ausgleichsmaßnahmen)

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe |
|---|
| 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |

| Stellen-Anteile | | |
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 6,72 | 6,72 | 6,12 |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5110 Stadtentw.,Städtebauliche u.Verk.planung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.900 | 60.000 | 18.825 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.500 | 500 | 19.002 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **40.400** | **60.500** | **37.827** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 800.900- | 722.300- | 594.520- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.450- | 49.800- | 48.570- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.134- | 1.124- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 30.000- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 238.609- | 89.293- | 198.059- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.142.093-** | **862.517-** | **841.149-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.101.693-** | **802.017-** | **803.322-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **84.472** | **13.162** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **413.417-** | **351.828-** | **36.867-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 116- | 134- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **329.061-** | **338.800-** | **36.867-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.430.754-** | **1.140.817-** | **840.189-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Stadtentwicklung (Bahnhofsumfeld) | 231.934 - | 107.858 - |
| Vorbereitende Bauleitplanung | 313.008 - | 275.602 - |
| Verbindliche Bauleitplanung | 457.502 - | 432.074 - |
| Verkehrsentwicklungsplan | 178.561 - | 152.671 - |
| Abwicklung Kostenerstattungsbeträge Ausgleichsmaßnahmen | 24.624 - | 40.832 - |
| Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Sonderprojekte | 179.644 - | 57.379 - |
| Flächen- und Wohnraummanagement | 45.481 - | 74.401 - |

**Erläuterungen:**

14 U.a. Ansätze für Veranstaltung im Rahmen der Ortsmitte Böhringen, der Neugestaltung im Bereich Bahnhof Radolfzell sowie der Neukonzeption von Parkraum (zielgerichtete Parkraumverschiebung und Parkraumregelung wie z.B. Parkdauer).

17 Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Ortsmitte Böhringen.

18 Ausgaben unter anderem für Veranstaltungen, Bebauungsplanverfahren und verschiedene Analysen im Zusammenhang mit der Fortführung von Projekten wie Stadterweiterung Nord, Pflegeheim Böhringen, Freie Schule Rheinklang sowie der Machbarkeitsstudie für die Entwicklung des Bahnhofsareal.

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5110 Stadtentw.,Städtebauliche u.Verk.planung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I51100000027: Ortsm.Böhr.-Förd. priv. Sanierungsmaßn.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 124.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **124.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **124.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **124.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

→ Vermessungsleistungen

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

→ Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

→ Erstellen von Wertgutachten

→ Erstellen von Sozialgutachten (eigenes Produkt ab 2025)

Zusätzliche Produkte

→ Geoinformationssystem

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Bau und Stadtentwässerung/ Hochbau
D I/ FB Wirtschaftsförderung und Liegenschaften/ Liegenschaften

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 5,50 | 5,50 | 6,00 |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5111 Flächen-u.grundstücksbez.Daten u.Grundl.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100.000 | 100.000 | 101.238 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 2.000 | 6.283 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198.900 | 198.200 | 192.607 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **302.400** | **300.200** | **300.128** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 506.500- | 468.000- | 464.515- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.365- | 81.700- | 83.961- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.865- | 2.375- | 28- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.140- | 25.999- | 16.294- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **636.870-** | **578.074-** | **564.798-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **334.470-** | **277.874-** | **264.670-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **173.714** | **102.277** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **149.273-** | **108.849-** | **27.680-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 134- | 176- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **24.308** | **6.748-** | **27.680-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **310.162-** | **284.622-** | **292.350-** |

**Ressourcenbedarf/ -überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Geoinformationssystem | 187.316 - | 143.259 - |
| Interne Leistungsverrechnung GIS | 187.956+ | 133.569+ |
| Vermessungsleistungen | 149.043 - | 138.309 - |
| Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse | 149.440 - | 134.137 - |
| Erstellen von Wertgutachten | 2.054 - | 2.864 - |
| Erstellen von Sozialgutachten | 10.265 - | 378+ |

**Erläuterungen:**

14 Weiterentwicklung und Pflege des 3D-Stadtmodells (digitaler Zwilling) mittels Einspielung und Aktualisierung von Geodaten (15.000 €). Zudem erhöhen sich die Kosten für die Softwarepflege des Geografischen InformationsSystem (GIS) der Stadt Radolfzell, welches ebenso von der Bürgerschaft auf der städtischen Homepage genutzt werden kann (Bürgerportal).

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5111 Flächen-u.grundstücksbez.Daten u.Grundl.

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I51110009999: Flächen- und grundstücksbezogene Daten** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Vermessung - Tachymeter 25.000-

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
52.10 Bauordnung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Baugenehmigungen, Bauvorbescheid, Kenntnisgabeverfahren => *ab 2026 umbenannt in Bauordnung

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

→ Bauüberwachung (*bis 2025)

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Nachhaltige Stadtplanung und Baurecht/ Baurecht

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 52.10 Bauordnung |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 6,50 | 6,50 | 6,50 |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5210 Bauordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.000 | 0 | 5.974 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 450.000 | 450.000 | 580.233 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **456.000** | **450.000** | **586.206** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 583.900- | 593.500- | 567.206- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.038- | 12.000- | 13.581- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.027- | 2.394- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.248- | 27.317- | 36.937- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **635.213-** | **635.211-** | **617.725-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **179.213-** | **185.211-** | **31.519-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **20.731** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **269.576-** | **215.156-** | **36.240-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 367- | 213- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **249.212-** | **215.369-** | **36.240-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **428.425-** | **400.580-** | **67.759-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Bauüberwachung (*bis 2025) | 0 - | 187.043 - |
| Baugenehmigung, Bauvorbescheid, Kenntnisgabeverfahren (*ab 2026 umbenannt in Bauordnung) | 428.425 - | 213.537 - |

**Erläuterungen:**

14 Einmalige Anbindungskosten für eine xBau-konforme Schnittstelle zwischen dem landesweit einheitlichen Portal (ViBa-BW) und dem hausinternen Fachverfahren (OTS), für die vollständig digitale Verwaltung von Baugenehmigungsverfahren (8.500 €).

* Hinweis:
Das Produkt Bauüberwachung wird ab dem Haushalt 2026 mit dem Produkt Baugenehmigung, Bauvorbescheid, Kenntnisgabeverfahren zusammengelegt und in „Bauordnung“ umbenannt.

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5210 Bauordnung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I52100009999: Bauordnung - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 13.958- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 1.468- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **15.426-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **15.426-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **15.426-** | **0** | **0** | **0** |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

→ Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

→ Mietpreisberatung, Mietspiegel

52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

→ Zweckentfremdungssatzung (neu ab 2026, bisher bei PG 5210 enthalten)

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Partizipation und Integration (Wohnberechtigungsscheine)
D I/ FB Wirtschaftsförderung und Liegenschaften/ Liegenschaften (Mietspiegel)
D III/ FB Nachhaltige Stadtplanung und Baurecht/ Baurecht (Zweckentfremdungssatzung)

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| - | 0,50 | 0,50 |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5220 Wohnungsbauförderung+Wohnungsversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 113.700- | 29.400- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500- | 750- | 702- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.150- | 0 | 26.548- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **146.350-** | **30.150-** | **27.250-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **146.350-** | **30.150-** | **26.650-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **77.796-** | **32.565-** | **18-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **77.796-** | **32.565-** | **18-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **224.146-** | **62.715-** | **26.667-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen | 76.916 - | 62.715 - |
| | Mietpreisberatung, Mietspiegel | 36.590 - | 0 - |
| | Zweckentfremdungssatzung (neues Produkt ab 2026) | 110.640 - | 0 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 18 | Erstellung qualifizierter Mietspiegel (alle 2 Jahre) | 31.800 - |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5220 Wohnungsbauförderung+Wohnungsversorgung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.522001: Neubau Wohngebäude - soz. Wohnungsbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
53.50 Kombinierte Versorgung

| Zusätzliche Produkte |
|---|

→ Kombinierte Versorgung

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Finanzen/ Kämmerei

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe | Stellen-Anteile |
|---|---|
| 53.50 Kombinierte Versorgung | - |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5350 Kombinierte Versorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 429.723 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.540.000 | 1.350.000 | 1.406.959 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.540.000** | **1.350.000** | **1.836.682** |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.020- | 6.020- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 280.300- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 68.003- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.020-** | **286.320-** | **68.003-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.533.980** | **1.063.680** | **1.768.679** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **281-** | **267-** | **0** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.391- | 1.499- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.672-** | **1.766-** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.532.308** | **1.061.914** | **1.768.679** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Kombinierte Versorgung | 1.532.308+ | 1.061.914+ |

**Erläuterungen:**

8/18 Wegfall Gewinnausschüttung/ Aufwand für Gewinnbesteuerung aufgrund Neuausschreibung Stadtbus

10 Konzessionsabgaben 1.480.000 + 1.350.000 +
Erhöhung Wasserpreis ab August 2025 sowie zu erwartende Nachzahlung aus der Abrechnung 2025

17 Verlustausgleich Stadtwerke Mobilität GmbH aufgrund Neuausschreibung Stadtbus – ab 2026 bei PG 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
53.70 Abfallwirtschaft

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

53.70.01 Bioabfälle
53.70.02 Grüngut

Zu einem Produkt zusammengefasst:

- → Erfassung von Bio- und Grünabfällen

53.70.02 Grüngut

- → Grünschnitt (Wertstoffhof)

53.70.03 Altpapier

- → Papier (Wertstoffhof)
- → Straßenabfuhr Altpapier

53.70.04 Sonstige Wertstoffe

- → Wertstoffe DSD / Glas
- → Sonderabfuhren

53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
53.70.06 Gewerbeabfälle
53.70.07 Sperrmüll

Zu einem Produkt zusammengefasst:

- → Erfassung von Rest- und Sperrmüll

53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

- → wilder Müll

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Finanzen/ Steuern

## III. Stellenplan nach Produktgruppen

| **Produktgruppe** |
|---|
| 53.70 Abfallwirtschaft |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 0,64 | 0,64 | 0,64 |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5370 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.826.390 | 2.683.532 | 2.603.232 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.400 | 32.300 | 22.264 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156.600 | 150.300 | 148.550 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 165.000 | 165.000 | 163.557 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.182.390** | **3.031.132** | **2.937.603** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 40.300- | 53.300- | 45.288- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.886.600- | 2.697.500- | 2.667.905- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.227- | 4.991- | 477- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.783- | 11.983- | 1.026- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.951.910-** | **2.777.774-** | **2.724.696-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **230.480** | **253.358** | **212.907** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **286.563-** | **257.549-** | **13.515-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 532- | 622- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **287.095-** | **258.171-** | **13.515-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **56.615-** | **4.814-** | **199.391** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

***Müllgebührenkalkulation***
Erfassung von Bio- u. Grünabfällen, Grünschnitt (Wertstoffhof),
Papier (Wertstoffhof), Straßenabfuhr Altpapier, Wertstoffe DSD / Glas,
Sonderabfuhren, Erfassung von Rest- u. Sperrmüll, wilder Müll:

| | | |
|---|---|---|
| | 2.575.559 - | 2.642.731 - |
| Müllgebühren | 2.520.640+ | 2.639.947+ |
| | 54.919 - | 2.784 - |
| *davon wilder Müll* | *16.456* - | *16.579* - |
| Spülmobil | 1.696 - | 2.030 - |

**Erläuterungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Müllgebühren | 2.520.640 - | 2.639.947 - |
| | Rückstellung aus Gebührenüberschüssen | 305.650 - | 43.485 - |
| 14 | Deponiegebühren | 1.458.000 - | 1.280.600 - |
| | Erhöhung Deponiegebühren, erhöhte Mengen beim Biomüll und Sperrmüll | | |
| | Verwertungskosten | 82.700 - | 52.100 - |
| | Zuzahlung zur Alttextilsammlungen ab 2026 | | |
| 17 | Zuschuss an Betreiber Wertstoffhof „Neue Arbeit Konstanz GmbH“ | 10.000 - | |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5370 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I53700009999: Abfallwirtschaft/Wertstoffh - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.105- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.105-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.105-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **2.105-** | **0** | **0** | **0** |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
53.80 Abwasserbeseitigung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

53.80.01 Ableitung von Abwasser

- → Ableitung von Abwasser

53.80.02 Reinigung von Abwasser

- → Reinigung von Abwasser
- → Festsetzung und Erhebung von Abwasserbeiträgen
- → Photovoltaik – Anlage
- → Blockheizkraftwerk

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Bau und Stadtentwässerung/ Tiefbau - Straße (Festsetzung u. Erhebung v. Abwasserbeiträgen)
D III/ FB Bau und Stadtentwässerung/ Stadtentwässerung

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 53.80 Abwasserbeseitigung |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 12,91 | 12,91 | 13,04 |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5380 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 257.632 | 412.523 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.470.900 | 5.306.800 | 5.242.241 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.400 | 14.700 | 14.646 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000 | 3.500 | 11.321 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.200 | 0 | 57.189 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.759.132** | **5.737.523** | **5.325.396** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.043.100- | 1.036.200- | 954.011- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.930.400- | 1.912.200- | 1.889.016- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.671.882- | 1.741.425- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 514.000- | 498.000- | 447.090- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 179.600- | 193.768- | 185.846- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.338.982-** | **5.381.593-** | **3.475.964-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **420.150** | **355.930** | **1.849.432** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **598.300** | **634.500** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **594.821-** | **677.292-** | **24.588-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 418.442- | 432.626- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **414.963-** | **475.418-** | **24.588-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.187** | **119.487-** | **1.824.845** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Ableitung von Abwasser | 2.668.883 - | 2.641.856 - |
| Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, Straßenentw. | 2.682.200+ | 2.648.700+ |
| | 13.317+ | 6.844+ |
| Reinigung von Abwasser | 2.805.149 - | 2.858.976 - |
| Schmutz- und Niederschlagswassergebühr | 2.965.600+ | 2.826.000+ |
| | 160.451+ | 32.976 - |
| Festsetzung und Erhebung von Abwasserbeiträgen | 49.249 - | 81.664 - |
| PV (Photovoltaik) Anlage Kläranlage | 17.360 - | 11.691 - |
| BHKW (Blockheizkraftwerk) Kläranlage | 101.972 - | 0 - |

**Erläuterungen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Betriebskostenumlagen Abwasserverbände Radolfzeller und Stockacher Aach | 514.000 - | 498.000 - |
| 18 | u.a. Kostenerstattung Gebühreneinzug Stadtwerke Radolfzell | 86.300 - | 93.000 - |

# Übersicht Ableitung von Abwasser – Kanalunterhalt

| geplante Maßnahmen | Ansatz 2026 |
|---|---|
| Kanaljahresreinigung zur Verhinderung von Ablagerungen (im gesamten Stadtgebiet inkl. Ortsteilen) | 100.000 € |
| Kanalsonderreinigung bei akuten Verstopfungen, Wurzeleinwüchsen Scherbenbrüche festgestellt durch Kanalinspektion (Notfallmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet inkl. Ortsteilen) | 25.000 € |
| Kanalreparatur in offener Bauweise (Kleinreparatur, Schachtdeckel) (im gesamten Stadtgebiet inkl. Ortsteilen) | 50.000 € |
| Pflegearbeiten / Diverse d.h. Wartung, Pflege Regenwasserbehandlungsanlagen, Zulaufgräben, Regenfilterbecken (im gesamten Stadtgebiet inkl. Ortsteilen) | 35.000 € |
| Eigenkontrollverordnung (EKVO), Kanal-TV Inspektion u. Auswertung, Feststellung, Doku, Auswertung, Bewertung (im gesamten Stadtgebiet inkl. Ortsteilen) | 217.500 € |
| Kanalsanierungskonzept, Erarbeiten einer Priorisierungsliste für die Sanierungsmaßnahme (Kernstadt) | 5.000 € |
| Sanierung Regenwasserbehandlungsanlagen (Regenüberlaufbecken, Regenklärbecken, Regenfilterbecken, usw.; im gesamten Stadtgebiet inkl. Ortsteilen) | 30.000 € |
| Indirekteinleiterkataster: erfassen, fortschreiben, Überprüfung Betriebe mit einem erhöhten Havarie Risiko, mögliche Maßnahmen erarbeiten (im gesamten Stadtgebiet inkl. Ortsteilen) | 12.000 € |
| Eigenkontrollverordnung Groß- und Sonderprofile, Regenwasserkanäle inkl. kleine Reparaturen (Kernstadt) | 25.000 € |
| ***Summe Ausgaben*** | ***499.500 €*** |

## Übersicht Kläranlage, Blockheizkraftwerk – Anlagenunterhaltung

| geplante Maßnahmen | Ansatz 2026 |
|---|---|
| Kosten, die für alle Elektroteile, Ersatzteile, Reparaturen während des Jahres anfallen (Erfahrungswerte aus Vorjahren) | 135.000 € |
| Bucher Presse Instandhaltung (Schläuche) | 30.000 € |
| Laufschienen Sandfang | 15.000 € |
| Räumer Vorklärung (Elektrik, Bremse usw.) | 30.000 € |
| Nachklärbecken Überlaufschienen | 5.300 € |
| Austausch Motor Blockheizkraftwerk | 90.000 € |
| ***Summe Ausgaben*** | ***305.300 €*** |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5380 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I53800009999: Abwasserbeseitigung - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 272.379- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **27.000-** | **0** | **0** | **0** | **272.379-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **27.000-** | **0** | **0** | **0** | **272.379-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **27.000-** | **0** | **0** | **0** | **272.379-** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Kläranlage - Mulde Sandfang (mechanische Reinigung) | 2.000- |
| Kläranalage - pH-Meter, Labor | 5.000- |
| Kläranlage - Schlammpumpen (3 Stück) | 20.000- |

| **I53800100010: Kanalbeiträge** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 23.100 | 0 | 291.000 | 66.218 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **23.100** | **0** | **291.000** | **66.218** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **23.100** | **0** | **291.000** | **66.218** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

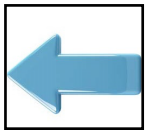
| **I53800100015: Hausanschlüsse Kernstadt** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 30.000- | 17.492- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **30.000-** | **17.492-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **30.000-** | **17.492-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **30.000-** | **0** | **30.000-** | **17.492-** | **0** | **0** | **0** |

| **I53800100025: Hausanschlüsse Ortsteile** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 20.000- | 18.221- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20.000-** | **0** | **20.000-** | **18.221-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **20.000-** | **0** | **20.000-** | **18.221-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **20.000-** | **0** | **20.000-** | **18.221-** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I53800100285: Kanalsanierungen allgemein** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 200.000- | 171.149- | 150.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200.000-** | **0** | **200.000-** | **171.149-** | **150.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **200.000-** | **0** | **200.000-** | **171.149-** | **150.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **200.000-** | **0** | **200.000-** | **171.149-** | **150.000-** | **0** | **0** |
| **I53800100355: Konstanzer Str. 4.BA RK** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 30.336- | 0 | 404.447- | 404.447- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **30.336-** | **0** | **404.447-** | **404.447-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **30.336-** | **0** | **404.447-** | **404.447-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **30.336-** | **0** | **404.447-** | **404.447-** |
| **I53800100395: St.-Meinrads-Platz RK** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 39.699- | 0 | 44.896- | 44.896- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **39.699-** | **0** | **44.896-** | **44.896-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **39.699-** | **0** | **44.896-** | **44.896-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **39.699-** | **0** | **44.896-** | **44.896-** |
| **I53800100405: Mühlbach Verdolung Allweiler-Areal** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** |
| **I53800100415: Zeppelinstr.-Absperrschieber Regenklärb.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 35.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **35.000-** | **0** | **0** | **35.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **35.000-** | **0** | **0** | **35.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **35.000-** | **0** | **0** | **35.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I53800100425: Riedweg RKB - Ersatz Stauklappen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **I53800110015: Im Wiesengrund - Schmutzfangzelle** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 120.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **120.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **120.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **100.000-** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **120.000-** | **0** |
| **I53800140035: Am Krähenhag - Regenfilter/Schmutzfangz.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **I53800160025: Im Freiwiesle - RK** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.911- | 323.416- | 323.416- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.911-** | **323.416-** | **323.416-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.911-** | **323.416-** | **323.416-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.911-** | **323.416-** | **323.416-** |
| **I53800160045: Im Freiwiesle - Regenrückhaltung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.258- | 210.124- | 210.124- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.258-** | **210.124-** | **210.124-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.258-** | **210.124-** | **210.124-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.258-** | **210.124-** | **210.124-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I53800160055: Im Bildösch - Regenüberlaufbecken Erw.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 30.000- | 100.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **30.000-** | **100.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **30.000-** | **100.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **30.000-** | **100.000-** | **0** |
| **I53800200010: Klärbeiträge** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 9.600 | 0 | 121.700 | 27.703 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **9.600** | **0** | **121.700** | **27.703** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **9.600** | **0** | **121.700** | **27.703** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I53800200024: Kläranlage - energ.San.+Umbau Büroräume** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 175.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **175.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **175.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **175.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **175.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **175.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **175.000-** | **0** |
| **I53800200176: Aufschaltung Pumpwerke auf PLS** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 61.899- | 0 | 64.299- | 64.299- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 119.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.663- | 480.663- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **119.000-** | **0** | **0** | **61.899-** | **0** | **663.962-** | **544.962-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **119.000-** | **0** | **0** | **61.899-** | **0** | **663.962-** | **544.962-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **119.000-** | **0** | **0** | **61.899-** | **0** | **663.962-** | **544.962-** |
| **I53800200196: Mech.+biol. Reinigung, Umschalten a. PLS** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 8.488- | 0 | 546.249- | 546.249- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **8.488-** | **0** | **546.249-** | **546.249-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **8.488-** | **0** | **546.249-** | **546.249-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **8.488-** | **0** | **546.249-** | **546.249-** |



| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I53800200206: Zulaufbauwerk Eisen III** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 310.000- | 0 | 230.000- | 7.984- | 0 | 584.037- | 44.037- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **310.000-** | **0** | **230.000-** | **7.984-** | **0** | **584.037-** | **44.037-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **310.000-** | **0** | **230.000-** | **7.984-** | **0** | **584.037-** | **44.037-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **310.000-** | **0** | **230.000-** | **7.984-** | **0** | **584.037-** | **44.037-** |
| **I53800200216: Umbau Gebläsestation** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 94.839- | 0 | 94.839- | 94.839- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **94.839-** | **0** | **94.839-** | **94.839-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **94.839-** | **0** | **94.839-** | **94.839-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **94.839-** | **0** | **94.839-** | **94.839-** |
| **I53800200226: PV-Anlage Betriebsgebäude Kläranlage** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 159.279- | 10.065- | 225.839- | 225.839- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **159.279-** | **10.065-** | **225.839-** | **225.839-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **159.279-** | **10.065-** | **225.839-** | **225.839-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **159.279-** | **10.065-** | **225.839-** | **225.839-** |
| **I53800200236: Bucherpresse Schlammentwässerung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 290.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 315.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **290.000-** | **0** | **25.000-** | **0** | **0** | **315.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **290.000-** | **0** | **25.000-** | **0** | **0** | **315.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **290.000-** | **0** | **25.000-** | **0** | **0** | **315.000-** | **0** |
| **I53800200246: Steuerung Rechenhaus - Ertüchtigung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I53800200256: Update Prozessleitsystem** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** |
| **I53800209996: Kleinmaßnahmen Kläranlage** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 249.000- | 0 | 34.229- | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 38.771- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **249.000-** | **38.771-** | **34.229-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **249.000-** | **38.771-** | **34.229-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **249.000-** | **38.771-** | **34.229-** | **0** | **0** |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
54.10 Gemeindestraßen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

- → Straßenunterhaltung
- → Unterhaltung von Brunnen
- → Straßenneubauprojekte
- → Bereitstellung und Unterhaltung von Feldwegen
- → Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- → Containerstandplätze

54.10.02 Verkehrsausstattung

- → Straßenbeleuchtung

54.10.03 Grün an Straßen

- → Straßenbegleitgrün

54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

- → Brückenunterhaltung

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Bau und Stadtentwässerung/ Tiefbau - Straße
D III/ FB Nachhaltige Stadtplanung und Baurecht/ Umwelt, Natur (Straßenbegleitgrün)

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 54.10 Gemeindestraßen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 6,41 | 5,41 | 5,31 |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5410 Gemeindestraßen (PGG)

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 114.450 | 83.700 | 111.812 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 962.744 | 975.438 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 53.000 | 69.000 | 66.616 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.600 | 74.000 | 81.114 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 21.180 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 2.040 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.192.794** | **1.203.638** | **282.763** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 458.300- | 478.000- | 496.706- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.335.520- | 1.235.900- | 1.370.415- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.273.972- | 2.247.445- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.512- | 9.393- | 14.408- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.079.304-** | **3.970.738-** | **1.881.528-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.886.510-** | **2.767.100-** | **1.598.766-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **193.352** | **311.648** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **2.775.206-** | **2.661.419-** | **1.469.892-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.791.488- | 1.793.858- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.373.342-** | **4.143.629-** | **1.469.892-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **7.259.851-** | **6.910.729-** | **3.068.657-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Straßenunterhaltung | 4.568.737 - | 4.389.473 - |
| Unterhaltung von Brunnen | 128.705 - | 112.580 - |
| Containerstandplätze | 62.266 - | 71.010 - |
| Straßenneubauprojekte | 116.117 - | 91.122 - |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Feldwegen | 87.458 - | 123.815 - |
| Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen | 49.249 - | 81.664 - |
| Straßenbeleuchtung | 777.764 - | 723.729 - |
| Straßenbegleitgrün | 1.037.227 - | 896.113 - |
| Brückenunterhaltung | 432.328 - | 421.223 - |

**Erläuterungen:**

15 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

## Übersicht Straßenunterhalt

### Kostenstelle 5410016001

| geplante Maßnahmen | Ansatz 2026 |
|---|---|
| Kleinreparaturen (Randsteine, Löcher, …) Sanierung aller anfallenden Schäden im Bereich des Stadtgebietes und der Ortsteile (Straßen, Gehwege und Einrichtungen des ruhenden Verkehrs); Ortsdurchfahrten; Landes-/Kreisstraßen | 355.000 € |
| Sanierung Untertorstraße | 50.000 € |
| Maßnahmen Aktionsprogramm "Lebendige Innenstadt" (2025//0236-01, GR 09.12.2025): | |
| Problemlösung Stolperfallen | 70.000 € |
| Blaues Band auf Achse Seemaxx-Altstadt-See | 25.000 € |
| ***Summe Ausgaben*** | ***500.000 €*** |

## Übersicht Brückenunterhalt

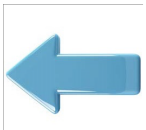
### Kostenstelle 5410046001

| geplante Maßnahmen | Ansatz 2026 |
|---|---|
| Haselbrunnsteg (Turnusreparaturarbeiten) | 25.000 € |
| Fußgängerbrücken | 15.000 € |
| Allg. Bauwerksprüfungen (Brücken, Stützmauern, Unterführungen) | 20.000 € |
| ***Summe Ausgaben*** | ***60.000 €*** |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5410 Gemeindestraßen (PGG)

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I54100009999: Gemeindestraßen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I54100100010: Erschließungsbeiträge Kernstadt** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 61.000 | 0 | 0 | 236.376 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **61.000** | **0** | **0** | **236.376** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **61.000** | **0** | **0** | **236.376** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I54100100012: Rückzahl.Bauausg. Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **1.392** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.392** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I54100100017: Zuschuss DB San. Bhf. R'zell (BMP II)** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 770.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020.000- | 250.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **770.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.020.000-** | **250.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **770.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.020.000-** | **250.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **770.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.020.000-** | **250.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I54100100027: Erstattung an LKr f. Radwegweisung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 11.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **11.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **11.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **11.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I54100100305: Konstanzer/Güttinger/Markthallenstr.4.BA** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 41.349- | 0 | 2.143.658- | 2.143.658- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **41.349-** | **0** | **2.143.658-** | **2.143.658-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **41.349-** | **0** | **2.143.658-** | **2.143.658-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **41.349-** | **0** | **2.143.658-** | **2.143.658-** |
| **I54100100365: barrierefreie Bushaltestellen** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.632 | 453.632 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **473.632** | **453.632** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 45.148- | 222.989- | 892.011- | 792.011- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **0** | **0** | **45.148-** | **222.989-** | **892.011-** | **792.011-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **80.000-** | **0** | **0** | **45.148-** | **222.989-** | **418.379-** | **338.379-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **100.000-** | **0** | **0** | **45.148-** | **222.989-** | **892.011-** | **792.011-** |
| **I54100100375: Radwegweisung Radverkehrskonz. Teil II** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 53.760 | 0 | 53.760 | 53.760 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **53.760** | **0** | **53.760** | **53.760** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 394- | 0 | 41.268- | 41.268- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **394-** | **0** | **41.268-** | **41.268-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **53.367** | **0** | **12.492** | **12.492** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **394-** | **0** | **41.268-** | **41.268-** |
| **I54100100385: Bahnhaltepunkt Nord - Vorentwurfsplanung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000-** | **0** | **0** |



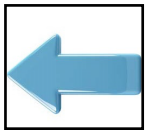
| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I54100100405: St.-Meinrads-Platz - Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 214.985- | 0 | 349.765- | 349.765- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **214.985-** | **0** | **349.765-** | **349.765-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **214.985-** | **0** | **349.765-** | **349.765-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **214.985-** | **0** | **349.765-** | **349.765-** |
| **I54100100425: Ern. Treppenaufgang Unterf. Süd Mole** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 619- | 0 | 71.449- | 71.449- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **619-** | **0** | **71.449-** | **71.449-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **619-** | **0** | **71.449-** | **71.449-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **619-** | **0** | **71.449-** | **71.449-** |
| **I54100100435: Schützenstraße Querungshilfe** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 36.892- | 0 | 36.892- | 36.892- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **36.892-** | **0** | **36.892-** | **36.892-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **36.892-** | **0** | **36.892-** | **36.892-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **36.892-** | **0** | **36.892-** | **36.892-** |
| **I54100100445: Bahnhaltepunkt Ost m. Unterführ.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** |
| **I54100100455: Innenstadtoffensive - bauliche Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000- | 81.992- | 194.664- | 242.197- | 92.197- |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **150.000-** | **81.992-** | **194.664-** | **244.197-** | **94.197-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **150.000-** | **81.992-** | **194.664-** | **244.197-** | **94.197-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **150.000-** | **81.992-** | **194.664-** | **244.197-** | **94.197-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I54100100465: Schlesierstraße Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** |
| **I54100100475: Hausherrenstraße Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 135.000- | 135.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **135.000-** | **0** | **135.000-** | **135.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **135.000-** | **0** | **135.000-** | **135.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **135.000-** | **0** | **135.000-** | **135.000-** |
| **I54100100485: Waldstraße Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 35.000- | 200.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** | **35.000-** | **200.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** | **35.000-** | **200.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** | **35.000-** | **200.000-** | **0** |
| **I54100100495: Fundament Allweiler Pumpe St.-Joh.-Str.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 19.354- | 0 | 19.354- | 19.354- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **19.354-** | **0** | **19.354-** | **19.354-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **19.354-** | **0** | **19.354-** | **19.354-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **19.354-** | **0** | **19.354-** | **19.354-** |
| **I54100100505: Verb.Strandbad-/Hausherrenstraße Str.bau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.871- | 0 | 21.871- | 21.871- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **21.871-** | **0** | **21.871-** | **21.871-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **21.871-** | **0** | **21.871-** | **21.871-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **21.871-** | **0** | **21.871-** | **21.871-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I54100100515: Bei der alten Eiche - Endausbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 373.000- | 0 | 220.000- | 0 | 0 | 593.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **373.000-** | **0** | **220.000-** | **0** | **0** | **593.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **373.000-** | **0** | **220.000-** | **0** | **0** | **593.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **373.000-** | **0** | **220.000-** | **0** | **0** | **593.000-** | **0** |
| **I54100100525: Scheffelstraße (Mettnaustr./Bonz.G.)** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 720.000- | 0 | 0 | 0 | 920.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200.000-** | **720.000-** | **0** | **0** | **0** | **920.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **200.000-** | **720.000-** | **0** | **0** | **0** | **920.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **200.000-** | **720.000-** | **0** | **0** | **0** | **920.000-** | **0** |
| **I54100100535: Fischerstraße Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 316.000- | 0 | 0 | 0 | 336.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20.000-** | **316.000-** | **0** | **0** | **0** | **336.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **20.000-** | **316.000-** | **0** | **0** | **0** | **336.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **20.000-** | **316.000-** | **0** | **0** | **0** | **336.000-** | **0** |
| **I54100110010: Erschließungsbeiträge Böhringen** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 417.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **417.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **417.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I54100110075: Rickelshausener Straße - Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 326.000- | 1.355.475- | 41.273- | 1.733.335- | 1.407.335- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **326.000-** | **1.355.475-** | **41.273-** | **1.733.335-** | **1.407.335-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **326.000-** | **1.355.475-** | **41.273-** | **1.733.335-** | **1.407.335-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **326.000-** | **1.355.475-** | **41.273-** | **1.733.335-** | **1.407.335-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I54100110085: Freiherr-vom-Stein-Straße Gehweg** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 25.627- | 0 | 25.627- | 25.627- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **25.627-** | **0** | **25.627-** | **25.627-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **25.627-** | **0** | **25.627-** | **25.627-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **25.627-** | **0** | **25.627-** | **25.627-** |
| **I54100110095: Radverk. Hauptroute Böhr-Rzell** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 334.813 | 0 | 50.000 | 334.813 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **334.813** | **0** | **50.000** | **334.813** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 339.000- | 12.925- | 137.075- | 451.925- | 12.925- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **0** | **339.000-** | **12.925-** | **137.075-** | **451.925-** | **12.925-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **0** | **4.187-** | **12.925-** | **87.075-** | **117.112-** | **12.925-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **100.000-** | **0** | **339.000-** | **12.925-** | **137.075-** | **451.925-** | **12.925-** |
| **I54100120085: Im Kirchental Stichstraße Endausbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 14.458- | 0 | 14.458- | 14.458- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **14.458-** | **0** | **14.458-** | **14.458-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **14.458-** | **0** | **14.458-** | **14.458-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **14.458-** | **0** | **14.458-** | **14.458-** |
| **I54100130035: Bergstraße, Liggeringen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 300.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.000-** | **0** | **150.000-** | **0** | **0** | **300.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **150.000-** | **0** | **150.000-** | **0** | **0** | **300.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **150.000-** | **0** | **150.000-** | **0** | **0** | **300.000-** | **0** |
| **I54100130045: Zum Mühlsberg, Straßenbau Liggeringen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 127.758- | 2.242- | 127.758- | 127.758- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **127.758-** | **2.242-** | **127.758-** | **127.758-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **127.758-** | **2.242-** | **127.758-** | **127.758-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **127.758-** | **2.242-** | **127.758-** | **127.758-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I54100140016: Kreuzung Oberdorfstr./Kaltbrunner** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 314.976- | 0 | 338.969- | 338.969- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **314.976-** | **0** | **338.969-** | **338.969-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **314.976-** | **0** | **338.969-** | **338.969-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **314.976-** | **0** | **338.969-** | **338.969-** |
| **I54100140075: Krähenhag Markelf. Endausbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 116.438- | 0 | 120.852- | 120.852- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **116.438-** | **0** | **120.852-** | **120.852-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **116.438-** | **0** | **120.852-** | **120.852-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **116.438-** | **0** | **120.852-** | **120.852-** |
| **I54100140085: Im Tal - Straßenendausbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 785.000- | 0 | 0 | 0 | 835.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **785.000-** | **0** | **0** | **0** | **835.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **785.000-** | **0** | **0** | **0** | **835.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **50.000-** | **785.000-** | **0** | **0** | **0** | **835.000-** | **0** |
| **I54100160010: Erschließungsbeiträge Stahringen** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **96.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **96.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I54100160055: Im Freiwiesle - Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 235.000- | 0 | 0 | 572.481- | 337.481- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **235.000-** | **0** | **0** | **572.481-** | **337.481-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **235.000-** | **0** | **0** | **572.481-** | **337.481-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **235.000-** | **0** | **0** | **572.481-** | **337.481-** |



| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I54100200016: Neuanlage Straßenbeleuchtung allgemein** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 11.554- | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 80.000- | 29.025- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80.000-** | **0** | **80.000-** | **40.579-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **80.000-** | **0** | **80.000-** | **40.579-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **80.000-** | **0** | **80.000-** | **40.579-** | **0** | **0** | **0** |
| **I54100200146: Neuanl. Straßenbel. Umsetzung LED** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.269 | 22.269 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.269** | **22.269** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 15.748- | 0 | 54.879- | 54.879- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 931.839- | 460.000- | 1.846.255- | 1.846.255- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **947.587-** | **460.000-** | **1.901.133-** | **1.901.133-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **947.587-** | **460.000-** | **1.878.864-** | **1.878.864-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **947.587-** | **460.000-** | **1.901.133-** | **1.901.133-** |
| **I54100210066: Rickelshausener Straße Beleuchtung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 31.241- | 40.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **40.000-** | **0** | **31.241-** | **40.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **40.000-** | **0** | **31.241-** | **40.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **40.000-** | **0** | **31.241-** | **40.000-** | **0** |
| **I54100230036: Zum Mühlsberg, Beleuchtung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** |
| **I54100400035: Günter-Neurohr-Brücke** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000- | 4.470.000- | 180.000- | 0 | 50.000- | 4.950.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **300.000-** | **4.470.000-** | **180.000-** | **0** | **50.000-** | **4.950.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **300.000-** | **4.470.000-** | **180.000-** | **0** | **50.000-** | **4.950.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **300.000-** | **4.470.000-** | **180.000-** | **0** | **50.000-** | **4.950.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I54100400045: Obertorbrücke** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000- | 0 | 400.000- | 0 | 30.000- | 510.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **110.000-** | **0** | **400.000-** | **0** | **30.000-** | **510.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **110.000-** | **0** | **400.000-** | **0** | **30.000-** | **510.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **110.000-** | **0** | **400.000-** | **0** | **30.000-** | **510.000-** | **0** |
| **I54100410015: Mühlbachbrücke Ortsmitte Böhringen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **I54100440015: Brücke Kleine Espen b. Campingpl. Markel** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 195.000- | 10.011- | 89.989- | 205.011- | 10.011- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **195.000-** | **10.011-** | **89.989-** | **205.011-** | **10.011-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **195.000-** | **10.011-** | **89.989-** | **205.011-** | **10.011-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **195.000-** | **10.011-** | **89.989-** | **205.011-** | **10.011-** |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

54.50.01 Straßenreinigung

→ Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

→ Winterdienst

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Bau und Stadtentwässerung/ Tiefbau

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe | Stellen-Anteile |
|---|---|
| 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst | - |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5450 Straßenreinigung u. Winterdienst (PGG)

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000- | 20.000- | 11.186- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 900- | 600- | 818- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **15.900-** | **20.600-** | **12.004-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **15.900-** | **20.600-** | **12.004-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.196.850-** | **1.097.958-** | **1.119.122-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.196.850-** | **1.097.958-** | **1.119.122-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.212.750-** | **1.118.558-** | **1.131.127-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Straßenreinigung | 832.455 - | 720.785 - |
| Winterdienst | 380.295 - | 397.773 - |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
54.60 Parkierungseinrichtungen

Zusätzliche Produkte

- → Einrichtungen ruhender Verkehr/ selbstständige Parkflächen/ Friedrich-Werber-Areal Parken/ Radabstellanlage Nordstadt
- → Tiefgarage Stadtwerke Radolfzell

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Bau und Stadtentwässerung/ Tiefbau - Straße
D III/ FB Bau und Stadtentwässerung/ Hochbau (Tiefgarage Stadtwerke)

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe |
|---|
| 54.60 Parkierungseinrichtungen |

| Stellen-Anteile | | |
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 0,69 | 0,69 |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5460 Parkierungseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 24.566 | 23.154 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.469.700 | 1.482.000 | 1.349.057 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.100 | 23.700 | 3.859 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.508.366** | **1.528.854** | **1.352.916** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 42.600- | 39.500- | 39.143- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.200- | 145.600- | 170.402- |
| 15 | - | Abschreibungen | 115.984- | 152.210- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.050- | 120.300- | 33.079- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **349.834-** | **457.610-** | **242.624-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.158.532** | **1.071.244** | **1.110.292** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **252.133-** | **188.353-** | **62.614-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 60.371- | 70.479- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **312.504-** | **258.832-** | **62.614-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **846.028** | **812.412** | **1.047.678** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Einrichtung ruhender Verkehr | 93.490+ | 72.609+ |
| Tiefgarage Stadtwerke Radolfzell | 28.030 - | 36.645 - |
| Selbstständige Parkflächen | 643.955+ | 624.850+ |
| Friedrich-Werber-Areal Parken | 142.294+ | 158.308+ |
| Radabstellanlage Nordstadt | 5.681 - | 6.710 - |

**Erläuterungen:**

5 Parkgebühren 1.467.500+

6 Bau der Schnellladestation am RIZ (Radolfzeller Innovationszentrum) verzögert sich. Inbetriebnahme für 2. Halbjahr 2026 vorgesehen.

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5460 Parkierungseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.546001: Fahrradparkhaus am Bahnhof** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 95.000- | 11.650- | 0 | 106.650- | 11.650- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **95.000-** | **11.650-** | **0** | **106.650-** | **11.650-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **95.000-** | **11.650-** | **0** | **106.650-** | **11.650-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **95.000-** | **11.650-** | **0** | **106.650-** | **11.650-** |
| **I54600100036: techn. Anlagen - hoh. Parkplätze** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **55.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **55.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **55.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I54600110018: Böhr. Radabstellanl. Bike&Ride** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 226.016 | 2.474 | 226.016 | 226.016 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **226.016** | **2.474** | **226.016** | **226.016** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.297- | 515.297- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **515.297-** | **515.297-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **226.016** | **2.474** | **289.281-** | **289.281-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **515.297-** | **515.297-** |
| **I54600120015: Durchenbergstr. Parkplatz beim Kiga Gütt** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I54600140018: Mark. Radabstellanl. Bike&Ride** | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.900 | 0 | 18.900 | 18.900 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **18.900** | **0** | **18.900** | **18.900** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 8.225- | 0 | 40.633- | 40.633- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **8.225-** | **0** | **40.633-** | **40.633-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **10.675** | **0** | **21.733-** | **21.733-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **8.225-** | **0** | **40.633-** | **40.633-** |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Zusätzliche Produkte

→ Verkehr/ ÖPNV

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Finanzen/ Beteiligungsmanagement

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe | Stellen-Anteile |
|---|---|
| 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | - |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.735.000- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.735.000-** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.735.000-** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 450- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **450-** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.735.450-** | **0** | **0** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

Verkehr/ÖPNV 1.735.450 -

**Erläuterungen:**

17 Verlustausgleich Stadtwerke Mobilität GmbH für Stadtbusbetrieb

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I54700000018: Einlage/Stammkap. Mobilitätsgesellschaft** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 292.000- | 0 | 74.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **292.000-** | **0** | **74.000-** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **292.000-** | **0** | **74.000-** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **292.000-** | **0** | **74.000-** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Zusätzliche Produkte

- → Öffentliche Toilettenanlagen Seeufer (ab 2024 eigenes Produkt/bis 2023 bei Fremdenverkehrsanlagen PG 5750)
- → Öffentliche Toilettenanlagen Seebar inkl. Lager (ab 2026)

- → Öffentliche Toilettenanlagen hoheitlich (ab 2024 eigenes Produkt/bis 2023 bei Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen PG 5510)

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Dezernatsverwaltung III/ Vergabe, Verträge
D III/ FB Bau und Stadtentwässerung/ Hochbau

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.177 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 939 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **6.177** | **0** | **939** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.600- | 7.000- | 5.713- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.505- | 188.817- | 157.353- |
| 15 | - | Abschreibungen | 39.644- | 20.977- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **273.099-** | **216.794-** | **163.065-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **266.922-** | **216.794-** | **162.126-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **14.210-** | **9.405-** | **0** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 17.991- | 8.778- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **32.201-** | **18.183-** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **299.123-** | **234.977-** | **162.126-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Öffentliche Toilettenanlagen Seeufer | 153.827 - | 159.221 - |
| Öffentliche Toilettenanlagen hoheitlich | 79.135 - | 75.756 - |
| Öffentliche Toilettenanlage Seebar inkl. Lager | 66.161 - | 0 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 6/14/15 | Inbetriebnahme des öffentlichen WC an der Seebar im April 2025 | 53.667 - |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.549001: Toilettenanlage Neubau b. Seebar** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 420.000- | 89.400- | 50.600- | 509.400- | 89.400- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **420.000-** | **89.400-** | **50.600-** | **509.400-** | **89.400-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **420.000-** | **89.400-** | **50.600-** | **509.400-** | **89.400-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **420.000-** | **89.400-** | **50.600-** | **509.400-** | **89.400-** |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

→ Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

→ Kinderspielplätze

Zusätzliche Produkte

→ 55.30.03 Kriegerdenkmäler und Feldkreuze

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Nachhaltige Stadtplanung und Baurecht/ Umwelt, Natur

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe | Stellen-Anteile |
|---|---|
| 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | - |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.100 | 2.100 | 3.557 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.803 | 9.703 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 15 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 41 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **12.903** | **11.803** | **3.613** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.800- | 131.600- | 57.535- |
| 15 | - | Abschreibungen | 85.459- | 72.891- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.500- | 25.500- | 15.455- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **148.759-** | **229.991-** | **72.990-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **135.856-** | **218.188-** | **69.376-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **956.900-** | **854.878-** | **607.157-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 81.112- | 78.929- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.038.012-** | **933.807-** | **607.157-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.173.868-** | **1.151.995-** | **676.533-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen | 598.312 - | 639.402 - |
| Kinderspielplätze | 524.608 - | 451.289 - |
| Kriegerdenkmäler und Feldkreuze | 50.948 - | 61.304 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 15 | Neugestaltung Spielplatz Dammweg | 6.449 - |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I55100009999: Öffentl. Grün/Landschaftsbau - bew. AV** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **17.000** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 68.000- | 0 | 0 | 80.125- | 84.409- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **68.000-** | **0** | **0** | **80.125-** | **84.409-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **68.000-** | **0** | **0** | **63.125-** | **84.409-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **68.000-** | **0** | **0** | **80.125-** | **84.409-** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Spielgeräte Kinderspielplätze (variabler Posten) 20.000-
Mülleimer 48.000-

| **I55100100018: Grünraumkonzept - Pocket-Park** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 182.000 | 0 | 0 | 182.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **182.000** | **0** | **0** | **182.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 38.629- | 265.042- | 38.629- | 38.629- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **38.629-** | **265.042-** | **38.629-** | **38.629-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **182.000** | **38.629-** | **265.042-** | **143.371** | **38.629-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **38.629-** | **265.042-** | **38.629-** | **38.629-** |

| **I55100100028: Aufwertung Platz "Hinter der Burg"** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 40.000- | 60.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **60.000-** | **0** | **40.000-** | **60.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **60.000-** | **0** | **40.000-** | **60.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **60.000-** | **0** | **40.000-** | **60.000-** | **0** |

| **I55100100038: René-Moustelon-Platz Neugestaltung** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 40.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **40.000-** | **0** | **0** | **40.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **40.000-** | **0** | **0** | **40.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **40.000-** | **0** | **0** | **40.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I55100140018: Baugebiet Im Tal - Grünanlagen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I55100200018: Spielplatz Amriswiler Straße** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **110.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **110.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **110.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000-** | **0** |
| **I55100200028: großer Spielplatz in der Altstadt** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **110.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **110.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **110.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000-** | **0** |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

→ Starkregenvorsorge

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Gewässerunterhaltung

→ Böhringer See

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Nachhaltige Stadtplanung und Baurecht/ Umwelt, Natur
D III/ FB Bau und Stadtentwässerung/ Stadtentwässerung (Starkregenvorsorge)

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| - | 1,00 | 1,00 |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5520 Gewässerschutz/öffentl.Gew./wasserb.Anl.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 466 | 467 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 3.039 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **466** | **467** | **3.039** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 85.200- | 80.800- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.300- | 50.300- | 23.708- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.669- | 11.671- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 600- | 500- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.350- | 14.500- | 32.289- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **163.119-** | **157.771-** | **55.996-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **162.653-** | **157.304-** | **52.957-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **272.372-** | **240.163-** | **132.700-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 8.010- | 8.212- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **280.382-** | **248.375-** | **132.700-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **443.035-** | **405.679-** | **185.657-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Gewässerunterhaltung | 261.228 - | 260.542 - |
| | Starkregenvorsorge | 129.607 - | 99.167 - |
| | Böhringer See | 52.200 - | 45.970 - |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 18 | Ökologischer Zustandsbericht für den Böhringer See | 13.500 - |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5520 Gewässerschutz/öffentl.Gew./wasserb.Anl.

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I55200110015: Böhr.Mühlbach-Regenrückhaltung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

55.30.01 Reihengräber
55.30.02 Wahlgräber
55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
55.30.06 Erdbestattungen
55.30.08 Urnenbeisetzungen
55.30.09 Aus- und Umbettungen

Zu einem Produkt zusammengefasst:

- → Betrieb von Friedhöfen
- → Bestattungen

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Technische Betriebe

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1,31 | 1,31 | 1,42 |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.650 | 1.500 | 1.650 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 764 | 1.527 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.118.000 | 890.000 | 881.019 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.120.414** | **893.027** | **882.669** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 124.300- | 137.200- | 134.946- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.400- | 92.200- | 75.852- |
| 15 | - | Abschreibungen | 53.749- | 52.924- | 4.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.034- | 9.488- | 3.371- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **256.483-** | **291.812-** | **218.369-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **863.931** | **601.215** | **664.299** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **935.813-** | **889.662-** | **759.404-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 38.996- | 35.098- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **974.809-** | **924.760-** | **759.404-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **110.877-** | **323.545-** | **95.105-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Betrieb von Friedhöfen | 208.881 - | 395.378 - |
| Bestattungen | 98.004+ | 71.833+ |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.553001: Aussegnungshalle Böhringen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 201.798- | 1.798- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **201.798-** | **1.798-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **201.798-** | **1.798-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **201.798-** | **1.798-** |
| **I55300000045: Waldf. R'zell - Gemeinschaftsgrabfelder** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.000-** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.000-** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **5.000-** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I55300009999: Friedhofs-/Bestattungswesen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# HH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen u. Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Zu einem Produkt zusammengefasst:

- → Biotopvernetzung Landschaftspflege

Zusätzliche Produkte

- → Sonstige Leistungen Landschaft und Gewässer
  Hier werden u.a. Veranstaltungen und Förderung der Umweltberatung-/pädagogik durchgeführt sowie immissionsschutzrechtl. Maßnahmen, Mobilfunk und der Lärmaktionsplan
- → Energieplanung, Klimaschutz
- → Behandlung von Altlasten
- → Umweltfonds
- → Radolfzell saniert (Programm bis 2022, Auflösung Zuschüsse bis Ende 2035)

## II. Produktverantwortung

D III/ FB Nachhaltige Stadtplanung und Baurecht/ Umwelt, Natur
D III/ FB Bau und Stadtentwässerung/ Tiefbau - Straße (Behandlung von Altlasten)

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 6,25 | 6,75 | 6,75 |

# THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
# 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 159.900 | 114.600 | 144.283 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 157 | 157 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.700 | 6.700 | 7.580 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 8.316 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.200 | 6.500 | 12.245 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 69 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **175.257** | **128.257** | **172.493** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 630.700- | 697.900- | 599.890- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.140- | 141.000- | 193.732- |
| 15 | - | Abschreibungen | 23.682- | 15.831- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 101.100- | 87.750- | 80.978- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.230- | 97.048- | 121.244- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **970.852-** | **1.039.529-** | **995.844-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **795.595-** | **911.272-** | **823.351-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **516.344** | **451.009** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **363.508-** | **265.551-** | **41.841-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.179- | 1.361- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **149.657** | **184.096** | **41.841-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **645.938-** | **727.176-** | **865.192-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Biotopvernetzung Landschaftspflege | 254.155 - | 202.540 - |
| Sonstige Leistungen Landschaft u. Gewässer | 143.988 - | 143.385 - |
| Energieplanung, Klimaschutz | 239.911 - | 368.333 - |
| Behandlung von Altlasten | 1.790 - | 6.931 - |
| Umweltfonds | 267 - | 79 - |
| Radolfzell saniert | 5.827 - | 5.908 - |

**Erläuterungen:**

17 Landschaftspflegeprogramm 38.000 -
Fortführung Streuobstausgabe u. Weiterführung 10.000 Bäume Programm 5.000 -
Monitoring Kiesgrube Markelfingen 14.500 -
Naturschutztage Zuschuss für Miete Milchwerk 5.000 -
Förderungen Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen 2.500 -
Bürgerinitiative Stadtverschönerer (Kipp It Clean) 3.000 -
Förderprogramm Land BW Streuobst 1.500 -
Zuschuss an das Klima-Bündnis 31.600 -

18 Programm für die BürgerInnen, um eigenständige Gebäudesteckbriefe zu erstellen (2025/0149; 20.150 €)

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I55400000018: baul. Klimaschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000- | 0 | 300.000- | 0 | 9.206- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **300.000-** | **0** | **300.000-** | **0** | **9.206-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **300.000-** | **0** | **300.000-** | **0** | **9.206-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **300.000-** | **0** | **300.000-** | **0** | **9.206-** | **0** | **0** |
| **I55400000027: städt. Förderprogramm 'Sonnige Zukunft'** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 75.000- | 0 | 75.000- | 94.036- | 66.964- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **75.000-** | **0** | **75.000-** | **94.036-** | **66.964-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **75.000-** | **0** | **75.000-** | **94.036-** | **66.964-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **75.000-** | **0** | **75.000-** | **94.036-** | **66.964-** | **0** | **0** |
| **I55400009999: Naturschutz+Landschaftspf. - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **9.600-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **9.600-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **9.600-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
55.50 Forstwirtschaft

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Zu einem Produkt zusammengefasst:

→ Forstbetrieb

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Finanzen/ Kämmerei

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 55.50 Forstwirtschaft |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 0,19 | - | - |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5550 Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.000 | 25.000 | 15.805 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 15 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 547.000 | 476.000 | 1.270.448 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.900 | 33.900 | 33.888 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **605.900** | **534.900** | **1.320.156** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.700- | 0 | 10.568- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 560.500- | 356.300- | 958.420- |
| 15 | - | Abschreibungen | 721- | 721- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 168.350- | 152.350- | 178.408- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **737.271-** | **509.371-** | **1.147.396-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **131.371-** | **25.529** | **172.760** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **55.582-** | **60.239-** | **22.288-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 284.744- | 285.476- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **340.326-** | **345.715-** | **22.288-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **471.697-** | **320.186-** | **150.472** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Forstbetrieb | 471.697 - | 320.186 - |

**Erläuterungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Erträge aus Holzverkäufen | 530.900+ | 460.000+ |
| | Mehrerträge aufgrund von Käferholz und signifikant höherem Fichtenholzpreis. Abrechnung von Laub-Industrieholz aus 2023 und 2024 | | |
| 14 | Sachkosten Holzernte | 273.800 - | 228.600 - |
| | Mehrausgaben aufgrund von nicht geplantem Mehreinschlag (siehe Pos.6) und Holzerntekosten für Einschlag 2026 | | |
| | Sachkosten Kulturen | 160.000 - | 70.000 - |
| | Mehrausgaben aufgrund Nachholung der Herbstpflanzung 2024 | | |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

57.10.02 Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement

→ Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung

57.10.03 Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

→ Vermittlung von Gewerbeflächen

57.10.04 Marketing und Akquisition

→ Marketing und Akquisition
→ Infrastruktur/-Innenstadtmaßnahmen

## II. Produktverantwortung

D I/ Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften/ Wirtschaftsförderung

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 57.10 Wirtschaftsförderung |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 2,64 | 3,14 | 4,04 |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5710 Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.447 | 1.447 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.447** | **1.447** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 461.900- | 293.900- | 197.538- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.500- | 58.900- | 37.678- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.071- | 2.340- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.855- | 73.454- | 23.609- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **543.326-** | **428.594-** | **258.825-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **541.879-** | **427.147-** | **258.825-** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **88.351** | **49.883** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **76.085-** | **58.913-** | **16.251-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 108 | 75 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **12.374** | **8.955-** | **16.251-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **529.505-** | **436.103-** | **275.077-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung | 190.947 - | 244.862 - |
| Vermittlung von Gewerbeflächen | 186.882 - | 137.546 - |
| Marketing und Akquisition | 47.960 - | 53.695 - |
| Infrastruktur/-Innenstadtmaßnahmen | 103.716 - | 0 - |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5710 Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I57100000018: Multifunktionsfläche St-Johannis-Str** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** |
| **I57100000028: Abfallsauger "Lebendige Innenstadt"** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **37.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **37.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **37.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **37.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **37.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **37.000-** | **0** |
| **I57100000038: Innenstadtmöblierung Boote, 4 Stück** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **60.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **60.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000-** | **0** |
| **I57100000048: Selfie-/Fotospots** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000-** | **0** |
| **I57100009999: Wirtschaftsförderung - Erwerb bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 50.000- | 0 | 0 | 1.200- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **0** | **0** | **1.200-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **0** | **0** | **1.200-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **50.000-** | **0** | **0** | **1.200-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt | 50.000- |

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

57.30.06 Wochenmärkte
57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Zu einem Produkt zusammengefasst:

- → Durchführung von Märkten

Zusätzliche Produkte

- → Villa Windschief
- → Kiosk im Strandbad
- → Strandcafé
- → Schloss Friedingen
- → Brennerei

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Bürgerdienste/ Sicherheit und Ordnung (Durchführung von Märkten)
D III/ FB Dezernatsverwaltung III/ Vergabe, Verträge
D III/ FB Technische Betriebe (Brennerei)

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| - | - | 0,10 |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5730 allg. Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 54.000 | 89.000 | 136.721 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.096 | 29.092 | 27.298 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 0 | 2.055 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **96.096** | **118.092** | **166.074** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.900- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.900- | 42.550- | 46.135- |
| 15 | - | Abschreibungen | 28.583- | 28.659- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.152- | 2.582- | 2.432- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **92.535-** | **73.791-** | **48.567-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.561** | **44.301** | **117.507** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **96.213-** | **91.222-** | **12.529-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6.153- | 6.792- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **102.366-** | **98.014-** | **12.529-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **98.805-** | **53.712-** | **104.978** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Durchführung von Märkten | 72.318 - | 18.109 - |
| Villa Windschief | 15.317 - | 17.942 - |
| Kiosk im Strandbad | 961 - | 1.184 - |
| Strandcafé | 15.652 - | 16.322 - |
| Schloss Friedingen | 9.548+ | 2.814+ |
| Brennerei | 4.105 - | 2.969 - |

**Erläuterungen:**

5 Mindereinnahmen aufgrund der Reduzierung der Marktentgelte

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5730 allg. Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I57300909999: Brennerei - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **3.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Brennerei: Tauchkreiselpumpe mit Zubehör 3.300-

# THH Bauen, Natur, Wirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
57.50 Tourismus

Zusätzliche Produkte

- → Durchführung von Eigenveranstaltungen im Milchwerk
- → Vermietung großer Saal
- → Vermietung von Tagungsräumen

- → Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen
- → Campingplatz Markelfingen
- → Kleingolfanlage
- → Wohnmobilstellplatz Mettnau
- → Wohnmobilstellplatz Herzen

- → Tourismus

## II. Produktverantwortung

D II/ FB Kultur/ Milchwerk
D III/ FB Nachhaltige Stadtplanung und Baurecht/ Umwelt, Natur (Fremdenverkehrsanlagen)
D III/ FB Dezernatsverwaltung III/ Vergabe, Verträge (Campingplatz, Kleingolfanlage)
D III/ FB Bau und Stadtentwässerung/ Tiefbau - Straße (Wohnmobilstellplätze)
D I/ FB Finanzen/ Kämmerei (Tourismus)

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| **Produktgruppe** |
|---|
| 57.50 Tourismus |

| **Stellen-Anteile** | | |
|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 6,45 | 6,45 | 6,95 |

# THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
# 5750 Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 93.300 | 85.700 | 93.309 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 113.765 | 114.763 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.351.000 | 1.293.300 | 1.154.708 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.020.000 | 659.400 | 659.099 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.578.065** | **2.153.163** | **1.907.116** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 534.800- | 524.900- | 501.417- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 748.469- | 704.929- | 823.643- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.909.522- | 1.705.328- | 838- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.550- | 6.400- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 640.189- | 156.699- | 132.620- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.839.530-** | **3.098.256-** | **1.459.518-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.261.465-** | **945.093-** | **447.598** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.408.660-** | **1.354.426-** | **785.248-** |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 442.766- | 434.151- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.851.426-** | **1.788.577-** | **785.248-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.112.891-** | **2.733.670-** | **337.650-** |

**Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Durchführung von Eigenveranstaltungen im Milchwerk | 67.782 - | 32.940 - |
| Vermietung großer und kleiner Saal | 979.919 - | 870.226 - |
| Vermietung von Tagungsräumen | 314.162 - | 247.326 - |
| Summe Milchwerk | 1.361.863 - | 1.150.492 - |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen | 1.609.363 - | 1.503.137 - |
| Campingplatz Markelfingen | 94.964+ | 13.104+ |
| Kleingolfanlage | 26.318 - | 30.294 - |
| Tourismus | 167.539 - | 58.718 - |
| Wohnmobilstellplatz Mettnau | 69.644 - | 29.762 - |
| Wohnmobilstellplatz Herzen | 26.872+ | 25.629+ |

**Erläuterungen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Kurtaxe | 1.140.000+ | 1.085.000+ |
| 6/18 | Versicherungsersatz Wasserschaden Milchwerk | 500.000+ | |
| | Bodensanierungsarbeiten Wasserschaden Milchwerk | 500.000 - | |

5/14 Die sanierungsbedingte Schließzeit des Milchwerks führt zu Mindereinnahmen aus Vermietungen. Ausgabenseitig kann bei veranstaltungsbedingten Aufwendungen eingespart werden, Gebäudefixkosten fallen dennoch an. Diese Auswirkungen sind mit Schätzwerten in den Haushaltsansätzen eingearbeitet. Eine gegebenenfalls erforderliche nachträgliche Budgetanpassung kann nicht ausgeschlossen werden.

Beim Fremdenverkehr gibt es eine Steigerung bei der Anlagenunterhaltung, u.a. für die Sanierung der Treppenanlage der Istres-Promenade auf der Mettnau und für die Erneuerung des Bootsstegs in der Karl-Wolf-Straße.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | Einlage an Tourismus- u. Stadtmarketing GmbH | 1.311.000 - | 1.142.000 - |

## THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft
## 5750 Tourismus

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.575002: Milchwerk - Masterplan: Norddach** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **36.000** | **0** | **0** | **36.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 284.243- | 139.749- | 356.570- | 356.570- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **284.243-** | **139.749-** | **356.570-** | **356.570-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **36.000** | **284.243-** | **139.749-** | **320.570-** | **356.570-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **284.243-** | **139.749-** | **356.570-** | **356.570-** |
| **7.575004: Milchwerk - Masterplan: Trinkwasser MSR** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 267.600- | 436.200- | 428- | 63.323- | 875.721- | 21.921- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.000-** | **267.600-** | **436.200-** | **428-** | **63.323-** | **875.721-** | **21.921-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **150.000-** | **267.600-** | **436.200-** | **428-** | **63.323-** | **875.721-** | **21.921-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **150.000-** | **267.600-** | **436.200-** | **428-** | **63.323-** | **875.721-** | **21.921-** |
| **I57500000018: Einlage an TSR GmbH** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.311.000- | 0 | 1.142.000- | 1.072.466- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.311.000-** | **0** | **1.142.000-** | **1.072.466-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.311.000-** | **0** | **1.142.000-** | **1.072.466-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.311.000-** | **0** | **1.142.000-** | **1.072.466-** | **0** | **0** | **0** |
| **I57500500014: Masterplan Milchwerk - Lüftungsregelung** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.800- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.800-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.800-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.800-** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I57500500036: Kälteerzeugungsanlage Milchwerk** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 11.893 | 0 | 11.893 | 11.893 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **11.893** | **0** | **11.893** | **11.893** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.646- | 726.646- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **726.646-** | **726.646-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **11.893** | **0** | **714.753-** | **714.753-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **726.646-** | **726.646-** |
| **I57500500044: Masterplan Milchwerk - Batterieraum** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.100- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29.100-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29.100-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29.100-** | **0** | **0** |
| **I57500500046: techn. Infrastruktur Großer Saal Milchw.** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 946.289- | 177.999- | 1.033.532- | 1.033.532- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **946.289-** | **177.999-** | **1.033.532-** | **1.033.532-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **946.289-** | **177.999-** | **1.033.532-** | **1.033.532-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **946.289-** | **177.999-** | **1.033.532-** | **1.033.532-** |
| **I57500500054: Masterplan Milchwerk - Fassade** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.200- | 0 | 0 | 2.608- | 49.156- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **62.200-** | **0** | **0** | **2.608-** | **49.156-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **62.200-** | **0** | **0** | **2.608-** | **49.156-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **62.200-** | **0** | **0** | **2.608-** | **49.156-** | **0** | **0** |
| **I57500500056: techn. Infrastruktur kleiner Saal Milchw** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.034- | 3.316- | 112.814- | 112.814- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.034-** | **3.316-** | **112.814-** | **112.814-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.034-** | **3.316-** | **112.814-** | **112.814-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **5.034-** | **3.316-** | **112.814-** | **112.814-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I57500500066: PV-Anlage Milchwerk, Flachd. roter Kubus** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 138.797- | 32.000- | 138.890- | 138.890- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **138.797-** | **32.000-** | **138.890-** | **138.890-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **138.797-** | **32.000-** | **138.890-** | **138.890-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **138.797-** | **32.000-** | **138.890-** | **138.890-** |
| **I57500500076: Küche Milchwerk** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** |
| **I57500500086: Beleuchtung Foyer Milchwerk** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 52.900- | 0 | 0 | 52.900- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **52.900-** | **0** | **0** | **52.900-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **52.900-** | **0** | **0** | **52.900-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **52.900-** | **0** | **0** | **52.900-** | **0** |
| **I57500509999: Milchwerk - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.950- | 0 | 70.640- | 36.908- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 4.981- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.950-** | **0** | **70.640-** | **41.889-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **11.950-** | **0** | **70.640-** | **41.889-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **11.950-** | **0** | **70.640-** | **41.889-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Rollos Tagungsraum 1&2 | 2.150- |
| Rednerpult | 6.460- |
| HDMI Video Switch | 1.940- |
| mobile Event Rampe | 1.400- |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I57500600028: Fremdenverkehrsanlagen Grundstücke** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 168.750 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **168.750** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.408- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.408-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **167.342** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.408-** | **0** | **0** | **0** |
| **I57500600048: Minigolfanlage - Planungsrate** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.626- | 10.374- | 4.626- | 4.626- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.626-** | **10.374-** | **4.626-** | **4.626-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.626-** | **10.374-** | **4.626-** | **4.626-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **4.626-** | **10.374-** | **4.626-** | **4.626-** |
| **I57500600058: Calisthenics-Anlage** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** |
| **I57500600068: Bike-Pumptrack** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 220.000- | 0 | 0 | 220.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **220.000-** | **0** | **0** | **220.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **220.000-** | **0** | **0** | **220.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **220.000-** | **0** | **0** | **220.000-** | **0** |
| **I57500600415: Seeufergest. 4.Teil Mole** | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 417.750 | 0 | 417.750 | 417.750 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **417.750** | **0** | **417.750** | **417.750** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.637- | 0 | 1.136.341- | 1.136.341- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.637-** | **0** | **1.136.341-** | **1.136.341-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **412.113** | **0** | **718.591-** | **718.591-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **5.637-** | **0** | **1.136.341-** | **1.136.341-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ermächt-igungs-über-tragung aus 2024<br>EUR | Gesamt-ang. z. Maß-nahme -nachricht-lich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I57500609999: Fremdenverkehrsanlagen - bewegl. AV** | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000- | 0 | 88.900- | 80.730- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.000-** | **0** | **88.900-** | **80.730-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **15.000-** | **0** | **88.900-** | **80.730-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **15.000-** | **0** | **88.900-** | **80.730-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Stromfestverteiler am Konzertsegel 15.000-

| **I57500649999: bewegl. AV Campingpl. M'fingen** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **17.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **17.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **17.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produktgruppen | |
|---|---|
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 63.124.100 | 61.288.300 | 61.134.822 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.914.200 | 23.015.000 | 22.759.911 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 528.400 | 950.400 | 1.375.580 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 23.500 | 68.100 | 23.631 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **85.590.200** | **85.321.800** | **85.293.944** |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 55.813- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 89.600- | 290.300- | 209.098- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 39.519.400- | 34.963.000- | 33.415.699- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.050.000 | 1.000.000 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **38.559.000-** | **34.253.300-** | **33.680.610-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **47.031.200** | **51.068.500** | **51.613.334** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **31.213-** | **29.173-** | **0** |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **31.213-** | **29.173-** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **46.999.987** | **51.039.327** | **51.613.334** |

## THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 85.590.200 | 0 | 85.321.800 | 85.529.826 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.559.000- | 0 | 34.253.300- | 33.682.509- |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.031.200** | **0** | **51.068.500** | **51.847.317** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **47.031.200** | **0** | **51.068.500** | **51.847.317** |

# THH Allgemeine Finanzwirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Finanzen/ Kämmerei

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

| Produktgruppe | Stellen-Anteile |
|---|---|
| 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | - |

## THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 63.124.100 | 61.288.300 | 61.134.822 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 60.000 | 71.000 | 76.250 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 5.350.000 | 5.500.000 | 5.547.678 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.893.167 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 25.215.000 | 24.036.800 | 23.012.970 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.999.100 | 3.286.500 | 3.206.780 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 928.500 | 900.000 | 928.462 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 162.000 | 157.000 | 157.952 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 235.000 | 249.000 | 242.950 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 200.000 | 200.000 | 240.181 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.974.500 | 1.888.000 | 1.828.433 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 21.914.200 | 23.015.000 | 22.759.911 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 16.731.600 | 17.865.900 | 18.250.463 |
| | | 31110100 Investitionspauschale | 4.759.500 | 4.655.500 | 3.886.145 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 423.100 | 493.600 | 623.304 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 23.500 | 68.100 | 23.478 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen/ Verspätungszuschläge | 23.500 | 68.100 | 23.478 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **85.061.800** | **84.371.400** | **83.918.212** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 55.813- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 231- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 290- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 | 55.292- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 59.600- | 19.300- | 62.781- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 59.600- | 19.300- | 62.781- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 39.519.400- | 34.963.000- | 33.415.699- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 2.243.600- | 2.243.600- | 2.355.401- |
| | | 43710000 FAG-Umlage an Land | 14.782.500- | 12.913.400- | 12.205.552- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 22.378.000- | 19.707.000- | 18.777.772- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 98.000- | 83.000- | 62.131- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 17.300- | 16.000- | 14.844- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **39.579.000-** | **34.982.300-** | **33.534.293-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **45.482.800** | **49.389.100** | **50.383.919** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **45.482.800** | **49.389.100** | **50.383.919** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 30.996- | 29.024- | 0 |
| 27 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 30.996- | 29.024- | 0 |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **30.996-** | **29.024-** | **0** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **45.451.804** | **49.360.076** | **50.383.919** |

**Erläuterungen**

siehe ausführliche Erläuterungen im Vorbericht

# THH Allgemeine Finanzwirtschaft

## I. Produktinformationen

**Produktgruppe**
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## II. Produktverantwortung

D I/ FB Finanzen/ Kämmerei

## III. Stellenplan nach Produktgruppe

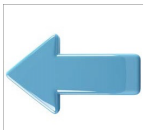
| Produktgruppe | Stellen-Anteile |
|---|---|
| 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - |

## THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Vorläufiges Ergebnis 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 528.400 | 950.400 | 1.375.580 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 153 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **528.400** | **950.400** | **1.375.733** |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.000- | 271.000- | 146.317- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.050.000 | 1.000.000 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.020.000** | **729.000** | **146.317-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.548.400** | **1.679.400** | **1.229.415** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **217-** | **148-** | **0** |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **217-** | **148-** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.548.183** | **1.679.252** | **1.229.415** |

**Erläuterungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Rückgang der Zinserträge durch gesunkene Zinssätze und sinkendem Anlagevolumen | | |
| 18 | Deckungsreserve | 250.000 - | 250.000 - |
| | Globaler Minderaufwand | 1.300.000+ | 1.250.000+ |



# Vorbericht zu den Personalausgaben 2026

Die Personalkosten orientieren sich an den voraussichtlichen Aufwendungen für das Kalenderjahr 2026 basierend auf den aktuellen tarif- und beamtenrechtlichen Vorgaben sowie dem Stellenplan 2026.

Die Personalkosten werden auf Basis der Werte aus 2025 wie folgt fortgeschrieben:

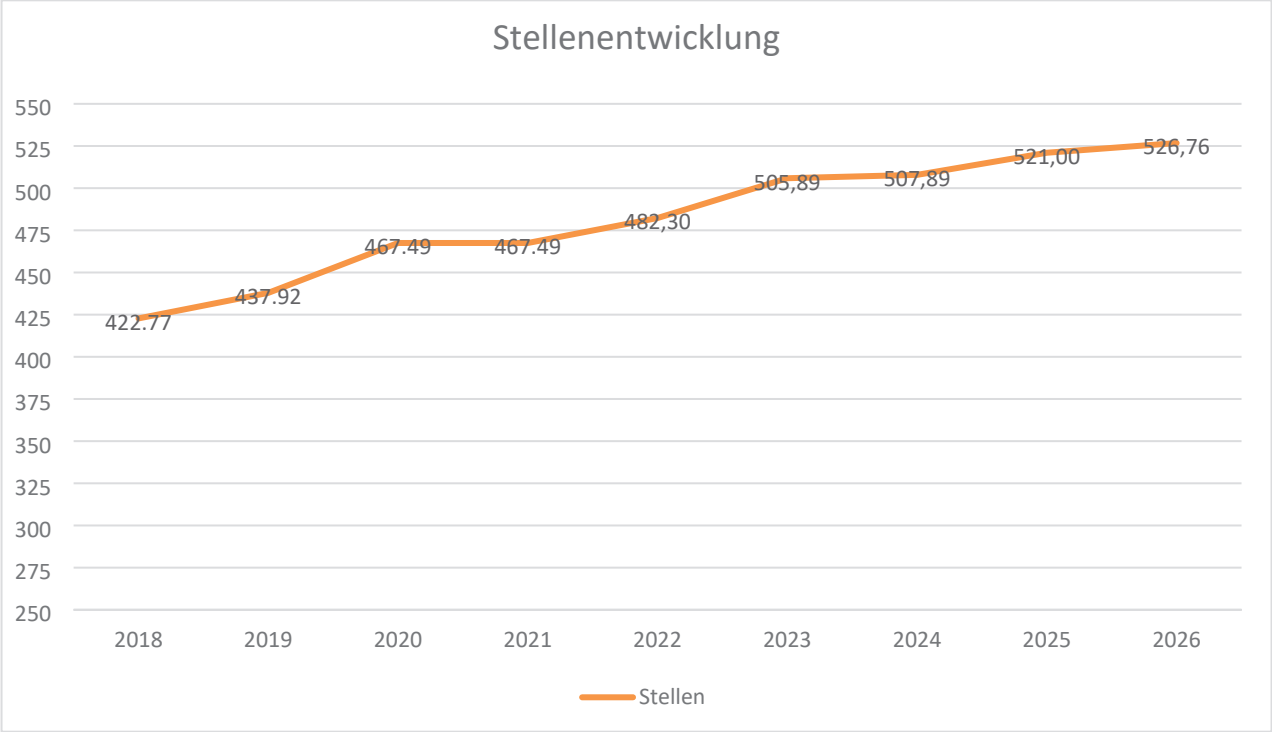
| | |
|---|---|
| Bedarf bei Vollbeschäftigung 2025 | 41.720.400,00 € |
| **Planansatz 2025 (abzüglich 5 % Erfahrungsabschläge)** | **39.703.600 €** |

**Veränderungen 2026**

| | |
|---|---|
| Tariferhöhungen bei den Beschäftigten mit 2,8 % und bei den Beamten mit 0,0 % in 2026; zusätzlich werden die Bemessungssätze der Jahressonderzahlung bei Beschäftigten ab dem Kalenderjahr 2026 vereinheitlicht und auf 85% erhöht (vgl. 2025 in den Entgeltgruppen 1 – 8 bisher 84,51 %, 9a – 12 bisher 70,28 % und 13 – 15 bisher 51,78%) | 1.300.000 € |
| Höhergruppierungen, Beförderungen, Stufensteigerungen, Prämien, Zulagen, Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung, die mit dem Entgelt ausbezahlt werden sowie sonstige Arbeitgebermaßnahmen | 735.080 € |
| Korrektur der Personalkostenhochrechnung (optionale Umwandlung befristeter Stellenanteile in unbefristete Stelle nicht erfolgt, fehlender marginaler Stellenanteil) | -81.000 € |
| Im Laufe von 2025 geschaffene unbefristete Stellen | 52.500 € |
| Im Laufe von 2025 geschaffene befristete Stellen | 177.000 € |
| Ab 2026 zusätzlich geschaffene unbefristete Stellen | 75.300 € |
| Ab 2026 zusätzlich geschaffene befristete Stellen | |
| Mehrausgaben durch geringeren Erfahrungsabschlag 2026:<br>zwischen 0,5 und 3,5% bei einzelnen Kostenstellen = 787.180 €<br>(vgl. 2025: 5% über die gesamten Kostenstellen mit 2.016.800 €)<br><br>Falls diese Einsparungen nicht eingehalten werden können, sind sie in einem Deckungsring über die gesamten städtischen Personalausgaben gedeckt. | 1.229.620 € |
| **Planansatz 2026 (abzüglich Erfahrungsabschläge)** | **43.192.100 €** |
| Steigerung der gekürzten Personalausgaben in 2026 im Vergleich zu den gekürzten Personalausgaben 2025 | 3.488.500 € |
| Steigerung der Personalausgaben in Prozent | 8,79% |

# Vorbericht zum Stellenplan 2026

| Status-gruppe/ Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 54,03 | 56,94 | 59,56 | 61,22 | 66,92 | 69,10 | 69,25 | 71,25 | + 3,21 | 74,46 |
| Beschäftigte | 368,74 | 380,98 | 407,93 | 406,27 | 415,38 | 436,79 | 438,64 | 449,75 | + 2,55 | 452,30 |
| Summe | 422,77 | 437,92 | 467,49 | 467,49 | 482,30 | 505,89 | 507,89 | 521,00 | + 5,76 | 526,76 |




## Änderungen

Im Laufe des Haushaltsjahres 2025 beschlossene Stellen:

- **Ausweisung von Beschäftigtenstellen:**
  - 0,60 VZÄ in E 9 c TVöD, Zusatzstellenanteile Verwaltung und Controlling Spitalfonds. (Beschluss Gemeinderat, 08.06.2025)
  - 0,10 VZÄ in EG 9a TVöD, Marktkoordination (Beschluss Gemeinderat, 09.12.2025)

- **Befristete, nicht ausgewiesene Beschäftigtenstellen:**
  - 1,83 VZÄ befristet für 1 Jahr in S 3 TVöD, Zusatzstellenanteile Kinderzeit (Beschluss des Gemeinderats am 29.07.2025)
  - 1,0 VZÄ geh. Dienst, befristet für 3 Jahre in A 10, Zusatzstelle für Schulen und Sport (Beschluss des Gemeinderats am 29.07.2025)

➢ **Umwandlung von Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen:**

- 1,0 Beschäftigtenstelle in 1,0 Beamtenstelle A 13, Fachbereichsleitung Dezernatsverwaltung
- 1,0 Beschäftigtenstelle aus dem Personalpool in 1,0 Poolbeamtenstelle A 10
- 0,21 Beschäftigtenstelle aus dem Personalpool in 0,21 Beamtenstelle A 12. Diese Beamtenstellenanteile werden für die Beteiligungsverwaltung befristet bereitgestellt.
- 1,0 Beschäftigtenstelle in 1,0 Beamtenstelle A 11, Rechnungsprüfung

➢ **Ausweisung von folgenden zusätzlichen Stellen im Haushaltsplan 2026:**

a) für die Erledigung von Pflichtaufgaben nach Weisung:

- Ausweisung von 1,0 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in EG 9b TVöD, Sachbearbeitung Wohngeld und Obdachlosenunterkünfte.

b) für die Erledigung von weisungsfreien Pflichtaufgaben:

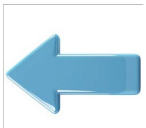
- Ausweisung von 0,33 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in EG 8 TVöD, Sachbearbeitung Buchhaltung.
- Ausweisung von 1,0 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in EG 9b TVöD, Sachbearbeitung Gutachterausschuss.
- Ausweisung von 0,50 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in EG 7 TVöD, Sachbearbeitung Ortsverwaltung, aufgeteilt auf die Ortsteile.
- Ausweisung von 0,40 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in EG 6 TVöD, Sachbearbeitung SAP-Buchungen Schulen und Sport.
- Ausweisung von 0,50 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in EG 9b TVöD, Bauunterhalt Elektrogewerke.
- Ausweisung von 0,13 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in EG 9b TVöD, Abteilungsleitung Stadtentwässerung.

c) für die Erledigung von freiwilligen Aufgaben:

- Ausweisung von 0,50 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in EG 7 TVöD, Hausmeister Milchwerk.
- Ausweisung von 0,70 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in EG 9b TVöD, Bildungsmanagement (Medienpädagogik) Stadtbibliothek

d) Zusätzliche befristete Stellen, die im Stellenplan nicht ausgewiesen werden:

- 0,50 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in EG 7 TVöD, Hausmeister Milchwerk bis 31.08.2027.
- 0,30 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in EG 9b TVöD, Sachbearbeitung Bürgerbudget bis 28.02.2027
- 0,70 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in EG 6 TVöD, Telekommunikation und sonstige zentrale Dienstleistungen Digitalisierung und Informationstechnik bis 31.12.2027.
- 0,40 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in EG 8 TVöD, Sachbearbeitung Arbeitsschutz bis 31.12.2026.
- 0,50 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in S 12 TVöD, Schulsozialarbeit, Stelle ist weitgehend über das Förderprogramm des Landes finanziert, bis einschließlich Schuljahr 2029/2030.
- 0,10 Vollzeitstellen mit Sperrvermerk in EG 9c TVöD, Sachbearbeitung Grünflächenplanung von 30.04.2026 bis 30.09.2027.



**Große Kreisstadt Radolfzell am Bodensee**

**Kreis Konstanz**

# Stellenplan

## für das Haushaltsjahr 2026

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

### Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Dienstposten | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt | darunter | | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung) |
| | | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | Stellen 2025 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeindeverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Oberbürgermeister | B 6/B 7 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | gesetzl. Regelung |
| Beigeordnete/r | B 4/B 5 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | gesetzl. Regelung |
| **Höherer Dienst (B 2, A 16 - A 13)** | | | | | | | | |
| Stadtdirektor/-in | A 15 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtoberverwaltungsrat/-rätin | A 14 | 2,00 | | | | 2,00 | 1,85 | |
| Stadtverwaltungsrat/-rätin | A 13 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Gehobener Dienst: (A 13 - A 10)** | | | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/-rätin | A 13 | 10,15 | | | | 10,00 | 7,00 | |
| Stadtamtsrat/-rätin | A 12 | 13,11 | | | | 13,90 | 11,50 | |
| Stadtamtmann/-frau | A 11 | 28,96 | | | | 25,36 | 23,51 | 1,0 k.w., Abt. Steuern |
| Stadtoberinspektor/-in | A 10 | 9,29 | | | | 9,29 | 7,29 | |
| **Mittlerer Dienst: (A 10 - A 8)** | | | | | | | | |
| Erster Stadtamtsinspektor/-in | A10 | 3,40 | | | | 4,00 | 4,40 | |
| Stadtamtsinspektor/-in | A 9 | 4,55 | | | | 3,70 | 3,00 | |
| Stadtoberbrandmeister/ Stadthauptsekretär/-in | A 8 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| **Stadtverwaltung** | | **74,46** | | | | **71,25** | **61,55** | |

## Teil B: Beschäftigte

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Insge-samt | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) |
|---|---|---|---|---|
| | | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | |
| 15 | **2,00** | **2,00** | **2,00** | |
| 14 | **1,50** | **1,00** | **1,00** | |
| 13 | **7,00** | **6,00** | **7,00** | |
| 12 | **3,75** | **2,75** | **2,75** | |
| 11 | **32,11** | **39,60** | **31,78** | |
| 10 | **16,32** | **16,19** | **22,54** | |
| 9c | **4,83** | **4,17** | **6,57** | |
| 9b | **33,78** | **30,91** | **22,73** | 0,70 VZÄ mit Sperrvermerk (Stadtbibliothek)<br>0,50 VZÄ mit Sperrvermerk (Bauunterhalt Elektro)<br>0,13 VZÄ mit Sperrvermerk (Stadtentwässerung) |
| 9a | **42,52** | **34,54** | **35,64** | 1,0 VZÄ mit Sperrvermerk (Wohngeld)<br>1,0 VZÄ mit Sperrvermerk (Gutachterausschuss) |
| 8 | **21,37** | **22,02** | **24,72** | 0,33 VZÄ mit Sperrvermerk (Stadtkasse Buchh.) |
| 7 | **21,02** | **20,45** | **17,19** | 0,50 VZÄ mit Sperrvermerk (Ortsverwaltungen)<br>0,50 VZÄ mit Sperrvermerk (Hausmeister Milchw.) |
| 6 | **55,22** | **54,68** | **61,38** | 0,15 VZÄ mit Sperrvermerk (Querklecks)<br>0,40 VZÄ mit Sperrvermerk (SAP-Buchungen SPO) |
| 5 | **34,88** | **29,45** | **31,22** | |
| 4 | **1,69** | **5,69** | **5,69** | |
| 3 | **4,37** | **9,68** | **11,87** | |
| 2 | **8,84** | **12,43** | **9,67** | |
| 1 | **0,25** | **1,00** | **1,00** | |
| Waldarbeiter | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| S17 | **0,80** | **0,80** | **0,80** | |
| S 15 | **7,40** | **6,75** | **6,35** | |
| S 13 | **9,85** | **9,00** | **7,10** | |
| S 12 | **14,55** | **13,55** | **12,40** | 0,20 VZÄ mit Sperrvermerk (Querklecks) |
| S 11b | **0,50** | **0,50** | **0,50** | |
| S 9 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| S 8b | **1,80** | **4,80** | **0,50** | |
| S 8a | **89,37** | **97,81** | **71,95** | |
| S 4 | **0,64** | **1,41** | **1,41** | |
| S 3 | **23,73** | **21,43** | **12,07** | |
| S 2 | **12,21** | **1,14** | **10,00** | |
| **Insgesamt** | **452,30** | **449,75** | **417,83** | |

| **Beschäftigte insgesamt** | **2026** | **2025** |
|---|---|---|
| Teil A: | **74,46** | **71,25** |
| Teil B: | **452,30** | **449,75** |
| **Zusammen:** | **526,76** | **521,00** |

## Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen 2026

### I. Beamte

| | | Beamte | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | Gliederung | OB | BM | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | |
| | Gliederungsplan | B 6/ B 7 | B 4/ B 5 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A10 | A 9 | A 8 | Gesamt |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.10 | Steuerung | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | 3,00 |
| 11.11 | Organisation und Geschäftsführung kommunaler Gremien | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,40 | 4,46 | 0,19 | | | | 8,05 |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 2,00 |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | | | | | | | | 0,30 | | | | 1,00 | | 1,30 |
| 11.20 | Organisation und EDV | | | | | | | | 0,80 | 1,00 | | | | | 1,80 |
| 11.21 | Personalwesen | | | | | 1,00 | | 3,15 | 3,61 | 5,20 | 2,00 | | 0,55 | | 15,51 |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | | | | 2,00 | 0,80 | | | | 2,80 |
| 11.24 | Gebäudemanagement | | | | | | | 1,00 | | 3,00 | | 0,40 | | | 4,40 |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | | | | | | | | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | | | 0,40 | | | | | 0,40 |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 11.32 | Abgabewesen | | | | | | | | 1,00 | 0,60 | | | | | 1,60 |
| 11.33 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | | | | | | | | 2,00 | 1,80 | | | | | 3,80 |
| 12.20 | Ordnungswesen | | | | | | | | | | 0,50 | | | | 0,50 |
| 12.21 | Verkehrswesen | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | | | | | | | | 1,50 | 0,60 | | | | 2,10 |
| 12.23 | Personenstandswesen | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12.25 | Rentenangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12.60 | Brandschutz | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 3,00 | | 8,00 |
| 21.10 | Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 21.20 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | 1,00 | | | 2,20 | | | | 3,20 |
| 36.20 | Förderung junger Menschen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 3,00 |
| 42.10 | Sonstige Förderung des Sports | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 42.41 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 25.20 | Stadtmuseum | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 25.21 | Archiv | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 26.30 | Musikschule | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 27.20 | Bibliotheken | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 28.10 | Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 51.10 | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 51.11 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | 2,00 |
| 52.10 | Bauordnung | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 2,00 |
| 52.20 | Wohngeldbehörde | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 54.10 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 54.60 | Parkplätze | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 55.20 | Öffentliche Gewässer | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 55.40 | Natur- und Landschaftsschutz, | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 55.50 | Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 57.50 | Milchwerk (Tourismus) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Zentralverrechnung FB Bauen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | **Gesamt** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **2,00** | **0,00** | **10,15** | **13,11** | **28,96** | **9,29** | **3,40** | **4,55** | **0,00** | **74,46** |

## Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen 2026

### II. Beschäftigte

| | | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entgeltgruppen nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgrup | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | S 17 | S 15 | S 13 | S 12 | S 11b | S 9 | S 8b | S 8a | S 4 | S 3 | S 2 | Wald. | Gesamt |
| 11.10 | Steuerung | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 |
| 11.11 | Organisation und Geschäftsführung kommunaler Gremien | | | | | | | | 0,25 | 1,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,95 |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung | | | | 0,75 | | | | | | 1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,90 |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | | | | 1,00 | 0,20 | | | 0,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,77 |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | | | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,70 |
| 11.20 | Organisation und EDV | | | 1,00 | | 2,10 | 6,70 | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,30 |
| 11.21 | Personalwesen | | | | | | | | 1,00 | 3,03 | 2,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,38 |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | | | | 1,00 | 2,60 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,60 |
| 11.24 | Gebäudemanagement | | 1,00 | 1,00 | | 6,00 | 1,50 | 1,00 | 3,60 | 3,00 | 2,00 | 9,39 | 1,35 | | | | 0,93 | | | | | | | | | | | | | 30,77 |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | | | 1,00 | | | | | 3,00 | 4,00 | | 2,89 | 20,37 | 29,51 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | | | | | | | | | | | | | 63,81 |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | | | | 1,20 | | | 1,33 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,53 |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | 1,00 | | | | 2,60 | 0,25 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,85 |
| 11.32 | Abgabewesen | | | | | | | | | | 0,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,89 |
| 11.33 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | | | | | | 0,50 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 |
| 12.20 | Ordnungswesen | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 0,75 | 1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 |
| 12.21 | Verkehrswesen | | | | | 1,00 | | | | 6,95 | 1,00 | | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,70 |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | | | | 0,50 | | | | 3,90 | 1,52 | 4,27 | 5,81 | 1,26 | | 0,06 | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | 17,45 |
| 12.23 | Personenstandswesen | | | | | | | | | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 |
| 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12.25 | Rentenangelegenheiten | | | | | | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,80 |
| 12.60 | Brandschutz | | | | | | | | | 0,20 | 0,50 | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 21.10 | Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,28 | | 6,59 | | | 0,31 | 2,78 | | | | | 1,00 | | | 0,30 | 4,47 | | 19,16 | 5,46 | | 43,35 |
| 21.20 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen | | | | | | | | | | | | 0,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,62 |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | 2,19 | | | 0,81 | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | 3,30 |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | 0,87 | | | 1,00 | 1,56 | | | 0,28 | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | 3,91 |
| 36.20 | Förderung junger Menschen | | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | 0,80 | 1,75 | | 13,05 | | | | | | | | 16,20 |
| 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | | | | | 0,80 | 0,22 | | 1,50 | 1,18 | | | 4,34 | | | 4,65 | 9,85 | | 0,50 | | 1,50 | 84,90 | 0,64 | 4,57 | 6,75 | | 121,40 |
| 42.10 | Förderung des Sports | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| 42.41 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | 0,98 | 1,01 | | 0,17 | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 25.20 | Stadtmuseum | | | | | 0,82 | | 0,83 | | | 0,86 | | | | | 1,13 | | | | | | | | | | | | | | 3,64 |
| 25.21 | Archiv | | | | | 1,00 | | | | | 0,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,86 |
| 26.30 | Musikschule | | | | | 1,00 | 1,67 | | 13,99 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,66 |
| | Übertrag: | **1,00** | **1,00** | **4,00** | **2,75** | **15,49** | **11,87** | **3,83** | **24,16** | **36,38** | **19,08** | **17,55** | **43,16** | **34,29** | **1,00** | **3,67** | **8,22** | **0,00** | **0,80** | **7,40** | **9,85** | **14,55** | **0,50** | **0,00** | **1,80** | **89,37** | **0,64** | **23,73** | **12,21** | **0,00** | **388,30** |

| | | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entgeltgruppen nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgrup | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | S 17 | S 15 | S 13 | S 12 | S 11b | S 9 | S 8b | S 8a | S 4 | S 3 | S 2 | Wald. | Gesamt |
| | Übertrag: | **1,00** | **1,00** | **4,00** | **2,75** | **15,49** | **11,87** | **3,83** | **24,16** | **36,38** | **19,08** | **17,55** | **43,16** | **34,29** | **1,00** | **3,67** | **8,22** | **0,00** | **0,80** | **7,40** | **9,85** | **14,55** | **0,50** | **0,00** | **1,80** | **89,37** | **0,64** | **23,73** | **12,21** | **0,00** | **388,30** |
| 27.20 | Bibliotheken | | | | | 1,00 | | 1,00 | 0,70 | 0,52 | 0,65 | 0,72 | 1,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,49 |
| 28.10 | Kulturpflege | | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,50 | | | 0,41 | 0,17 | | | 0,62 | | | | | | | | | | | | | | 5,70 |
| 51.10 | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung | 1,00 | 0,50 | | | 3,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,12 |
| 51.11 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| 52.10 | Bauordnung | | | | | 2,00 | | | 1,00 | 0,50 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,50 |
| 52.20 | Wohngeldbehörde | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | 0,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | | | | 1,00 | 1,00 | | | 2,92 | 0,62 | | | 7,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,04 |
| 54.10 | Gemeindestraßen | | | 1,00 | | 1,00 | 0,31 | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,31 |
| 54.60 | Parkplätze | | | | | | | | | | | | | | 0,69 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,69 |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | 0,25 |
| 55.20 | Öffentliche Gewässer | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,92 |
| 55.40 | Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftspflege | | | 1,00 | | 3,50 | 1,50 | | | | | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,75 |
| 55.50 | Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | | | | | 1,50 | 0,64 | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 57.50 | Milchwerk (inkl. Fremdenverkehrsanlagen) | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | | 1,50 | 0,75 | | | 0,70 | | | | | | | | | | | | | | | 6,95 |
| | Zentralverrechnung FB Bauen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | **Gesamt** | **2,00** | **1,50** | **7,00** | **3,75** | **32,11** | **16,32** | **4,83** | **33,78** | **42,52** | **21,37** | **21,02** | **55,22** | **34,88** | **1,69** | **4,37** | **8,84** | **0,25** | **0,80** | **7,40** | **9,85** | **14,55** | **0,50** | **0,00** | **1,80** | **89,37** | **0,64** | **23,73** | **12,21** | **0,00** | **452,30** |

# Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2026

## III. Gesamt Beamte und Beschäftigte

| | Profitcenter | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | Steuerung | 3,00 | 6,00 | **9,00** |
| 11.11 | Organisation und Geschäftsführung kommunaler Gremien | 1,00 | 1,95 | **2,95** |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung | 8,05 | 1,90 | **9,95** |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | 2,00 | 1,77 | **3,77** |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | 1,30 | 1,70 | **3,00** |
| 11.20 | Organisation und EDV | 1,80 | 10,30 | **12,10** |
| 11.21 | Personalwesen | 15,51 | 6,38 | **21,89** |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | 2,80 | 4,60 | **7,40** |
| 11.24 | Gebäudemanagement | 4,40 | 30,77 | **35,17** |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 0,50 | 63,81 | **64,31** |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | 0,40 | 2,53 | **2,93** |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 3,85 | **3,85** |
| 11.32 | Abgabewesen | 1,60 | 0,89 | **2,49** |
| 11.33 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 3,80 | 1,50 | **5,30** |
| | **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung** | **46,16** | **137,95** | **184,11** |
| 12.20 | Ordnungswesen | 0,50 | 5,00 | **5,50** |
| 12.21 | Verkehrswesen | 1,00 | 9,70 | **10,70** |
| 12.22 | Einwohnerwesen | 2,10 | 17,45 | **19,55** |
| 12.23 | Personenstandswesen | 1,00 | 1,50 | **2,50** |
| 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 12.25 | Rentenangelegenheiten | 0,00 | 0,80 | **0,80** |
| 12.60 | Brandschutz | 8,00 | 1,00 | **9,00** |
| | **Teilhaushalt 2 - Sicherheit u. Ordnung** | **12,60** | **35,45** | **48,05** |
| 21.10 | Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen | 1,00 | 43,35 | **44,35** |
| 21.20 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen | 0,00 | 0,62 | **0,62** |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | 0,00 | 0,30 | **0,30** |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | 1,00 | 3,30 | **4,30** |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 3,20 | 3,91 | **7,11** |
| 36.20 | Förderung junger Menschen | 0,00 | 16,20 | **16,20** |
| 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 3,00 | 121,40 | **124,40** |
| 42.10 | Förderung des Sports | 0,00 | 0,50 | **0,50** |
| 42.41 | Sportstätten | 0,00 | 2,16 | **2,16** |
| | **Teilhaushalt 3 -Schulen, Kinder, Soziales u. Sport** | **8,20** | **191,74** | **199,94** |
| 25.20 | Stadtmuseum | 0,00 | 3,64 | **3,64** |
| 25.21 | Archiv | 0,00 | 1,86 | **1,86** |
| 26.30 | Musikschule | 0,00 | 17,66 | **17,66** |
| 27.20 | Bibliotheken | 0,00 | 6,49 | **6,49** |
| 28.10 | Kulturpflege | 0,00 | 5,70 | **5,70** |
| | **Teilhaushalt 4 - Kultur** | **0,00** | **35,35** | **35,35** |
| 51.10 | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung | 1,00 | 5,12 | **6,12** |
| 51.11 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | 2,00 | 4,00 | **6,00** |
| 52.10 | Bauordnung | 2,00 | 4,50 | **6,50** |
| 52.20 | Wohngeldbehörde | 0,00 | 0,50 | **0,50** |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | 0,00 | 0,64 | **0,64** |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | 0,00 | 13,04 | **13,04** |
| 54.10 | Gemeindestraßen | 1,00 | 4,31 | **5,31** |
| 54.60 | Parkplätze | 0,00 | 0,69 | **0,69** |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | 0,00 | 0,25 | **0,25** |
| 55.20 | Öffentliche Gewässer | 0,00 | 1,00 | **1,00** |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,50 | 0,92 | **1,42** |
| 55.40 | Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftspflege | 0,00 | 6,75 | **6,75** |
| 55.50 | Forstwirtschaft | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | 1,00 | 3,04 | **4,04** |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0,00 | 0,10 | **0,10** |
| 57.50 | Milchwerk (Tourismus) | 0,00 | 6,95 | **6,95** |
| | Zentralverrechnung FB Bauen | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | **Teilhaushalt 5 - Bauen, Natur u. Wirtschaft** | **7,50** | **51,81** | **59,31** |
| | **Gesamt:** | **74,46** | **452,30** | **526,76** |



## Teil D: Nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwands-entschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2025 | Beschäftigt am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | nach den gesetzlichen Vorschriften | 6 | 6 | 6 | |
| **Insgesamt** | | **6** | **6** | **6** | |

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2025 | Beschäftigt am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungspraktikanten | Anwärterbezüge | 2 | 2 | 0 | |
| Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 14 | 13 | 9 | |
| Praktikanten/innen | fester Satz | 2 | 5 | 2 | |
| BA-Studenten | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | 0 | |
| Fachangestellte Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | 1 | |
| Gärtnerauszubildende | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | 2 | |
| Fachkraft für Veranstaltungstechnik | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 0 | |
| Fachkraft Abwasser-/Umwelttechnik | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | 2 | |
| Kindergarten-Anerkenn.prakt. | Praktikantenvergütung | 3 | 5 | 3 | |
| Praxisintegrierte Ausbildung im Erzieherbereich (PiA) | Ausbildungsvergütung | 13 | 15 | 11 | |
| **Insgesamt** | | **41** | **47** | **30** | |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres *) | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres *) |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 57.827 | 46.014 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 22.337 | 22.337 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 48 | 48 |
| Rücklagen gesamt | 80.211 | 68.398 |

*) grobe Schätzung, Höhe der Rücklagen kann erst nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse genannt werden

Nachrichtlich:
(letzter festgestellter Jahresabschluss)

| Art | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 40.127 | 48.100 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 6.721 | 13.060 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 49 | 48 |
| Rücklagen gesamt | 46.897 | 61.209 |

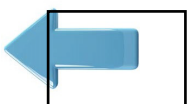
## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres * TEUR |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 29 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | - |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | - |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 1.901 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | - |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | - |
| 2. weitere Rückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO | |
| 2.1 Rückstellung für die Bau- und Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt | 195 |
| Rückstellungen gesamt: | 2.125 |

*) grobe Schätzung, Höhe der Rückstellungen kann erst nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse genannt werden

Nachrichtlich:
(letzter festgestellter Jahresabschluss)

| Art | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 252 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | - |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | - |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 1.640 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | - |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | - |
| 2. weitere Rückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO | |
| 2.1 Rückstellung für die Bau- und Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt | 143 |
| Rückstellungen gesamt: | 2.035 |



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 |
|---|---|---|
| | - in 1000 Euro - | |
| **1.1 Anleihen** | **-** | **-** |
| **1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **-** | **644** |
| 1.2.1 Bund | - | - |
| 1.2.2 Land | - | - |
| 1.2.3 Gemeinde und Gemeindeverbände | - | - |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | - | - |
| 1.2.5 Kreditinstitute | - | 644 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | - | - |
| **1.3 Kassenkredite** | **-** | **-** |
| **1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*** | **2.403** | **2.478** |
| **1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | **2.403** | **3.122** |

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Anleihen | **-** | **-** |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | **6.780** | **6.292** |
| | *Medizinische Rehabilitationseinrichtungen (Eigenbetrieb)* | *6.780* | *6.292* |
| 2.3 | Kassenkredite | **-** | **-** |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |
| **2.** | **Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung** | **6.780** | **6.292** |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Anleihen | - | - |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 6.780 | 6.936 |
| 3.3 | Kassenkredite | - | - |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 2.403 | 2.478 |
| **Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4** | | **9.183** | **9.414** |
| abzügl. Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | - | - |
| **3. Konsolidierte Gesamtschulden** | | **9.183** | **9.414** |

* Hier ist das Baugebiet Hübschäcker enthalten, welches außerhalb des Haushalts geführt wird.

## BÜRGSCHAFTSÜBERNAHMEN DER STADT RADOLFZELL

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

| Bürgschaft | Haftungssumme am 31.12.2025 | Laufzeit/ Zweckbindung |
|---|---|---|
| **Bürgschaften für Wohnungsbauförderung** | | |
| Landeskreditbank Baden-Württemberg | 3.379.106,70 € | Je nach Übernahmeerklärung im Einzelfall/ Ausfallhaftung für private Bauvorhaben |
| **Bürgschaft für Waldkindergarten** | 49.350,00 € | bis 2035/ Errichtung Schutzhütte |
| **Bürgschaft für Förderverein für Waldorfpädagogik e.V.** | 120.000,00 € | bis 2036/ Sicherung Bundes-/ Landeszuschuss für Umbau |
| **GESAMTSUMME BÜRGSCHAFTSÜBERNAHMEN** | **3.548.456,70 €** | |

Stadtwerke GmbH / Tourismus- und Stadtmarketing GmbH: plus die Gewährträgerschaft für die Verpflichtungen, die aus deren Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes durch die Zusatzversicherung ihrer Arbeitnehmer gegenüber der Zusatzversorgungskasse entstehen.

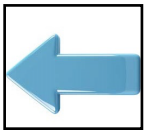
## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Vorläufiges Ergebnis 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E R T R A G S L A G E** | | | | | | |
| **1 ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| absoluter Betrag | 3.898.512 € | -1.847.557 € | -11.812.880 € | -12.043.173 € | -13.208.987 € | -15.949.353 € |
| Betrag je Einwohner | 123 € | -58 € | -372 € | -380 € | -416 € | -503 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 103,14% | 98,56% | 91,69% | 91,66% | 91,06% | 89,53% |
| ***1.1 Steuerkraft - netto -*** | | | | | | |
| absoluter Betrag | 50.492.270 € | 49.354.600 € | 45.540.500 € | 46.336.637 € | 47.563.174 € | 46.914.856 € |
| Betrag je Einwohner | 1.591 € | 1.555 € | 1.435 € | 1.460 € | 1.499 € | 1.479 € |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | 40,70% | 38,37% | 32,03% | 32,08% | 32,18% | 30,81% |
| ***1.2 Betriebsergebnis - netto -*** | | | | | | |
| absoluter Betrag | 46.577.914 € | 51.179.757 € | 57.329.530 € | 58.355.960 € | 60.748.311 € | 62.840.360 € |
| Betrag je Einwohner | 1.468 € | 1.613 € | 1.807 € | 1.839 € | 1.915 € | 1.980 € |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | 37,54% | 39,79% | 40,32% | 40,40% | 41,10% | 41,27% |
| **2. Sonderergebnis** | | | | | | |
| absoluter Betrag | 4.782.729 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **3. Gesamtergebnis** | | | | | | |
| absoluter Betrag | 8.681.241 € | -1.847.557 € | -11.812.880 € | -12.043.173 € | -13.208.987 € | -15.949.353 € |
| **F I N A N Z L A G E** | | | | | | |
| **4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| absoluter Betrag | 12.098.618 € | 6.767.565 € | -2.823.190 € | -2.570.933 € | -3.511.747 € | -6.227.113 € |
| Betrag je Einwohner | 381 € | 213 € | -89 € | -81 € | -111 € | -196 € |
| **5. Mindestzahlungsmittelüberschuss** | | | | | | |
| absoluter Betrag | 121.199 € | 82.000 € | 15.000 € | 185.000 € | 585.000 € | 1.000.000 € |
| **6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** | | | | | | |
| absoluter Betrag | 11.977.419 € | 6.685.565 € | -2.838.190 € | -2.755.933 € | -4.096.747 € | -7.227.113 € |
| Betrag je Einwohner | 377 € | 211 € | -89 € | -87 € | -129 € | -228 € |
| **7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)** | | | | | | |
| absoluter Betrag | 1.898.983 € | 2.070.427 € | 2.235.400 € | 2.235.400 € | 2.235.400 € | 2.235.400 € |
| **8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende** | | | | | | |
| absoluter Betrag | 36.920.711 € | 19.531.679 € | 2.618.509 € | 2.618.416 € | 2.618.669 € | 2.618.956 € |
| **K A P I T A L L A G E*** | | | | | | |
| **9. Eigenkapital** | | | | | | |
| absoluter Betrag | liegt noch nicht vor | | | | | |
| ***9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)*** | | | | | | |
| absoluter Betrag | liegt noch nicht vor | | | | | |
| ***9.2 Eigenkapitalquote*** | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | liegt noch nicht vor | | | | | |
| ***9.3 Fremdkapitalquote*** | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | liegt noch nicht vor | | | | | |
| **10. Anlagendeckung** | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital | liegt noch nicht vor | | | | | |
| **11. Verschuldung** | | | | | | |
| absoluter Betrag | 2.144.955 € | | | | | |
| Betrag je Einwohner | 68 € | | | | | |
| ***11.1 Nettoneuverschuldung*** | | | | | | |
| absoluter Betrag | - 3.224.315 € | - 2.144.955 € | 644.000 € | 18.305.000 € | 20.376.000 € | 23.244.000 € |

*Die Schlussbilanz für 2024 liegt noch nicht vor.

**Finanzplan Ergebnishaushalt**

| Nr. | Finanzplan Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 61.288.300 | 63.124.100 | 65.810.541 | 68.034.268 | 70.347.314 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 34.161.745 | 34.474.835 | 34.038.865 | 33.832.972 | 32.909.513 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 2.307.504 | 2.252.358 | 2.277.358 | 2.302.358 | 2.327.358 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen | 15.771.929 | 16.372.050 | 16.687.156 | 16.747.850 | 16.952.850 |
| 6 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.359.736 | 8.294.920 | 7.712.348 | 7.802.348 | 7.892.348 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.694.658 | 1.970.326 | 1.980.326 | 1.990.326 | 2.000.326 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 952.400 | 529.700 | 479.700 | 429.700 | 379.700 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandver. | 407.000 | 261.000 | 264.100 | 264.100 | 264.100 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.823.100 | 3.085.260 | 3.135.260 | 3.195.260 | 3.255.260 |
| **11** | **Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **126.766.372** | **130.364.549** | **132.385.654** | **134.599.182** | **136.328.769** |
| 12 | Personalaufwendungen | 39.703.600 | 43.192.100 | 44.385.740 | 45.606.347 | 46.860.522 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.336.931 | 27.210.496 | 26.583.496 | 27.083.496 | 27.583.496 |
| 15 | Abschreibungen | 11.270.411 | 11.799.598 | 12.049.598 | 12.299.598 | 12.349.598 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 328.300 | 126.600 | 226.600 | 426.600 | 626.600 |
| 17 | Transferaufwendungen | 48.720.375 | 55.734.698 | 57.600.039 | 58.758.773 | 61.174.552 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.254.312 | 4.113.936 | 3.583.355 | 3.633.355 | 3.683.355 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **128.613.929** | **142.177.429** | **144.428.827** | **147.808.169** | **152.278.123** |
| **20** | **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-1.847.557** | **-11.812.880** | **-12.043.173** | **-13.208.987** | **-15.949.353** |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag: Summe aus Nnr. 20 und 23)** | **-1.847.557** | **-11.812.880** | **-12.043.173** | **-13.208.987** | **-15.949.353** |



## Finanzplan Finanzhaushalt

| Nr. | | Finanzplan Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 61.288.300 | 63.124.100 | 65.810.541 | 68.034.268 | 70.347.314 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 34.161.745 | 34.474.835 | 34.038.865 | 33.832.972 | 32.909.513 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen | 15.424.444 | 15.814.800 | 16.387.156 | 16.447.850 | 16.652.850 |
| 5 | + | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.359.736 | 8.294.920 | 7.712.348 | 7.802.348 | 7.892.348 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.694.658 | 1.970.326 | 1.980.326 | 1.990.326 | 2.000.326 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 952.400 | 529.700 | 479.700 | 429.700 | 379.700 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.229.200 | 3.345.560 | 3.399.160 | 3.459.160 | 3.519.160 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)** | **124.110.483** | **127.554.241** | **129.808.096** | **131.996.624** | **133.701.211** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 39.703.600 | 43.192.100 | 44.385.740 | 45.606.347 | 46.860.522 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.336.931 | 27.210.496 | 26.583.496 | 27.083.496 | 27.583.496 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 328.300 | 126.600 | 226.600 | 426.600 | 626.600 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 48.720.375 | 55.734.698 | 57.600.039 | 58.758.773 | 61.174.552 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.253.712 | 4.113.536 | 3.583.155 | 3.633.155 | 3.683.155 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **117.342.918** | **130.377.431** | **132.379.029** | **135.508.371** | **139.928.325** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **6.767.565** | **-2.823.190** | **-2.570.933** | **-3.511.747** | **-6.227.113** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.928.002 | 2.339.600 | 3.122.900 | 5.385.500 | 990.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 829.700 | 189.700 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen a. d. Veräuß. v. Sachvermögen | 2.227.000 | 2.133.000 | 6.210.000 | 1.301.000 | 100.000 |
| 21 | + | Einzahlungen a. d. Veräuß. v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstigen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)** | **5.984.702** | **4.662.300** | **9.332.900** | **6.686.500** | **1.090.000** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.500.000 | 300.000 | 1.580.000 | 300.000 | 300.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.777.510 | 14.056.200 | 18.776.400 | 19.573.000 | 14.553.100 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.169.690 | 2.429.300 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.216.500 | 1.603.500 | 1.317.500 | 1.333.500 | 1.351.500 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.384.913 | 1.007.280 | 1.643.160 | 594.000 | 152.000 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | **21.048.613** | **19.396.280** | **25.067.060** | **23.550.500** | **18.106.600** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | **-15.063.911** | **-14.733.980** | **-15.734.160** | **-16.864.000** | **-17.016.600** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)** | **-8.296.346** | **-17.557.170** | **-18.305.093** | **-20.375.747** | **-23.243.713** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen | 0 | 659.000 | 18.490.000 | 20.961.000 | 24.244.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.144.955 | 15.000 | 185.000 | 585.000 | 1.000.000 |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)** | **-2.144.955** | **644.000** | **18.305.000** | **20.376.000** | **23.244.000** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | **-10.441.301** | **-16.913.170** | **-93** | **253** | **287** |
| | | **nachrichtlich:** | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | | 19.531.679 | 2.618.509 | 2.618.416 | 2.618.669 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | | | | |

# Investitionsprogramm

## zur Finanzplanung

## für die Jahre 2026 bis 2029

| PG | Maßnahme | Kosten in T € | | | | | | | | Einnahmen in T € | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gesamt-kosten | bisher finanziert | verfügbar 2025* | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff | Gesamt-einnahmen | | bisher finanziert | Ansatz 2025** | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff |
| | - Hochbau - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1124 | Allgemeine Planungskosten - Hochbau/Tiefbau/Stadtplanung | 150 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| | Energetische Sanierung kommunaler Gebäude | 800 | | | 800 | | | | | 800 | Z | | | 800 | | | | |
| | Güttinger Str.19 - Verwaltungsgebäude Flachdachsanierung | 330 | 296 | 34 | | | | | | 25 | Z | | 25 | | | | | |
| | Kaufhausstraße 1 - Generalsanierung Planungsrate | 50 | | 50 | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | Rathaus Kernstadt - weitere BA's Sanierung | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | Gebäude Poststraße 5 - Anstrich und energetische Sanierung | 261 | | | 261 | | | | | | | | | | | | | |
| | Weltkloster - Sanierungsarbeiten inkl. Erstausstattung | 105 | | 105 | | | | | | 35 | Z | | 35 | | | | | |
| | Ratoldusschule - Sanierung im Bestand | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Böhringen - Sanierung Grundschule Planungsrate | 42 | 12 | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| | Böhringen - Ortskernsanierung, Rest außer DGH & Dorfplatz | 1.697 | | | | | | | 1.697 | 330 | Z | | | | | | | 330 |
| | Böhringen - Neue Mitte (Dorfgemeinschaftshaus) [Platz 6] | 12.805 | 270 | 389 | 900 | 3.252 | 3.253 | 3.000 | 1.741 | 4.034 | Z | 26 | 196 | 296 | 1.040 | 1.040 | 960 | 476 |
| | Güttingen - Gemeindescheune | 2.092 | 494 | 1.267 | 331 | | | | | 675 | Z | | 300 | 375 | | | | |
| | Liggeringen - Generalsanierung Litzelhardthalle | 8.850 | 675 | 1.051 | 3.500 | 2.700 | 924 | | | 1.409 | Z | | 100 | 122 | 200 | 987 | | |
| | Möggingen - Dorfgemeinschaftshaus - städt. Anteil | 112 | 11 | 101 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stahringen - Sanierung Homburghalle | 925 | 1 | | | | | | 924 | | | | | | | | | |
| 1133 | Mettnauturm - Planungsrate [Platz 11] | 20 | 1 | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1260 | Feuerwehrhaus Radolfzell - Sanierung | 25.000 | | | | | | 100 | 24.900 | 1.300 | Z | | | | | | | 1.300 |
| | Feuerwehrhaus Böhringen | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Feuerwehrhaus Markelfingen | 1.742 | 1.712 | 30 | | | | | | 400 | Z | 307 | 94 | | | | | |
| 2110 | GMS Ratoldus - Contracting Dachsanierung und PV-Anlage | 1.984 | 83 | 1.901 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GS Markelfingen - Erweiterung, 2-geschossig | 3.900 | 318 | 1.971 | 812 | 800 | | | | 161 | Z | | | 80 | 81 | | | |
| | Realschule Hauptgebäude - Sanierung im Bestand | 16.500 | | | | | | | 16.500 | | | | | | | | | |
| | Tegginger Schule - Sanierung im Bestand | 1.796 | 484 | 2 | | | | | 1.311 | 210 | Z | | | | | | | 210 |
| | GS Sonnenrain - Neubau Kinderzeit [Platz 1] | 4.800 | 102 | 428 | 1.600 | 770 | 1.900 | | | 2.795 | Z | | 1.118 | 559 | | 1.118 | | |
| | GS Sonnenrain - Modulbau 2x4-Fach-Module | 725 | | 725 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GS Sonnenrain - energet. Sanierung, Neubau Lehrerzimmer | 3.500 | | | | | | | 3.500 | | | | | | | | | |
| | GS Stahringen - Modulbau 1x4-Fach-Modul | 420 | | 420 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120 | Hausherrenschule - Sanierung im Bestand | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810 | Villa Bosch - Planungsrate Sanierung | 60 | | | | | | | 60 | | | | | | | | | |
| 3140 | Flüchtlingsunterkunft / Anschlussunterbringung - Neubau Güttinger Straße | 2.795 | 2.729 | 66 | | | | | | 476 | Z | | 476 | | | | | |
| | Bahnhofsplatz 6 (ehem. Veterinäramt) - Grundsanierung + Sanitärcontainer für Anschlussunterbringung | 200 | 155 | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obdachlosenunterkünfte Schlesierstraße - Planungsrate [Platz 4] | 230 | | 30 | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 3620 | Lollipop - Planungsrate Neubau [Platz 12] | 50 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3650 | Entdeckerkiste Nordstadt - Aufstockung weitere Etage [Platz 2] | 4.550 | 90 | 310 | 150 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | | 546 | Z | | | 46 | 250 | 250 | | |
| | Kiga Böhringen - Erweiterungsbau | 2.000 | 1.270 | 730 | | | | | | 264 | Z | | 264 | | | | | |

| PG | Maßnahme | Kosten in T € | | | | | | | | Einnahmen in T € | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gesamt-kosten | bisher finanziert | verfügbar 2025* | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff | Gesamt-einnahmen | | bisher finanziert | Ansatz 2025** | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff |
| | Kiga Güttingen - Erweiterungsbau | 981 | 949 | 32 | | | | | | 135 | Z | | 135 | | | | | |
| | Kostenersatz Kiga-Plätze von Vorhabensträger B-Plan | 0 | | | | | | | | 892 | K | | 892 | | | | | |
| 4240 | Strandbad - Sanierung [Platz 5] | 420 | | 70 | 250 | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 4241 | Böhringen - Sanierung Schulsporthalle | 340 | | 300 | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | Markelfingen - Markolfhalle Neubau | 11.045 | 10.929 | 115 | | | | | | 2.243 | Z | 2.243 | | | | | | |
| | Turnhalle Ratoldusschule - Neubau [Platz 2] | 11.500 | 2 | | 200 | | 1.000 | 3.000 | 7.298 | | | | | | | | | |
| | Clubheim FC Radolfzell - Dachsanierung | 150 | | | | 150 | | | | | | | | | | | | |
| 5220 | Neubau Wohngebäude - sozialer Wohnungsbau [Platz 8] | 5.000 | | 100 | | | 1.000 | 1.500 | 2.400 | | | | | | | | | |
| 5380 | Kläranlage - energetische Sanierung + Umbau | 175 | | | 175 | | | | | | | | | | | | | |
| 5460 | Fahrradparkhaus am Bahnhof Radolfzell - Neubau [Platz 8] | 3.900 | 12 | 95 | | 2.276 | 1.517 | | | 2.475 | Z | | | | 990 | 1.485 | | |
| | Parkhaus Bahnhofsareal | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5490 | Toilettenanlage bei Seebar | 572 | 89 | 483 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Toilettenanlage im Herzen | 70 | | 70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5530 | Aussegnungshalle Böhringen | 268 | 2 | 200 | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| 5750 | Minigolfanlage - Planungsrate [Platz 7] | 365 | 5 | 10 | | 350 | | | | | | | | | | | | |
| | Milchwerk - Masterplan: Flachdach Nordseite | 453 | 313 | 140 | | | | | | | | | 36 | | | | | |
| | Milchwerk - Masterplan: Lüftungsregelung | 111 | | 111 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Milchwerk - Masterplan: Brandschutz Batterieraum Altbau/ Neubau | 29 | | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Milchwerk - Masterplan: Trinkwasser MSR | 939 | 22 | 500 | 150 | 268 | | | | | | | | | | | | |
| | Milchwerk - Masterplan: Beleuchtung Foyer | 53 | | 53 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Milchwerk - Masterplan: Küche [Platz 16] | 260 | | 20 | | | | | 240 | | | | | | | | | |
| | Milchwerk - Masterplan: Fassade Hauptgebäude [Platz 13] | 149 | | 49 | 62 | 38 | | | | | | | | | | | | |
| | Milchwerk - Masterplan: Rampenanlage LKW [Platz 13] | 121 | 3 | | | | 60 | 58 | | | | | | | | | | |
| | Milchwerk - Masterplan: Boden Veranstaltung OG / Empore, Wände Büro | 99 | | | | | | | 99 | | | | | | | | | |
| | Milchwerk - Masterplan: Muss-Maßnahmen | 4.185 | | | | | | | 4.185 | | | | | | | | | |
| | Milchwerk - Masterplan: Soll & Kann-Maßnahmen | 3.000 | | | | | | | 3.000 | | | | | | | | | |
| | Summe Hochbau | 142.677 | 21.028 | 12.132 | 9.261 | 11.699 | 10.984 | 9.688 | 67.885 | 19.240 | | 2.576 | 3.670 | 2.278 | 2.561 | 4.880 | 960 | 2.316 |
| | - Tiefbau - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Allgemeiner Straßenbau, Brücken, Kanalisation, Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5380 | Kanalhausanschlüsse - Kernstadt+Ortsteile | 250 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
| 5380 | Kanalsanierungen - allgemein | 1.590 | | 190 | 200 | 400 | 400 | 400 | | | | | | | | | | |
| 5380 | Kanal- und Klärbeiträge | 0 | | | | | | | | 445 | B | | 413 | 33 | | | | |
| 5410 | barrierefreie ÖPNV - Infrastruktur | 2.400 | 792 | 223 | 100 | 150 | 150 | 150 | 835 | 564 | Z | 454 | | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| 5410 | Straßenbeleuchtung - allgemein | 400 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | | | | |
| 5410 | Straßenbeleuchtung - Umsetzung LED | 2.361 | 1.901 | 460 | | | | | | 22 | Z | 22 | | | | | | |
| 5410 | Erschließungsbeiträge | 0 | | | | | | | | 574 | B | | 417 | 157 | | | | |
| 5520 | Starkregen-/Hochwasserrisikomanagement - weitere Einzelmaßnahmen | 10.650 | | | | | | | 10.650 | | | | | | | | | |

| PG | Maßnahme | Kosten in T € | | | | | | | | Einnahmen in T € | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gesamt-kosten | bisher finanziert | verfügbar 2025* | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff | Gesamt-einnahmen | | bisher finanziert | Ansatz 2025** | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff |
| **KERN** | Allmendstraße - Straßenbau | 290 | | | | | | | 290 | | | | | | | | | |
| 5410 | Bleichwiesenstraße - Straßenbau | 630 | 3 | | | | | | 627 | | | | | | | | | |
| 5380 | Bleichwiesenstraße - RK | 218 | | | | | | | 218 | | | | | | | | | |
| 5410 | Fischerstraße - Straßenbau | 336 | | | 20 | 316 | | | | | | | | | | | | |
| 5380 | Fischerstraße - RK | 129 | | | | 129 | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Franz-Anton-Mesmer-Straße - Straßenbau | 240 | | | | | | | 240 | | | | | | | | | |
| 5410 | Friedrich-Werber-Str./Mooser Str. - Kreuzungsgestaltung | 275 | | | | | 275 | | | | | | | | | | | |
| 5380 | Friedrich-Werber-Str. / Mooser Str. Knoten - RK | 43 | | | | | 43 | | | | | | | | | | | |
| 5380 | Friedrich-Werber-Str. / Mooser Str. Knoten - SK | 43 | | | | | 43 | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Fritz-Klose-Weg - Straßenbau | 250 | | | | | | | 250 | | | | | | | | | |
| 5460 | Gustav-Troll-Straße - Parkplätze / Buchten am Straßenrand | 253 | | | | | | | 253 | | | | | | | | | |
| 5410 | Günter-Neurohr-Brücke - Sanierung | 5.000 | | 230 | 300 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | | | | | | | | | | |
| 5380 | Güttinger Straße - Lamellenabscheider | 885 | | | | 135 | 750 | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Haselbrunnsteg - Unterführung | 9.500 | 147 | | | | | | 9.353 | | | | | | | | | |
| 5410 | Herzensteg - Planungsrate | 190 | | | | | | | 190 | | | | | | | | | |
| 5410 | Herzenstraße - Straßenbau | 430 | | | | | 430 | | | | | | | | | | | |
| 5380 | Herzenstraße - RK | 129 | | | | | 129 | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Kapellenweg Straße - Endausbau Stichweg | 27 | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| 5380 | Kapuzinerweg - Regenklärbecken | 675 | | | | 100 | 575 | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Karl-Wolf-Straße - Neubau Radweg unterhalb Herzenparkplatz | 150 | | | | | | | 150 | 64 | Z | | | | | | | 64 |
| 5410 | Karl-Wolf-Straße - Markierungen Radwege und Radabstellanlage | 302 | | | | | | | 302 | | | | | | | | | |
| 5410 | Karl-Wolf-Straße Straßenbau - Kanuclub bis Yachtclub | 445 | | | | | | | 445 | | | | | | | | | |
| 5410 | Karl-Bücheler-Straße - Endausbau | 54 | | | | | | | 54 | | | | | | | | | |
| 5460 | Karl-Ruby-Straße - Parkplätze / Buchten am Straßenrand | 30 | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| 5410 | Keltenweg - Straßenbau | 270 | | | | | | | 270 | | | | | | | | | |
| 5410 | Lessingstraße - Straßenbau | 190 | | | | | | | 190 | | | | | | | | | |
| 5410 | Libellenweg - Straßenbau | 160 | | | | | | | 160 | | | | | | | | | |
| 5410 | Lippenwiesen - Straßenbau | 505 | | | | | | | 505 | | | | | | | | | |
| 5380 | Lohmühlenstraße - RK | 460 | | | | | | | 460 | | | | | | | | | |
| 5380 | Messeplatz - Lamellenabscheider | 660 | | | | | | | 660 | | | | | | | | | |
| 5380 | Mühlbach - Regenklärbecken | 1.720 | 3 | | | | | | 1.717 | | | | | | | | | |
| 5380 | Mühlbach Verdolung - Allweiler-Areal | 900 | | 100 | | 600 | 200 | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Obertorbrücke - Sanierung | 805 | | 430 | 110 | | 20 | 245 | | | | | | | | | | |
| 5410 | Provenceweg - Straßenbau | 90 | | | | | | | 90 | | | | | | | | | |
| 5380 | Riedweg Regenklärbecken Kernstadt - Ersatz Stauklappen | 30 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Scheffelstraße (Mettnaustr. bis Bonzsche Gärten) - Straßenbau | 1.020 | | 100 | 200 | 720 | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Scheffelstraße (Klostergasse bis Brücke) - Straßenbau | 375 | | | | | | | 375 | | | | | | | | | |

| PG | Maßnahme | Kosten in T € | | | | | | | | Einnahmen in T € | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gesamt-kosten | bisher finanziert | verfügbar 2025* | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff | Gesamt-einnahmen | | bisher finanziert | Ansatz 2025** | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff |
| 5410 | Schlesierstraße - Nordsternparkplatz bis Unterführung | 290 | | 20 | | | | | 270 | | | | | | | | | |
| 5410 | Stadterweiterung Nord - Endausbau 'Bei der alten Eiche' | 593 | | 220 | 373 | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Stadterweiterung Nord 2. BA Nord 2. Erschließungsabschn - Straßenbau | 965 | | | | | | | 965 | | | | | | | | | |
| 5410 | Stadterweiterung Nord 2. BA Nord 2. EA - Straßenbeleuchtung | 214 | | | | | | | 214 | | | | | | | | | |
| 5380 | Stadterweiterung Nord 2. BA Nord 2. EA - RK | 1.240 | | | | | | | 1.240 | | | | | | | | | |
| 5380 | Stadterweiterung Nord 2. BA Nord 2. EA - SK | 700 | | | | | | | 700 | | | | | | | | | |
| 5410 | Stadterweiterung Nord - Planungsrate Verbindungsweg Kaserne | 30 | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| 5410 | Steinstraße - Straßenbau | 140 | | | | | | | 140 | | | | | | | | | |
| 5410 | Uhlandstraße - Straßenbau | 340 | | | | | | | 340 | | | | | | | | | |
| 5380 | Uhlandstraße - RK | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 5410 | Waldstraße - Straßenbau | 1.050 | | 20 | | | 35 | 995 | | | | | | | | | | |
| 5410 | Westendstraße - Straßenbau | 230 | | | | | | | 230 | | | | | | | | | |
| 5380 | Westendstraße - RK | 123 | | | | | | | 123 | | | | | | | | | |
| 5410 | Zangererstraße - Straßenbau | 175 | | | | | | | 175 | | | | | | | | | |
| 5380 | Zeppelinstraße - Absperrschieber RKB Kasernengraben (Hochwassersch.) | 35 | | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| **BÖHR** | Radverkehrskonzept - Optimierung Hauptroute Radolfzell-Böhringen | 589 | 13 | 476 | 100 | | | | | 385 | Z | | 385 | | | | | |
| 5410 | Freiherr-v.-Stein-Straße (Hindenburgstr. bis Fritz-v.-Engelberg-Str.) - Straßenbau | 415 | | | | | | | 415 | | | | | | | | | |
| 5410 | Friedenstraße - Straßenbau | 275 | | | | | | | 275 | | | | | | | | | |
| 5380 | Im Wiesengrund - Schmutzfangzelle | 120 | | 20 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Kreuzbühl (Blurado) - Straßenbau Gewerbegebiet | 1.246 | 876 | | | | | | 370 | | | | | | | | | |
| 5410 | Kreuzbühl (Blurado) - Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet | 241 | 1 | | | | | | 240 | | | | | | | | | |
| 5410 | 2.BA Kreuzbühl, Kurzer Sod - Straßenbau | 267 | | | | | | | 267 | | | | | | | | | |
| 5410 | 2.BA Kreuzbühl, Kurzer Sod - Straßenbeleuchtung | 30 | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| 5380 | 2.BA Kreuzbühl, Kurzer Sod - RK | 119 | | | | | | | 119 | | | | | | | | | |
| 5380 | 2.BA Kreuzbühl, Kurzer Sod - SK | 108 | | | | | | | 108 | | | | | | | | | |
| 5520 | Mühlbach Böhringen - Regenrückhaltung, Hochwasserschutz | 1.647 | | 100 | | 322 | 1.225 | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Mühlbachbrücke Dorfmitte Böhringen - Sanierung | 230 | | | 30 | | 10 | 190 | | | | | | | | | | |
| 5410 | Oberholzstraße - Deckenerneuerung | 80 | | | | | | | 80 | | | | | | | | | |
| 5410 | Rickelshausener Straße - Straßenbau | 1.766 | 1.409 | 357 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Rickelshausener Straße - Beleuchtung | 71 | | 71 | | | | | | | | | | | | | | |
| **GÜTT** | Durchenbergstraße - Parkplatz beim Kindergarten | 60 | | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Im Tenn - Straßenbau | 235 | | | | | | | 235 | | | | | | | | | |
| 5410 | Raiffeisengasse - Straßenbau | 90 | | | | | 90 | | | | | | | | | | | |
| 5380 | Raiffeisengasse - MK | 69 | | | | | 69 | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Zum Brühl - Straßenbau | 225 | | | | | | | 225 | | | | | | | | | |
| **LIGG** | Bergstraße - Straßenbau | 324 | | 174 | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Bonnisgasse - Straßenbau | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |

| PG | Maßnahme | Kosten in T € | | | | | | | | Einnahmen in T € | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gesamt-kosten | bisher finanziert | verfügbar 2025* | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff | Gesamt-einnahmen | | bisher finanziert | Ansatz 2025** | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff |
| 5410 | Dettelbachstraße - Endausbau Stichstraße | 120 | | | | | | | 120 | | | | | | | | | |
| 5410 | Zum Mühlsberg - Straßenbau | 130 | 128 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Zum Mühlsberg - Straßenbeleuchtung | 20 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Seelenhofer Baugebiet - Straßenbau | 535 | | | | | | | 535 | | | | | | | | | |
| 5410 | Seelenhofer Baugebiet - Straßenbeleuchtung | 50 | | | | | | | 50 | | | | | | | | | |
| 5380 | Seelenhofer Baugebiet - Kanalisation | 409 | | | | | | | 409 | | | | | | | | | |
| **MARK** | Bahnhofsplatz Markelfingen - Umgestaltung | 700 | 25 | | | | | | 675 | | | | | | | | | |
| 5410 | Brücke kleine Espen beim Campingplatz / MWSC - Sanierung | 425 | 10 | 415 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Feldstraße - Straßenbau | 325 | | | | | | | 325 | | | | | | | | | |
| 5410 | Im Tal Baugebiet - Straßenendausbau | 935 | | | 50 | 885 | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Kämpfenstraße - Straßenbau | 160 | | | | | 160 | | | | | | | | | | | |
| 5380 | Am Krähenhag Regenfilterbecken / Schmutzfangzelle | 30 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Markolfstraße - Straßenbau | 295 | | | | 20 | 275 | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Pirminweg (Rathaus bis Schulparkplatz) - Straßenbau | 265 | | | | | | | 265 | | | | | | | | | |
| 5410 | Zur Kapelle - Straßenbau | 285 | | | | | | 285 | | | | | | | | | | |
| **MÖGG** | Mühlbachstraße - Straßenbau | 240 | | | | 240 | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Falkenstraße - Straßenbau | 270 | | | | | | | 270 | | | | | | | | | |
| **STAH** | Im Bildösch - Regenüberlaufbecken Erweiterung | 397 | | 67 | | | | | 330 | | | | | | | | | |
| 5410 | Im Freiwiesle Baugebiet - Straßenendausbau | 572 | 337 | 235 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5380 | Im Freiwiesle - RK | 336 | 323 | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5380 | Im Freiwiesle - Regenrückhaltung | 213 | 210 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Lerchenhalde - Planungskosten Straßenbau | 14 | 6 | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 5410 | Zum Böhlerberg - Straßenbau | 415 | | | | | | | 415 | | | | | | | | | |
| | Summe Tiefbau | 67.034 | 6.185 | 4.201 | 1.893 | 5.637 | 6.499 | 3.885 | 38.734 | 2.054 | | 476 | 1.215 | 210 | 30 | 30 | 30 | 64 |
| | - sonstige Baumaßnahmen - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1124 | Musikschule - Ausbau / Erneuerung Vorplatz | 100 | 3 | | | | | | 97 | | | | | | | | | |
| | Musikschule - barrierefreier Zugang | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ortsmitte Böhringen - Dorfplatz | 1.500 | | 50 | 90 | 20 | 1.100 | 240 | | 263 | Z | | | 32 | 5 | 226 | | |
| 1125 | Technische Betriebe - Hochwasserschutz, Druckleitungen | 160 | | | 160 | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | befestigte Flächen für mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen | 30 | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| 2110 | Teggingerschule - Schulhofgestaltung [Platz 14] | 750 | | | | | | | 750 | | | | | | | | | |
| | Realschule - mobile Trennwand | 150 | | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gymnasium - Umbau Stufensäle Biologie + Physik | 311 | 37 | 274 | | | | | | 102 | Z | | 102 | | | | | |
| | Gymnasium - Umsetzung Schulhofkonzept [Platz 14] | 885 | | 50 | 185 | | | | 650 | | | | | | | | | |
| | GS Liggeringen - Umsetzung Schulhofkonzept Sandspiel & Beläge | 70 | | | 30 | | | | 40 | | | | | | | | | |
| | Ratoldusschule - Umsetzung Schulhofkonzept Sonnenschutz, Tischtennis | 50 | | | | 50 | | | | | | | | | | | | |

| PG | Maßnahme | Kosten in T € | | | | | | | | Einnahmen in T € | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gesamt-kosten | bisher finanziert | verfügbar 2025* | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff | Gesamt-einnahmen | | bisher finanziert | Ansatz 2025** | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff |
| | Sonnenrainschule - Umsetzung Schulhofkonzept Beläge, Spielhaus, Grünes Klassenzimmer | 50 | | | | | 50 | | | | | | | | | | | |
| 2520 | Stadtmuseum - neuer Raum (Stadtjubiläum) | 155 | | 110 | 46 | | | | | | | | | | | | | |
| 4240 | Mindelsee Möggingen - Erneuerung Steganlage | 92 | 89 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Böhringer See - Steganlage / Sofortmaßnahmen | 80 | | 30 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 4241 | Sportzentrum Mettnau - 1. BA neuer Kunstrasenplatz | 2.183 | 1.281 | 901 | | | | | | 195 | Z | | 195 | | | | | |
| | Sportzentrum Mettnau - 2. BA Verkleinerung Rasenplatz, Naturschutzflächen | 814 | 96 | 719 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1125 | Sportzentrum Mettnau - Freiflächen Technische Betriebe | 399 | 20 | 380 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1125 | Sportzentrum Mettnau - Ersatzmaßnahmen Techn. Betriebe Hochregallager | 307 | 10 | 297 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sportzentrum Mettnau - Ersatzmaßnahmen Techn. Betriebe Fahrzeugunterstand | 298 | 13 | 285 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sportzentrum Mettnau - 3. BA San. Kunstrasenplatz [Platz 17] | 405 | | 25 | | | | | 380 | | | | | | | | | |
| | Sportzentrum Mettnau - 4. BA Infrastrukturgebäude | 1.298 | | | | | | | 1.298 | | | | | | | | | |
| | Sportzentrum Mettnau - 5. BA Sanierung Mettnaustadion | 1.178 | | | | | | | 1.178 | | | | | | | | | |
| | Unterseesporthalle - LED-Beleuchtung | 65 | | 65 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sportpl. Nordstern - Sanierung Hauptplatz + Beregnungsanlage - Kostenberechnung [Platz 10] | 590 | 9 | | 581 | | | | | | | | | | | | | |
| | Sportplatz Güttingen - neue Beregnungsanlage | 347 | | | | | | | 347 | | | | | | | | | |
| | Sportplatz Güttingen - Sanierung Flutlicht | 30 | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| | Sportplatz Liggeringen - neue Beregnungsanlage | 365 | | | | | | | 365 | | | | | | | | | |
| | Sportplatz Markelfingen - Planungsrate Generalsanierung | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | | | |
| 5410 | Innenstadtkonzept/Innenstadtoffensive - Sammelposition, Einzelmaßnahmen gesondert | 827 | 105 | 272 | | 150 | 150 | 150 | | | | | | | | | | |
| | Multifunktionsfläche für Pop-Up-Events Sankt-Johannis-Straße | 50 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | Abfallsauger | 37 | | | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | Innenstadtmöblierung in Form von Booten | 60 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | Selfie-/Fotospots | 10 | | | 10 | | | | | 10 | Z | | | 10 | | | | |
| | Bahnhaltepunkt West (Herzen) | 3.000 | 122 | | | | | | 2.878 | | | | | | | | | |
| | Bahnhaltepunkt Nord (Altbohl) + barrierefr. Unterführung Dammweg / Schlesierstr. | 3.600 | | 35 | | | | | 3.565 | | | | | | | | | |
| | Bahnhaltepunkt Ost mit Unterführung - weitere Planungen | 3.620 | | 20 | | | | | 3.600 | | | | | | | | | |
| 5460 | Radabstellanlagen Böhringen Bike&Ride (Radverkehrskonzept Teil II) | 515 | 515 | | | | | | | 228 | Z | 226 | 2 | | | | | |
| | Waldfriedhof Markelfingen - Parkplatz | 50 | | | | | | | 50 | | | | | | | | | |
| 5510 | Stadterweiterung Nord - Quartiersplatz | 799 | | | | | | | 799 | | | | | | | | | |
| | Grünraumkonzept - Pocket-Park Mühlbachcenter | 304 | 39 | 265 | | | | | | 182 | Z | | 182 | | | | | |
| | "Hinter der Burg" - Platzaufwertung (Grünraumkonzept / Innenstadtkonzept) | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | René-Moustelon-Platz - Sitzgelegenheiten und Baumpflanzungen | 40 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Im Tal Baugebiet - Grünanlagen | 300 | | 30 | | 270 | | | | | | | | | | | | |
| | Amriswiler Straße - Neugestaltung Spielplatz | 110 | | | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | Altstadt - großer Spielplatz | 110 | | | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| 5530 | Friedhöfe - neue Grabfelder | 45 | | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 5750 | Seeufergestaltung / Promenade - 6.Teil ehem. ESV-Gelände, Wasserpark | 630 | | | | | | | 630 | | | | | | | | | |
| | Seeufergestaltung / Promenade - 8.Teil Uferrenat. Yachthafen - Planungsrate | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | | | |

| PG | Maßnahme | Kosten in T € | | | | | | | | Einnahmen in T € | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gesamt-kosten | bisher finanziert | verfügbar 2025* | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff | Gesamt-einnahmen | | bisher finanziert | Ansatz 2025** | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff |
| | Herzengelände - Neubau Calisthenics-Anlage Herzen | 130 | | 130 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Herzengelände - Neubau Bike-Pumptrack mit Jumpline | 238 | | 238 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mettnau Park - Seniorenfitness | 60 | | | | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | Summe sonst. Baumaßnahmen | 27.792 | 2.338 | 4.478 | 1.524 | 560 | 1.310 | 400 | 17.182 | 980 | | 226 | 481 | 42 | 5 | 226 | 0 | 0 |
| | - technische Anlagen - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1125 | Technische Betriebe - Erweiterung PV-Anlage | 100 | 44 | 56 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen | 1.197 | | | 210 | | | | 987 | | | | | | | | | |
| 2110 | Teggingerschule - IT-Strukturentwicklung | 188 | 188 | | | | | | | 147 | Z | 100 | 47 | | | | | |
| | Grundschule Markelfingen - IT-Strukturentwicklung | 2 | 2 | | | | | | | 6 | Z | | 6 | | | | | |
| | Teggingerschule - Lüftungsanl. Klassenzimmer Erweiterungsbau | 170 | | | | | | | 170 | | | | | | | | | |
| | Sonnenrainschule - elektroakustische Anlagen | 78 | | 78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120 | Hausherrenschule - Brandmeldeanlage + Brandschutzmaßnahmen | 440 | 32 | 408 | | | | | | 294 | Z | | 294 | | | | | |
| | Hausherrenschule - technische Anlagen | 25 | 6 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hausherrenschule - IT-Strukturentwicklung | 95 | 95 | | | | | | | 82 | Z | | 82 | | | | | |
| 2630 | Musikschule - IT-Strukturentwicklung | 110 | | | | | | | 110 | | | | | | | | | |
| 3650 | Kiga Hebelstraße - PV-Anlage | 120 | 25 | 95 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kinderhaus Möggingen - Erweiterung PV-Anlage | 50 | 1 | 49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5380 | Kläranlage - Technische Anlagen | 6.478 | 44 | 725 | 869 | 580 | 480 | 280 | 3.500 | | | | | | | | | |
| | Kläranlage - PV-Anlage auf Betriebsgebäude | 250 | 226 | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5460 | Höllturm - Parkleitsystem | 55 | | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5540 | bauliche Klimaschutzmaßnahmen / PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden | 1.430 | | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | | |
| 5750 | Milchwerk - Infrastruktur großer Saal | 1.212 | 1.034 | 178 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Milchwerk - Infrastruktur kleiner Saal | 119 | 113 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Milchwerk - PV-Anlage Flachdach roter Kubus | 171 | 139 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - sonstiges - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen | 10.301 | | 2.621 | 2.429 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | 689 | Z | | 162 | 0 | 527 | | | |
| 1124 / 1133 | Erwerb bzw. Verkauf von Grundstücken/ Gebäuden:<br>- unbebaut / bebaut | 6.985 | | 2.105 | 300 | 1.580 | 300 | 300 | 2.400 | 19.301 | | | 2.227 | 2.133 | 6.210 | 1.301 | 100 | 7.330 |
| | Kiga Hebelstraße - Erwerb Module | 2.424 | 2.381 | 43 | | | | | | 409 | Z | | 409 | | | | | |
| 1112 | Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH - Einlage | 6.469 | | 1.157 | 1.311 | 1.317 | 1.333 | 1.351 | | | | | | | | | | |
| 2620 | Zuschüsse an Musikvereine | 3 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2910 | Zuschuss Sanierung Münster ULF Beleuchtung + Innensanierung | 437 | 360 | 77 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuschuss an ev. Christuskirche für Sanierung | 469 | 361 | 108 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3140 | Baukostenzuschuss an Spitalfonds | 2.500 | 1.700 | 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3180 | Familienförderung bei der Vermarktung v. Baugrundstücken | 1.784 | 720 | 25 | | | | | 1.039 | | | | | | | | | |
| 3650 | Zuschuss an freie / kirchliche Kiga für bewegl. AV | 78 | | 75 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuschuss an Kath. Kiga St. Ursula für Erstausstattung Küche und Mobiliar | 162 | 137 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuschuss AWO für Kiga Im Tal für Erstausstattung Küche, Mobiliar, Außenspielgeräte | 221 | 182 | 39 | | | | | | | | | | | | | | |

| PG | Maßnahme | Kosten in T € Gesamt-kosten | bisher finanziert | verfügbar 2025* | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff | Einnahmen in T € Gesamt-einnahmen | | bisher finanziert | Ansatz 2025** | **Planung 2026** | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Finanz-bedarf 2030ff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zuschuss Kita Nezfeldwies für Erstausstattung, Einrichtung | 110 | 66 | 44 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuschuss an Unterseekiga für Erweiterung 1/2 Gruppe | 305 | 96 | 192 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuschuss ev. Kiga Brühlstraße - Dachsanierung | 143 | | 143 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuschuss an Kiga St. Josef für Erweiterung und Brandschutz | 242 | | | 121 | 121 | | | | | | | | | | | | |
| | Zuschuss an Kiga Josef-Zuber für Baumaßnahme + energ. Sanierung | 410 | | | | 410 | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zuschüsse an Sportvereine | 270 | | 30 | 15 | 75 | 75 | 75 | | | | | | | | | | |
| 5110 | Ortskernsanierung Böhringen - Förderung privater Sanierungsmaßnahmen | 125 | | 125 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5380 | Beteiligung an Zweckverband (Stockacher Aach) | 9 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 5410 | BMP II Kernstadt: Sanierung Bahnhof - Zuschuss an Bahn | 2.422 | 250 | | 770 | 960 | 442 | | | 250 | K | | | | | 250 | | |
| | Erstattung an den Landkreis für Radwegeweisung | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5470 | Stammkapital / Einlage an Stadtwerke Mobilität GmbH | 391 | 25 | 74 | 292 | | | | | | | | | | | | | |
| 5540 | Städtisches Förderprogramm "Sonnige Zukunft" | 442 | | 142 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Hochbau | 142.677 | 21.028 | 12.132 | 9.261 | 11.699 | 10.984 | 9.688 | 67.885 | 19.240 | | 2.576 | 3.670 | 2.278 | 2.561 | 4.880 | 960 | 2.316 |
| | Summe Tiefbau | 67.034 | 6.185 | 4.201 | 1.893 | 5.637 | 6.499 | 3.885 | 38.734 | 2.054 | | 476 | 1.215 | 210 | 30 | 30 | 30 | 64 |
| | Summe Sonst. Baumaßnahmen | 27.792 | 2.338 | 4.478 | 1.524 | 560 | 1.310 | 400 | 17.182 | 980 | | 226 | 481 | 42 | 5 | 226 | 0 | 0 |
| | Summe Sonstiges | 48.160 | 8.227 | 9.794 | 6.719 | 7.171 | 4.758 | 4.134 | 8.206 | 21.178 | | 100 | 3.227 | 2.133 | 6.737 | 1.551 | 100 | 7.330 |
| | Gesamtsumme | 285.664 | 37.778 | 30.605 | 19.396 | 25.067 | 23.551 | 18.107 | 132.007 | 43.453 | | 3.378 | 8.594 | 4.662 | 9.333 | 6.687 | 1.090 | 9.710 |

Z = Zuschüsse, B = Beiträge, S = Spenden, K = Kostenerstattungen / -beteiligungen

| | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) des Ergebnishaushalts | 6.768 | -2.823 | -2.571 | -3.512 | -6.227 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.594 | 4.662 | 9.333 | 6.687 | 1.090 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.605 | 19.396 | 25.067 | 23.551 | 18.107 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.012 | -14.734 | -15.734 | -16.864 | -17.017 |
| Finanzierungsmittelbedarf | -15.244 | -17.557 | -18.305 | -20.376 | -23.244 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme vom Krediten | 0 | 659 | 18.490 | 20.961 | 24.244 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 2.145 | 15 | 185 | 585 | 1.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.145 | 644 | 18.305 | 20.376 | 23.244 |
| Veranschlagte Anderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12. | -17.389 | -16.913 | 0 | 0 | 0 |

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liq. Mittel zum 01.01. | 36.921 | 19.532 | 2.619 | 2.618 | 2.619 |
| Veränderung Planjahr: | -17.389 | -16.913 | 0 | 0 | 0 |
| Liq. Mittel zum 31.12. | 19.532 | 2.619 | 2.618 | 2.619 | 2.619 |
| Schulden zum 01.01. | 2.145 | 0 | 644 | 18.949 | 39.325 |
| Veränderung Planjahr: | -2.145 | 644 | 18.305 | 20.376 | 23.244 |
| Schulden zum 31.12. | 0 | 644 | 18.949 | 39.325 | 62.569 |

| | |
|---|---|
| Bruttoneuverschuldung 2026 - 2029: | 64.354 |
| Nettoneuverschuldung 2026 - 2029: | 62.569 |

* inkl. Ermächtigungen aus 2024, Sperren+apl./üpl. mit Stand 17.11.2025

** inkl. noch sicher eingehende Einnahmen aus Vorvorjahren (2024 u. früher)

(Plätze entsprechend Nutzwertanalyse der Arbeitsgruppe Priorisierung Investitionen)

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2025* EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | Haushaltsjahr 2027 EUR | Haushaltsjahr 2028 EUR | Haushaltsjahr 2029 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 2.174.312 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 34.746.399 | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | - | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **36.920.711** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 8.731.245 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Ansprch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaß-nahmen aus Vorvorjahr | - | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 946.794 | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | - 9.604.581 | - 16.913.170 | - 93 | 253 | 287 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **19.531.679** | **2.618.509** | **2.618.416** | **2.618.669** | **2.618.956** |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 48.104 | 48.104 | 48.104 | 48.104 | 48.104 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 335.372 | 335.372 | 335.372 | 335.372 | 335.372 |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **19.148.203** | **2.235.033** | **2.234.940** | **2.235.193** | **2.235.480** |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 2.235.400 | 2.235.400 | 2.235.400 | 2.235.400 | 2.235.400 |

* Anmerkung zu Nr. 8 in 2024: 2025 fortgeschrieben mit unterjährig genehmigten außer-/überplanmäßgen Mitteln, vorgenommenen Sperren usw.
Anmerkung zu Nr. 10 + 11: Stand jeweils zum 31.12.2024

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungser-mächtigungen im Haushaltsplan | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff. |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 2025 *) | | 470 | | |
| 2026 | 12.874 | 6.817 | 3.490 | |

| **Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026** | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **gesamt** | **2027** | **2028** | **2029** | 2030ff. |
| Produktgruppe / Maßnahme | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| 1124 - Ortsmitte Böhringen DGH/Neue Mitte | 4.203 | 2.700 | 1.503 | | |
| 1124 - Litzelhardthalle Liggeringen | 3.624 | 2.700 | 924 | | |
| 1260 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 | 595 | 595 | | | |
| 2110 - Sonnenrain Kinderzeit Neubau | 2.670 | 770 | 1.900 | | |
| 2110 - GS Markelfingen Erweiterung | 800 | 800 | | | |
| 3650 - Aufstockung Kiga Entdeckerkiste Nordstadt | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| 3650 - Zuschuss an Kiga St. Josef | 121 | 121 | | | |
| 3650 - Zuschuss an Kiga Josef-Zuber | 410 | 410 | | | |
| 5380 - techn. Anlagen Kläranlage (Update PLS) | 200 | 200 | | | |
| 5410 - Fischerstraße | 316 | 316 | | | |
| 5410 - Günter-Neurohr-Brücke | 4.470 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | |
| 5410 - Scheffelstraße (Mettnaustr./Bonz.G.) | 720 | 720 | | | |
| 5410 - Im Tal Endausbau | 785 | 785 | | | |
| 5750 - Masterplan Milchwerk Trinkwasser MSR | 268 | 268 | | | |
| | | | | | |
| **Summe:** | **23.182** | **12.874** | **6.817** | **3.490** | **0** |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 63.695 | 18.490 | 20.961 | 24.244 | |

*) Stand: 17.11.2025; setzt sich zusammen aus der Maßnahme Feuerwehrfahrzeug HLF 20

# Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026

nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.01.2000 geändert durch Gesetz vom 29.07.2025

Die Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026 erfolgt nach der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11. November 2025 und der Herbst-Steuerschätzung

## 1. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

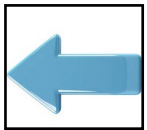
| | | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Istaufkommen 2024 | 69.215 | 5.516.246 | 26.245.895 |
| 1.11 | Hebesätze 2024 | 400 | 400 | 390 |
| 1.12 | Anrechnungssätze | 195 | 185 | 290 |
| 1.13 | Anrechnungsbeträge = 1.1 x 1.12 / 1.11 | 33.742 | 2.551.263 | 19.516.179 |
| 1.2 | Summe der Anrechnungsbeträge | | | 22.101.184 |
| 1.3.1 | ./. Gewerbesteuerumlage 2024 | | | 2.355.401 |
| 1.4 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 | | | |
| | | 7.774.126.687 | 0,0029602 | 23.012.970 |
| 1.5 | Familienleistungsausgleich 2024 | | | |
| | | 627.290.048 | 0,0029602 | 1.856.904 |
| 1.6 | Umsatzsteueranteil 2024 | | | |
| | | 3.244.343 | 80% | 2.595.474 |
| 1.7 | Steuerkraftmesszahl | | | 47.211.131 |

## 2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag | |
| | geschätzte Einwohnerzahl zum 30.06.2025 (Grundlage Zensus 2022) | 31.730 |
| 2.1.1 | Einwohnerzahl | **31.730** |
| 2.1.2 | interpolierter Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl A | 2.151,60 |
| 2.1.3 | interpolierter Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl B | 89,60 |
| 2.2.1 | voraussichtliche Bedarfsmesszahl A (Einwohnerkomponente) | 68.270.268 |
| 2.2.2 | voraussichtliche Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente) | 2.843.008 |
| | **Bedarfsmesszahl insgesamt** | **71.113.276** |

## 3. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

| | | |
|---|---|---|
| 3.1 | Steuerkraftmesszahl (1.7) | 47.211.131 |
| 3.2 | Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 gemäß § 5 FAG | 18.605.616 |
| 3.3 | Steuerkraftsumme | 65.816.747 |
| 3.4 | Je Einwohner | 2.074,28 |



**4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)**

| | | |
|---|---|---|
| 4.1 | Bedarfsmesszahl (2.2) | 71.113.276 |
| | ./. Steuerkraftmesszahl (1.7) | 47.211.131 |
| | Schlüsselzahl | 23.902.145 |

**5. Ermittlung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG)**

| | | |
|---|---|---|
| | 60 % der Bedarfsmesszahl (2.2) | 42.667.966 |
| | ./. Steuerkraftmesszahl (2.7) | 47.211.131 |
| | Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG | - |

**6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)**

| | | |
|---|---|---|
| 6.1 | Schlüsselzahl (4.1) x Ausschüttungsquote (70 %) | 16.731.600 |
| | | **6110/31110000** |

**7. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**

7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe

| | | |
|---|---|---|
| 2.074,28 | 2.117 | 97,96% |

7.2 Gewichtete Einwohnerzahl: 100 v.H. aus 31.730

7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale 2026:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31.730 | x | 150 | 4.759.500 |
| | | | **6110/31110100** |

**8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Aufkommen im Haushaltsjahr x Schlüsselzahl der Stadt

| | | |
|---|---|---|
| 8.518.000.000 | 0,0029602 | 25.215.000 |
| | | **6110/30210000** |

**9. Familienleistungsausgleich**

Aufkommen im Haushaltsjahr x Schlüsselzahl der Stadt

| | | |
|---|---|---|
| 667.000.000 | 0,0029602 | 1.974.500 |
| | | **6110/30510000** |

**10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Aufkommen im Haushaltsjahr x Schlüsselzahl der Stadt

| | | |
|---|---|---|
| 1.431.000.000 | 0,00279465 | 3.999.100 |
| | | **6110/30220000** |

**11. Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31.730 | Einwohner | 11,41 € | 362.000 |
| | | | **6110/31310000** |

**12. Pauschale im Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)**

Gemeindefläche (ha)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.855 | x | 8,40 € | 49.200 |
| | | | **541001/31410000** |

**13. Zuweisung für Gemeindeverbindungstraßen (§ 26 FAG)**

Gemeindeverbindungsstraßen (km)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13,800 | x | 2.500 € | 34.500 |

Ortsdurchfahrten (Gemeinden)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2,500 | x | 6.300 € | 15.750 |
| | | | **541001/31410000** |

**14. Sachkostenbeiträge (§ 17 i.V.m. 18 a Abs. 2 FAG)**

Anzahl der Schüler x Sachkostenbeitrag je Schultyp

| | Anzahl der Schüler | Sachkostenbeitrag | |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 Hauptschulen/ Gemeinschaftsschulen | 483 | 1.548 | 747.700 |
| | | | **211003+211010/31410000** |
| Nr. 2 Realschulen | 658 | 1.305 | 858.700 |
| | | | **211004/31410000** |
| Nr. 3 Gymnasien | 787 | 1.361 | 1.071.100 |
| | | | **211006/31410000** |
| Nr. 7 Grundschulförderklassen | 19 | 375 | 7.100 |
| | | | **211001/31410000** |
| Nr. 8a Förderschulen | 80 | 3.216 | 257.300 |
| | | | **212002/31410000** |

**15. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) und Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG)**

Nr. 1 Kommunale Kindergärten

| | |
|---|---|
| gewichtete Kinderanzahl (3-7 Jahre) x Zuweisung je Kind | 1.314.520 |
| gewichtete Kinderanzahl (unter 3 Jahren) x Zuweisung je Kind | 1.840.990 |
| | **3.155.510** |
| | **36500101+02/31410000** |

Nr. 2 Kindergärten in freier Trägerschaft

| | |
|---|---|
| gewichtete Kinderanzahl (3-7 Jahre) x Zuweisung je Kind | 1.441.790 |
| gewichtete Kinderanzahl (unter 3 Jahren) x Zuweisung je Kind | 2.977.250 |
| | **4.419.040** |
| | **36500101/31410000** |

**16. Pädagogische Leitungzeiten (§ 29 e FAG)**

Nr. 1 Kommunale Kindergärten

| | |
|---|---|
| gewichtete Tageseinrichtung je nach Gruppenstärke | 218.120 |

Nr. 2 Kindergärten in freier Trägerschaft

| | |
|---|---|
| gewichtete Tageseinrichtung je nach Gruppenstärke | 334.110 |
| | **552.230** |
| | **36500101/31410000** |

**17. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich (Fremdenverkehrpauschale § 20 FAG)**

kurtaxepflichtige Übernachtungen:

418.997

| | | | |
|---|---|---|---|
| davon mit Faktor 1,0 | 274.789 | x 1,0 x 0,19 € | |
| davon mit Faktor 1,5 (Mettnau) | 144.208 | x 1,5 x 0,19 € | 93.300 |
| | | | **5750/31410000** |

**18. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)**

| | | |
|---|---|---|
| 0,2246 | der Steuerkraftsumme (3.3) | 14.782.500 |
| | | **6110/43710000** |

**19. Kreisumlage**

| | | |
|---|---|---|
| 34,00% | aus Steuerkraftsumme (3.3) | 22.378.000 |
| | | **6110/43720000** |

**20. Gewerbesteuerumlage**

Ansatz 2026 x Vervielfältiger 2026 / Hebesatz 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25.000.000 | x | 35,0 | 2.243.600 |
| 390 | | | **6110/43410000** |

## Übersicht über die interne Verrechnung von Service- und Steuerungsunterstützungsleistungen

### Serviceleistungen 2026

| Kostenstelle | Nettoressourcenbedarf (in €) | Fälle / Std /T€ insgesamt | Kosten in € je Fall / Std / T€ | Umlage der Serviceleistungen |
|---|---|---|---|---|
| 1120056001 Telefon | 27.603 | 329 | 83,90 | nach Telefonapparaten |
| 1120996001 EDV | 1.643.375 | 449 | 3.656,82 | nach PC-Arbeitsplätzen |
| 1121056001 Bezügeabrechnung* | 604.769 | 1558 | 388,17 | nach Personalfällen/Stellenanteile (Dezimal-Köpfe) |
| 1121026001 Personalwirtsch.städt.Mitarb. | 434.507 | 800 | 543,13 | nach Personalfällen/Stellenanteile (Dezimal-Köpfe) |
| 1121076001 Arbeitsschutz | 304.294 | 497 | 612,26 | nach Auftragseinheiten |
| 1122996002 Buchhaltung | 327.397 | 133.057 | 2,46 | nach der Buchungsanzahl |
| 1122076001 Vollstreckung | 223.978 | 9.380 | 23,88 | nach den Vollstreckungsfällen |
| 1122026001 Stadt als Steuerschuldnerin | nach kalk. Stundensatz | | 71,00 | nach Stundenschätzungen (für Steuererklärungen) |
| 1126996001 Versicherungen | 53.172 | 771 | 68,96 | nach den Versicherungsaufwendungen (Plan je T€) |
| 5111005002 GIS | 186.690 | 22.700 | 8,22 | nach Login-Counts |

*Die Bezügeabrechnungsfälle der wirtschaftlichen Unternehmen sind hier berücksichtigt. Die Erstattungen dafür betragen insgesamt 275.800 €.
Dies kann auch der "Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge der wirtschaftlichen Unternehmen" entnommen werden.

### Steuerungsunterstützungsleistungen 2026

| Kostenstelle | Nettoressourcen-bedarf (in €) | Umlage der Steuerungsunterstützungsleistungen |
|---|---|---|
| 1110005001 Oberbürgermeister | 564.557 | Da es keinen verursachungsgerechten Verteilungsschlüssel gibt, wird der Nettoressourcenbedarf für die Steuerungsunterstützungsleistungen wie folgt auf alle Produktkostenstellen umgelegt:<br>**50% nach Personalaufwendungen**<br>**50% nach Sachaufwendungen** |
| 1110005002 Bürgermeisterin | 304.812 | |
| 1110005003 Gemeinderat | 373.615 | |
| 1112026001 Haushaltsplan | 274.741 | |
| 1112036001 Jahresrechnung | 733.400 | |
| 1113006001 Rechnungsprüfungsamt* | 357.533 | |
| 1114036001 Personalrat | 221.070 | |
| 1120016001 Organisationsberatung | 226.341 | |
| 1121016001 Personalbedarfsdeckung | 156.348 | |
| 1130026001 Internet / Intranet | 153.782 | |
| 1130056001 Öffentlichkeitsarbeit | 220.466 | |
| 1130056002 Pressearbeit | 153.005 | |
| Gesamtsumme | **3.739.668** | |

*Die Erstattungen von wirtschaftlichen Unternehmen für die Leistungen des Rechnungsprüfungamtes betragen 58.400 €.

# Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge der wirtschaftlichen Unternehmen für das Jahr 2026

| Kostenstelle | 1110005001 Oberbürger-meister | 1110005002 Bürger-meisterin | 3140026001 Stiftungs-angelegenheiten Spitalfonds | 1112046001 Beteiligungs-management | 1111016001 Sitzungen Gemeinderat u. Ausschüsse | 1113006001 Rechnungs-prüfungsamt | 1121056001 Bezüge-abrechnung | 1121026002 Personalbetreu-ung für andere Bereiche | 1112001004 Fachbereichs-leitung Finanzen | 1124005001 Gebäude-management | Gesamt-summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wirtschaftliche Unternehmen** | | | | | | | | | | | |
| Stadtwerke | - | - | - | *3.000* | - | - | *31.000* | *3.100* | - | - | **37.100** |
| Kurbetrieb Mettnau | *2.800* | - | - | *600* | 5.000 | *30.000* | *170.800* | - | *2.800* | - | **212.000** |
| Strandcafe GmbH | *400* | - | - | - | - | *4.100* | *19.800* | - | - | *300* | **24.600** |
| Spitalfonds | *5.300* | *15.900* | *54.900* | *700* | 6.100 | *20.200* | *46.400* | *30.300* | *12.900* | | **192.700** |
| Tourismus GmbH | - | - | | *1.100* | - | *4.100* | *7.800* | *4.300* | - | - | **17.300** |
| **Summe (Sachkonto 34850000)** | **8.500** | **15.900** | **54.900** | **5.400** | **11.100** | **58.400** | **275.800** | **37.700** | **15.700** | **300** | **483.700** |

## Innere Verrechnung Vereine 2026

| Ertrag | | Aufwand | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenstelle | Bezeichnung | Sonstige Personal-aufwendungen KST 1121996001 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung KST 1220996001 | Förderung der Musik KST 2620046001 | Kulturförderung KST 2810016001 | Förderung d. Wohlfahrtspflege KST 3160016001 | Förderung von Kinder- und Jugendarbeit KST 3620016003 | Sonst. Förderung des Sports KST 4210016001 | Summe |
| 1124* | Gebäude (Vereinsräume) | - | - | - | 187.564 | 102.875 | 22.302 | 54.888 | 367.629 |
| 1133046001 | Unbebaute Grundstücke (Vereinsgelände) | - | 618 | - | 22.548 | | - | 169.748 | 192.914 |
| 4241* | Sportstätten | 6.269 | - | - | - | 12.760 | - | 959.495 | 978.524 |
| 2630001001 | Musikschule | - | - | 29.100 | - | - | - | - | 29.100 |
| Summe | | 6.269 | 618 | 29.100 | 210.112 | 115.635 | 22.302 | 1.184.131 | 1.568.167 |

| | | |
|---|---|---|
| 1121996001 | Betriebssportgruppe | 6.269 |
| 1220996001 | Tierschutzverein | 618 |
| 2620046001 | Stadtkapelle | 29.100 |
| 2810016001 | Kulturelle Vereine | 210.112 |
| 3160016001 | Soziale Vereine und Gesundheitsvereine | 115.635 |
| 3620016003 | Vereine der allgemeinen Jugendpflege | 22.302 |
| 4210016001 | Sportvereine | 1.184.131 |
| | | **1.568.167** |



## Innere Verrechnung Schulsport 2026

| Ertrag | | | Aufwand | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostenstelle | Bezeichnung der Halle | Anteilige Nutzung Schule/Kiga/ | Kostenstelle | Schule/Kiga | Anteilige Kostenmiete/ Mietnebenkosten |
| | **Sportstätten** | | | | |
| 4241996008 | Sonnenrainturnhalle | 56% | 2110016001 | Sonnerainschule | 45.274 € |
| 4241996014 | Teggingerturnhalle | 65% | 2110036001 | Teggingerschule | 78.964 € |
| 4241996001 | Ratoldusturnhalle | 56% | 2110106001 | Gemeinschaftsschule | 65.825 € |
| 4241996101 | Schulturnhalle Böhringen | 48% | 2110016101 | GS Böhringen | 41.914 € |
| 4241996007 | Unterseesporthalle | 34% | 2110046001 | Realschule | 95.701 € |
| | | 34% | 2110066001 | Gymnasium | 95.701 € |
| 4241996102 | Mehrzweckhalle Böhringen | 2% | 2110016101 | GS Böhringen | 3.939 € |
| 4241996202 | Buchenseehalle Güttingen | 44% | 2110016201 | GS Güttingen | 72.973 € |
| | | 14% | 3650016201 | Kiga Güttingen | 23.219 € |
| 4241996301 | Litzelhardthalle Liggeringen | 31% | 2110016301 | GS Liggeringen | 0 € |
| | | 19% | 3650016301 | Kiga Liggeringen | 0 € |
| 4241996401 | Markolfhalle Markelfingen | 20% | 2110016401 | GS Markelfingen | 49.738 € |
| | | 10% | 3650016401 | Kiga Markelfingen | 24.869 € |
| 4241996501 | Turnhalle Möggingen | 36% | 3650016501 | Kiga Möggingen | 36.754 € |
| 4241996601 | Mehrzweckhalle Stahringen | 28% | 2110016601 | GS Stahringen | 25.209 € |
| | | 27% | 3650016601 | Kiga Stahringen | 24.308 € |
| | | | **Summe** | | **684.388 €** |

## Im Haushaltsplan 2026 veranschlagte Zuweisungen und Zuschüsse

| Produktgruppe | | Ansatz HH 2026 |
|---|---|---|
| ***konsumtiv*** | | |
| **Teilhaushalt 1** | | |
| **11 Innere Verwaltung** | | |
| 1110 | Zuschüsse für digitale Endgeräte Gemeinderäte | **1.200 €** |
| 1114 | Zuschüsse für Demokratieförderung | **8.000 €** |
| 1114 | Zuschüsse für Bürgerprojekte | **65.000 €** |
| 1114 | Zuschüsse für Projekte der lokalen Agenda | **12.401 €** |
| 1114 | Zuschuss für Ehrenamtspass / Fit im Ehrenamt | **800 €** |
| **Teilhaushalt 2** | | |
| **12 Sicherheit u. Ordnung** | | |
| 1220 | Zuschuss Tierschutzverein/Fundtierpflege | **47.630 €** |
| 1260 | Zuwendung an Sondervermögen "Kameradschaftskasse" gemäß Förderrichtlinie | **13.400 €** |
| 1260 | Zuschüsse aufgrund der Förderrichtlinie Feuerwehr | **28.000 €** |
| **Teilhaushalt 3** | | |
| **21 Schulträgeraufgaben** | | |
| 2110 | Zuschuss an die freie Waldorfschule Wahlwies | **4.800 €** |
| 2110 | Zuschuss Milchwerknutzung Schulen | **4.000 €** |
| **31 Soziale Hilfen** | | |
| 3140 | Renovierungs-/Instandhaltungskostenzuschüsse Wohnraumförder-Akquise-Programm RAUMTEILER | **30.000 €** |
| 3140 | Zuschuss für Hebammenzentrum | **109.800 €** |
| 3160 | Zuschüsse für laufende Zwecke im sozialen Bereich | **338.813 €** |
| 3180 | Zuschuss für Stoffwindeln | **1.500 €** |
| 3180 | Zuschüsse Windelsäcke | **14.450 €** |
| 3180 | Finanzielle Hilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen - Zeller Karte | **140.000 €** |
| 3180 | Hausherren- und Weihnachtsbeihilfe | **3.000 €** |
| **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | |
| 3620 | Zuschüsse an die allgemeine Jugendpflege | **8.828 €** |
| 3650 | Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger - Betriebskosten | **11.939.970 €** |
| 3650 | Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger - Sanierungszuschüsse | **34.780 €** |
| 3650 | Zuschüsse an Tagesmütter | **480.000 €** |
| **42 Sport und Bäder** | | |
| 4210 | Zuschüsse an sporttreibende Vereine | **172.438 €** |
| 4210 | Zuschüsse Bewirtschaftungskosten/ Sportgeräte/ Sonstiges | **33.273 €** |
| **Teilhaushalt 4** | | |
| **26 Musikschule/ Förderung der Musik** | | |
| 2620 | Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine | **15.491 €** |
| 2620 | Zuschüsse für offene Projektförderung | **10.240 €** |
| **27 Volkshochschule** | | |
| 2710 | Volkshochschule | **5.000 €** |
| **28 Sonstige Kulturpflege** | | |
| 2810 | Zuschüsse für kulturelle Vereine | **39.827 €** |
| 2810 | Zuschüsse für offene Projektförderung | **9.893 €** |
| 2810 | Jährliche Grundförderung Zeller Kultur | **35.000 €** |
| 2810 | Jährliche Grundförderung KFZ - Kunst für Zukunft | **15.000 €** |
| **Teilhaushalt 5** | | |
| **54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | |
| 5470 | Verlustausgleich Stadtwerke Mobilität GmbH für Stadtbusbetrieb | **1.735.000 €** |
| **55 Natur- und Landschaftspflege** | | |
| 5110 | Ortskernsanierung Böhringen - Förderung privater Sanierungsmaßnahmen | **30.000 €** |
| 5540 | Landschaftspflegeprogramm und Ökokonto | **38.000 €** |
| 5540 | Förderung Streuobstbäume u. Weiterführung d. 10.000 Bäume-Programm (inkl. TBR-Leistungen) | **6.000 €** |
| 5540 | Monitoring Kiesgrube Markelfingen | **14.500 €** |
| 5540 | Naturschutztage Zuschuss für Miete Milchwerk | **5.000 €** |
| 5540 | Förderung Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen | **2.500 €** |
| 5540 | Bürgerinitiative Stadtverschönerer (Kipp It Clean) | **3.000 €** |
| 5540 | Zuschuss an das Klima-Bündnis | **31.600 €** |
| **Summe Ergebnishaushalt** | | **15.488.134 €** |

## Im Haushaltsplan 2026 veranschlagte Zuweisungen und Zuschüsse

| Produktgruppe | | Ansatz HH 2026 |
|---|---|---|
| ***investiv*** | | |
| **Teilhaushalt 3** | | |
| **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | |
| 3650 | Zuschüsse an Waldkindergarten für Öfen | **3.800 €** |
| 3650 | Zuschuss an Kiga St. Josef für Erweiterung und Brandschutz | **120.800 €** |
| 3650 | Zuschuss Unterseekindergarten Bauwagen Mehrkosten | **18.097 €** |
| **42 Sport und Bäder** | | |
| 4210 | Zuschuss an BSV Nordstern für 4 Jugendtore mit Netz | **1.487 €** |
| 4210 | Zuschuss an TV Radolfzell für Bodenturnmatten, Pavillon/Carport als Wetterschutz | **1.143 €** |
| 4210 | Zuschuss an TC Radolfzell für Kreiselpumpe | **389 €** |
| 4210 | Zuschuss an Yachtclub für Segel Devoti Laserboot, Anhänger für IlCA, Segel ILCA 6 Laserboot | **1.888 €** |
| 4210 | Zuschuss an RC Undine für Bankzuggerät, Ruderboot | **2.366 €** |
| 4210 | Zuschuss an Fightclub für Flach Boxring (gebraucht) | **400 €** |
| 4210 | Zuschuss an TuS Böhringen für Wettkampf-Schwebebalken, Glasfaserholm für Schwebebalken, 2 Spiegelrollenständer | **1.941 €** |
| 4210 | Zuschuss an TV Güttingen für 2 Übungsbalken, Pauschenpferd | **1.783 €** |
| 4210 | Zuschuss an SV Güttingen für Auswechselbank/Montagematerial | **1.880 €** |
| 4210 | Zuschuss an SV Markelfingen für Pflegegerät Tennisplatz | **2.187 €** |
| **Teilhaushalt 4** | | |
| **26 Musikschule/ Förderung der Musik** | | |
| 2620 | Zuschuss an Musikvereine für Instrumente | **2.519 €** |
| **Teilhaushalt 5** | | |
| **54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | |
| 5410 | BMP II Kernstadt: Sanierung Bahnhof - Zuschuss an Bahn | **770.000 €** |
| **55 Natur- und Landschaftspflege** | | |
| 5540 | Solar-Förderprogramm "Sonnige Zukunft" | **75.000 €** |
| **Summe Finanzhaushalt** | | **1.005.680 €** |

## ANLAGE - BERICHT ÜBER BAUGEBIET AUßERH. VOM STÄDT. HAUSHALT

**Baugebiet „Hübschäcker“ Böhringen**

Der städtebauliche Realisierungswettbewerb wurde im Oktober 2023 abgeschlossen. Das Bebauungsplanverfahren wurde für die Jahre 2024 und 2025 eingeplant. Die erste Stufe der Ausschreibung des Energieversorgungskonzepts wird derzeit durchgeführt; die zweite Stufe befindet sich in Vorbereitung. Eine Markterkundung bezüglich der Realisierung der „Parkscheunen“ (Quartiersgaragen) wurde durchgeführt.

Das B-Plan-Verfahren soll im Frühjahr 2026 fortgesetzt werden und Ende des Jahres 2026 abgeschlossen sein.
Im 1. und 3. Quartal 2027 sollen der Vergabebeschluss sowie die Auftragserteilung der Erschließungsarbeiten erfolgen. Der Baubeginn der Erschließungsarbeiten soll sodann im 4. Quartal 2027 erfolgen. Im 3. Quartal 2028 soll die Erschließung und Entwässerung fertiggestellt werden. Ab Frühjahr / Sommer 2028 kann dann die Vermarktung der Bauplätze erfolgen.

Ein ggfs. dann noch stattfindendes Umlegungsverfahren könnte zu Zeitverzögerungen insgesamt führen und ist - sobald möglich - in das Entwicklungsverfahren miteinzubeziehen.

Der Vertrag bei der L-Bank lief bis 30.01.2025. Im Gemeinderat am 07.05.2024 wurde die Verlängerung um weitere 4 Jahre bis zum 30.01.2029 beschlossen.

# Baugebiet "Hübschäcker" Böhringen

Stand 18.11.2025

Der Gemeinderat hat am 24.06.2008 und 30.10.2018 beschlossen, zur Vorfinanzierung des erforderlichen Grunderwerbs und zur Herstellung der Erschließungsmaßnahme im Baugebiet "Hübschäcker" einen Vertrag mit der Landesbank Baden-Württemberg abzuschließen.

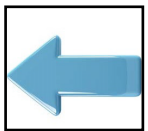
Genehmigung des Vertrages durch das Regierungspräsidium für den 2. BA im Dezember 2018 mit einem Ausgaberahmen von 6 Mio. €. Vertragslaufzeit: 30.01.2029

| **Ausgaben** | | **Ausgaben gesamt*** | **Ausgaben bis 30.09.2025** | **2026** | **2027** | **2028ff** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundstücksankauf / Minderzuteilung Baulandumlegung** | | 1.048.516,76 € | 1.048.516,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Erschließung | Straßenbau | 943.138,48 € | 63.261,21 € | 20.000,00 € | 630.000,00 € | 229.877,27 € |
| | Straßenendausbauarbeiten 1 BA | 116.449,52 € | 16.763,07 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 49.686,45 € |
| | Ausgleichsmaßnahmen | 245.459,56 € | 897,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 244.562,25 € |
| | Straßenbegleitgrün | 280.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € |
| | Kinderspielplatz | 235.571,72 € | 15.868,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 219.703,16 € |
| | Straßenbeleuchtung | 199.441,75 € | 1.469,23 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 97.972,52 € |
| | sonstige Ausgaben (investiv) | 2.203,64 € | 2.203,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Gutachten/Planung B-Plan (nicht investiv) | 480.000,00 € | 364.469,62 € | 35.000,00 € | 0,00 € | 80.530,38 € |
| | freie Mittel für Kostensteigerungen | 1.190.513,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.185.166,57 € |
| Abwasserbeseitigung | Kanal SK | 505.868,90 € | 29.075,91 € | 10.000,00 € | 390.000,00 € | 76.792,99 € |
| | Kanal RK | 752.836,57 € | 35.519,87 € | 10.000,00 € | 590.000,00 € | 117.316,70 € |
| **Summe Baukosten** | | **6.000.000,00 €** | **1.578.045,18 €** | **75.000,00 €** | **1.900.000,00 €** | **2.441.608,29 €** |
| *nachrichtlich: Ausgaben für 2.BA bereits innerhalb des 1 .BA wurden in 2.BA übertragen (Grundstückankäufe)* | | *2.605.346,53 €* | | *8.600.000,00 €* | | |

| **Einnahmen** | **Einnahmen gesamt*** | **Einnhmen bis 30.09.2025** | **2026** | **2027** | **2028ff** |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufserlöse | 8.283.100,00 € | 96.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.187.100,00 € |
| Kostenerstattungsbeiträge | 129.279,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 129.279,36 € |
| Erschließungsbeiträge | 2.517.463,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.517.463,39 € |
| Abwasserbeiträge: | | | | | |
| - Kanal | 233.935,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 233.935,96 € |
| - Kläranlage | 97.734,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 97.734,99 € |
| **Summe Einnahmen** | **11.261.513,70 €** | **96.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **11.165.513,70 €** |
| *nachrichtlich Saldo 2.BA:* | -2.661.513,70 € | | | | |
| | Kontostand aus 1. BA wurde in 2. BA übertragen: | | **-1.724.029,71 €** | | |
| | **Kontostand 30.09.2025 = Saldo Ausgaben (+) / Einnahmen (-):** | | **2.363.362,00 €** | | |

* Neuberechnung auf Grund von neuem Zeitplan, Kosten werden innerhalb des genehmigten Ausgaberahmens gemäß dem Baufortschritt jährlich fortgeschrieben.
Ausgabepositionen sind gegenseitig deckungsfähig. Einsparungen bei den verschiedenen Ausgabepositionen können zur Deckung an anderer Stelle herangezogen werden.

# Abschlüsse und Wirtschaftspläne der Sondervermögen und eigenen Unternehmen






Luftbild: Petek©

# Wirtschaftsplan 2026

## der Med. Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU

© METTNAU 09/2025

## Inhaltsverzeichnis

Seite


| | |
|---|---|
| **Festsetzungsbeschluss** | **2** |
| **Prämissen** | **3** |
| **A. Lagebericht** | **4** |
| **B. Geschäftsziele** | **7** |
| **C. Erfolgsplan** | **8** |
| **D. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung** | **21** |
| **E. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität** | **26** |
| **F. Stand der Darlehen** | **27** |
| **G. Tilgungsplan 2026 – 2030** | **28** |
| **H. Personalentwicklung** | **29** |
| **Anlagen Darstellung der Investitionsmaßnahmen** | **30** |

# Festsetzungsbeschluss

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Med. Rehabilitationseinrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU
für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat am 18.11.2025 aufgrund §§ 9 und 14 des EigBG vom 08.01.1992 (GBL. 22) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12.11.2024 (GBl.2024 Nr.8), mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27.07.2025 (GBl.2025 Nr. 71) den Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 der Med. Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU mit:

    a. Gesamterträgen in Höhe von 33.630.000 €
    b. Gesamtaufwendungen in Höhe von 33.383.500 €
    c. einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 246.500 €

2. Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 mit:

    a. Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 33.629.000 € und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 31.859.500 € und sich einem daraus ergebenden Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in von Höhe 1.769.500 €
    b. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 32.000 € sowie die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 2.479.000 € (Saldo -2.447.000 €)
    c. einem Finanzmittelbedarf in Höhe von 677.500 €
    d. einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -693.500 €, der Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten in Höhe 488.000 € und für zu zahlende Zinsen in Höhe von 205.500 € sowie keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beinhaltet.
    e. einer Änderung der Finanzmittel in Höhe von -1.371.000 €

3. Es sind für das Wirtschaftsjahr 2026 keine Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

4. Der Rahmen für den Kassenkredit zur Gewährleistung der Zahlungsbereitschaft der Med. Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU wird wie in den Vorjahren auf 2 Mio. Euro festgelegt.

Radolfzell am Bodensee, 18. November 2025

Der Oberbürgermeister
gez. Simon Gröger

## Prämissen

Für die Erstellung des Wirtschaftsplans 2026 wurden nachfolgende Prämissen zugrunde gelegt:

### Erlösplanung

Für die Planung der im Budget angesetzten Erlöse wurden bezüglich der Preisgestaltung für das Jahr 2026 folgende Annahmen berücksichtigt.

Der Budgetplanung für die Belegungsanteile der gesetzlichen Kostenträger in der Werner-Messmer-Klinik und der Kurpark-Klinik liegt in Ergänzung der für das Jahr 2026 geltende Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 SGB V in Höhe von 5,17 % eine Anpassung der Vergütungssätze angelehnt an den Orientierungswert nach § 10 Abs. 6 KHEntgG für Krankenhauskosten 2025 zu Grunde. Die Anpassungen der Vergütungssätze wurden auf Basis der jeweils bestehenden Vereinbarungen mit dem Hauptbelegungsträger Deutsche Rentenversicherung Bund sowie den gesetzlichen Krankenversicherungen geplant.

Für die Belegungsanteile der Selbstzahler in der Hermann-Albrecht-Klinik, der Klinik Seehalde und an den Standorten Werner-Messmer-Klinik und Kurpark-Klinik wurden die Tagessätze gemäß der für das Jahr 2026 geltenden Preisliste gesteigert.

Die Erlöse der ambulanten Leistungen inkl. Verpflegung sowie sonstige Nebenerlöse wurden auf Basis der Hochrechnungswerte 2026 unter Berücksichtigung individueller Einflussfaktoren geplant.

### Personalkostenplanung

In der Planung des Personalkostenbudgets für das Jahr 2026 wurde für die Beschäftigten im Tarifbereich des TVöD die Erhöhung der Tabellenentgelte gemäß der Tarifeinigung vom 06. April 2025 berücksichtigt. Diese sieht eine Anpassung der tariflichen Entgelte zum 01.05.2026 um 2,8 % vor.
Für die Beschäftigten des ärztlichen Dienstes wurden die Erhöhungen der Tabellenentgelte gemäß Tarifabschluss vom 11. Februar 2025 in der Planung der Personalkostenbudgets berücksichtigt.
Ferner wurden bezüglich der Entwicklung der Lohnnebenkosten, die zu erwartenden arbeitgeberrelevanten Steigerungen der Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt.

### Sachkostenplanung

Die Planung der Sachkostenbudgets erfolgte auf Basis der Hochrechnungswerte 2025 zzgl. einer angemessenen, inflationsberücksichtigenden, warengruppenspezifischen Preisanpassung.

## A. Lagebericht

Das Wirtschaftsjahr 2025 des Eigenbetriebs kann trotz einer unterplanmäßigen Belegungsnachfrage, insbesondere aus der Kostenträgergruppe der selbstzahlenden Gäste sowie der durch Firmen und Behörden finanzierten Präventionsleistungen, voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen werden.

Basierend auf dem bisherigen Jahresverlauf und den zu erwartenden Belegungsanteilen bis zum Jahresende 2025 ist mit einer Gesamtbelegung aller Standorte der METTNAU in Höhe von ca. 133.500 Berechnungstagen (BT) zu rechnen. Diese Prognose der Gesamtbelegung entspricht einer Abweichung gegenüber dem Planansatz des Wirtschaftsjahres 2025 mit 139.000 BT in Höhe von ca. minus 4,9 %. Gegenüber dem Vorjahr 2024 ist im laufenden Wirtschaftsjahr 2025 eine leicht negative Belegungsentwicklung in Höhe von ca. minus 0,6 % zu erwarten. Die im Vergleich zum Vorjahr bestehende Minderbelegung betrifft vor allem die Standorte Werner-Messmer-Klinik und Klinik Seehalde.

Trotz der leicht rückläufigen Belegungsentwicklung liegen die zu erwartenden Erlöse aus stationären Leistungen, auch auf Grund von Pflegesatzanpassung, um ca. 4,60 % über den Erlösen des Vorjahres. Der Planansatz des Jahres 2025 in Höhe von 30.300.000 € wird jedoch voraussichtlich mit ca. -4,6 % unterschritten. Im Bereich der ambulanten und teilstationären Leistungen sind gegenüber Plan- und Vorjahreswerten signifikante Umsatzsteigerungen von ca. 61,8 % bzw. 64,8 % zu erwarten. Ursächlich dafür sind Mehrerlöse, insbesondere im Bereich der ambulanten Trainingsphasen der RV-Fit-Präventionsangebote, welche der Eigenbetrieb in Kooperation mit dem Anbieter Caspar Health in digitaler Form anbietet.

Auch im Wirtschaftsjahr 2025 wird das wirtschaftliche Ergebnis der Med. Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU weiterhin durch angestiegene Sach- und Personalkosten in nahezu allen Positionen belastet. Bei einer weiterhin konsequenten Kostenoptimierung in allen Bereichen wird die METTNAU das Wirtschaftsjahr 2025 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 89 T€ (Stand 30. September 2025) abschließen. Dies würde zu einer Abweichung vom geplanten Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2025 in Höhe von ca. 160 T€ führen.

Die Gesamtbelegung der **Werner-Messmer-Klinik inkl. Haus B** liegt im bisherigen Jahresverlauf (Stand 30.09.2025) mit 53.693 Belegungstagen ca. -0,61 % (-331 Belegungstage) unter der für diesen Zeitraum vorgesehenen Planbelegung. Zum Vergleichszeitraum des Vorjahres 2024 ergibt sich eine leichte, um ca. 1,7 % rückläufige Belegung (-930 Belegungstage). Die Minderbelegung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlich aus Verschiebungen von Gästen in andere Häuser, welche ursprünglich auf die Werner-Messmer-Klinik gebucht waren. Diese Umbuchungen der Gäste auf andere Kliniken der METTNAU führt zu einer weiteren Optimierung der Gesamtbelegung.

Insbesondere die Nachfrage der gesetzlichen Krankenversicherungen nach AHB-Leistungen ist auch im Jahr 2025 weiterhin hoch, sodass die Belegungsanteile dieser Kostenträgergruppe über den Plan- und Vorjahreswerten liegen (+13,2 % bzw. 7,5 %). Leicht rückläufig ist hingegen die Belegungsauslastung der gesetzlichen Rentenversicherung. Ursächlich hierfür ist die Umbuchung von Gästen der Präventionsprogramme zum Zwecke der Gesamtbelegungsoptimierung auf andere Einrichtungen der METTNAU. Trotz der sehr hohen Nachfrage der gesetzlichen Rentenversicherungsträger, insbesondere auch nach Präventionsangeboten, konnten die Plan- und Vorjahreswerte in der Werner-Messmer-Klinik nicht vollumfänglich erreicht werden. Mit insgesamt 31.484 Belegungstagen wurde der Planwert um 4,3% verfehlt.
Positiv im Vorjahresvergleich sowie zum Planansatz stellt sich die Belegung selbstzahlender Gäste mit einem Zuwachs um 5,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (380 BT) dar. Leicht unterplanmäßig ist im bisherigen Jahresverlauf mit -3,7 % bzw. -101 BT die Nachfrage nach pauschalisierten Gesundheitsprogrammen.

Die Belegung der **Hermann-Albrecht-Klinik** lag mit Stand 30.09.2025 insgesamt -996 Belegungstage unter der Planbelegung des laufenden Geschäftsjahres. Mit insgesamt 30.101 Belegungstagen ergab dies im Vergleich zu den Belegungsanteilen des Vorjahreszeitraums ein Plus von ca. 2,50 % (733 BT). Trotz einer deutlich stärkeren Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr (+905 BT) konnten im Bereich der Präventionsangebote für Firmen und Behörden die Planansätze nicht erreicht werden (-530 BT). Ursächlich sind dafür neben einer schwächeren Nachfrage der Bundeswehr, konjunkturell bedingte Nachfragerückgänge, insbesondere von Firmen der Automobilindustrie. Negativ gegenüber Plan- und Vorjahreswerten entwickelten sich die Nachfragen selbstzahlender Gäste inkl. der angebotenen Pauschalangeboten. Der Planansatz dieser Kostenträgergruppe wurde um 2.036 Belegungstagen (-8,8 %) unterschritten und auch der Vorjahreswert wurde um 786 Belegungstage verfehlt.

Die Belegung der **Klinik Seehalde** lag in den ersten drei Quartalen des Wirtschaftsjahres 2025 mit 579 Belegungstagen (-6,6 %) unter dem Wert des Jahres 2024. Ursächlich für die unterplanmäßige Belegung sind Belegungsrückgänge in den Kostenträgergruppen der Firmen und Behörden (-25,3 % gegenüber 2024) bzw. der Selbstzahler (-9,4 % zum Vorjahr).

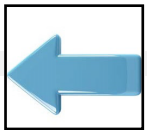
Die Belegung der **Kurpark-Klinik inkl. des Nebengebäude Haus Undine** lag mit Stand 30.09.2025 mit insgesamt 12.443 Belegungstage 2,0 % (241 Belegungstage) über der Belegung des Vorjahreszeitraums. Die für das Jahr 2025 erwartete Planbelegung wurde im bisherigen Jahresverlauf um 9,2 % (-1.138 BT) verfehlt. Die Abweichung zum Planansatz ergibt sich dabei im Wesentlichen in der Kostenträgergruppe der Firmen und Behörden (-972 BT).

Die Entwicklung der Erlöse aus **ambulanten Leistungen** verlief im bisherigen Jahresverlauf überplanmäßig. In den ersten drei Quartalen des aktuellen Wirtschaftsjahres 2025 lagen die Umsätze ca. 64,8 % über den Planwerten. Ursächlich für diese positive Entwicklung sind

insbesondere, die erbrachten Leistungen im Rahmen der ambulanten Trainingsphase der RV-Fit-Programme. Diese Leistungen werden von der METTNAU in Kooperation mit dem Anbieter Caspar Health digital gestützt durch eine App erbracht.

Ausgehend von der Zielsetzung eines positiven wirtschaftlichen Ergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2026 sowie der Annahme, dass sich durch die stark nachgefragten Präventivangebote der gesetzlichen Rentenversicherungen im kommenden Jahr positive Belegungsentwicklungen insbesondere in den belegungsschwächeren Zeiten ergeben, wurden auf Grundlage der zu erwartenden Belegungs- und Kostenstrukturen die Daten des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2026 erhoben.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kosten- und Erlösentwicklungen für das kommende Kalenderjahr, sowie der notwendigen Instandhaltungen und Investitionen, weist der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 246.500 € aus.



## Geschäftsziele 2026

Für das Jahr 2026 haben die Med. Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU nachfolgende Geschäftsziele formuliert:

1. **Wirtschaftliches Ergebnis**
   - Positives wirtschaftliches Gesamtergebnis
   - Steigerung der Vergütungsvereinbarungen mit den gesetzlichen Kostenträgern
   - Umsatzsteigerung ambulanter Angebote

2. **Weiterentwicklung des strategischen Leistungsprogramms**
   - Steigerung der stationären Präventionsleistungen der Deutschen Rentenversicherung
   - Erweiterung der fachärztlichen Leistungsangebote
   - Ausbau der diagnostischen und therapeutischen Leistungen für selbstzahlende Gäste

3. **Organisationsentwicklung**
   - Rezertifizierung des Qualitätsmanagementsystems nach den Anforderungen des QMS REHA Version 3.1
   - Einführung einer METTNAU-App als Informationsplattform für die Gäste
   - Relaunch der Homepage
   - flächendeckende Einführung der elektronischen Lernplattform für Mitarbeitende
   - Aufstellung eines Hitzeschutzplans und Umsetzung erster Maßnahmen

4. **Nachhaltigkeit und Umwelt**
   - Prüfung und Planung alternative Wärmeerzeugung für den Standort Klinik Seehalde
   - Austausch weiterer energieeinsparender technischer Ausstattungen
   - Austausch weiterer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gegen Elektrofahrzeuge

5. **Bauvorhaben**
   - Planung und Genehmigung des Teilabschnitts 4b, Baulichen Weiterentwicklung der METTNAU, Aufstockung Diagnostikgebäude Werner-Messmer-Klinik
   - Teilsanierung weiterer Gästezimmer der Werner-Messmer-Klinik
   - Erneuerung Aufzugsanlagen der Klinik Seehalde und der Hermann-Albrecht-Klinik
   - Erneuerung der Trafostation des Standorts Hermann-Albrecht-Klinik

## C. Erfolgsplan Med. Reha-Einrichtung der Stadt Radolfzell, METTNAU

| Kto. Nr. | Kontobezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | | |
| **1.1 Erlöse aus stationären Leistungen** | | | | |
| 301 010-301 099 | Erlöse stationär Krankenkassen | 2.866.706 | 2.747.093 | 2.565.282 |
| 301 102-301 199 | Erlöse stationär Rentenversicherungen | 10.560.691 | 9.253.413 | 9.189.960 |
| 301 200-301 299 | Erlöse stationär Selbstzahler | 9.354.182 | 9.514.294 | 8.702.049 |
| 301 300-301 499 | Erlöse stationär Pauschalkuren | 4.830.107 | 4.999.380 | 3.911.192 |
| 301 700-301 799 | Erlöse stationär Prävention/Behörden | 4.098.314 | 3.785.821 | 2.657.071 |
| 301 800 | Erlöse genehmigte Begleitpersonen | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 301 910 | Erlöskorrekturen | 2.500 | 2.500 | 266 |
| | | **31.710.000** | **30.300.000** | **27.025.287** |
| **1.2 Erlöse aus ambulanten Leistungen** | | | | |
| 302 110-302 120 | Erlöse ambulante Kostenträger | 330.000 | 105.000 | 105.005 |
| 302 100&302 150 | Erlöse ambulante Selbstzahler | 270.000 | 220.000 | 233.985 |
| 302 250&310 250 | Sonstige ambulante Erlöse | 15.000 | 8.000 | 11.850 |
| | | **615.000** | **333.000** | **350.840** |
| **1.3 Nutzungsentgelte Ärzte** | | | | |
| 302 350 | Nutzungsentgelte Ärzte | 50.000 | 60.000 | 37.941 |
| | | **50.000** | **60.000** | **37.941** |

***Durchschnittlicher Erlös je stationärer Behandlungstag***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IST 2024 | 133.244 | Belegungstage | Erlös pro Tag | 202,83 € |
| WP 2025 | 139.000 | Belegungstage | Erlös pro Tag | 217,99 € |
| WP 2026 | 140.000 | Belegungstage | Erlös pro Tag | 226,50 € |

| Kto. Nr. | Kontobezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **1.4 Sonstige Umsatzerlöse** | | | | |
| 303 100 - 303 400 | Erlöse aus Bäderbereich und sonstige Therapieleistungen | 55.000 | 50.000 | 53.737 |
| 304 200 - 304 600 | Erlöse Küchenbereich | 165.000 | 135.000 | 142.695 |
| 305 100 - 306 100 | Getränke- und Warenverkauf | 320.000 | 320.000 | 251.947 |
| 307 105 - 307 110 | Erlöse aus Verpflegung/Unterbringung von von Begleitpersonen/Besuchern | 425.000 | 405.000 | 388.765 |
| 309 100 | Erlöse Telefongebühren | 0 | 5.000 | 3.805 |
| 308 100 - 308 450 | Erträge aus Mieteinnahmen und Veranstaltungen | 90.000 | 90.000 | 86.276 |
| | | **1.055.000** | **1.005.000** | **927.224** |
| **2. Aktivierte Eigenleistung** | | | | |
| 313 100 | Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 |
| | | **0** | **0** | **0** |
| **3. Sonstige betriebliche Erträge** | | | | |
| 500 100 | Skontoerträge | 15.000 | 15.000 | 14.230 |
| 530 010 - 530 200 | Sonstige und Außerordentliche Erträge | 125.000 | 165.000 | 212.976 |
| 311 300 - 312 100 | Zuschüsse (ATZ, Schwerbehinderte, usw.) | 60.000 | 75.000 | 16.226 |
| | | **200.000** | **255.000** | **243.432** |
| **Gesamterlöse** | | **33.630.000** | **31.953.000** | **28.584.723** |

| Kto. Nr. | Kontobezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Aufwand** | | | | |
| **4. Materialaufwand und bezogene Leistungen** | | | | |
| *a. Lebensmittel, Getränke und Handelswaren* | | | | |
| 400 100 | Lebensmittel | 1.580.000 | 1.510.000 | 1.307.636 |
| 400 200 | Getränke | 9.500 | 6.500 | 6.900 |
| 400 300 | Leergut | 500 | 500 | 1.357 |
| | | **1.590.000** | **1.517.000** | **1.315.893** |
| *b. Handelswaren* | | | | |
| 401 500 - 402 500 | Handelswaren | 225.000 | 220.000 | 198.536 |
| | | **225.000** | **220.000** | **198.536** |
| *c. Kosten der Heilbehandlung* | | | | |
| 403 100 | Medikamente | 140.000 | 135.000 | 121.985 |
| 403 120 | Pflegerisches Verbrauchsmaterial | 50.000 | 50.000 | 39.210 |
| 403 300 | Diagnostik Bedarf | 40.000 | 40.000 | 31.578 |
| 403 500 | Laborbedarf | 12.000 | 12.000 | 7.575 |
| 403 410 | Bewegungstherapie-Bedarf | 12.000 | 12.000 | 8.950 |
| 403 430 | Freizeittherapie-Bedarf | 1.500 | 1.500 | 72 |
| 403 450 | Ernährungsberatungs-Bedarf | 4.500 | 3.000 | 4.784 |
| 403 800 | Bäderabteilungs-Bedarf | 8.500 | 8.500 | 6.963 |
| 404 400 | Fremde Therapieleistungen | 5.500 | 5.500 | 4.322 |
| 404 420 | Fremde Therapieleistungen -online- | 175.000 | 0 | 1.426 |
| 403 510 | Druckkosten Medizin | 18.500 | 18.500 | 13.751 |
| 404 160 | AHB-Befundberichte | 15.000 | 17.000 | 8.672 |
| 404 201 | Patiententransporte AHB | 2.500 | 2.500 | 516 |
| 404 202 | Patiententransporte allgemein | 12.500 | 12.500 | 4.786 |
| 404 300 | Aufwendungen für Wanderungen | 62.500 | 60.000 | 56.350 |
| 403 700 | Externe Hygieneberatung | 23.500 | 22.000 | 15.359 |
| 404 100 | Labordienstleistungen | 45.000 | 45.000 | 41.040 |
| 404 150 | Fremde Arztleistung Konsile | 6.000 | 6.000 | 2.949 |
| | | **635.000** | **451.000** | **370.288** |

| Kto. Nr. | Kontobezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| *d. Energie, Wasser und Abfall* | | | | |
| 440 850 | Wasser, Abwasser | 195.000 | 195.000 | 179.416 |
| 440 860 | Wasseraufbereitung | 70.000 | 65.000 | 60.959 |
| 440 200 | Gas | 680.000 | 650.000 | 644.798 |
| 440 450 | Strom | 440.000 | 440.000 | 348.302 |
| 440 650 | Betriebskosten BHKW | 50.000 | 50.000 | 39.526 |
| 441 100 | Müll | 100.000 | 95.000 | 98.452 |
| | | **1.535.000** | **1.495.000** | **1.371.453** |
| *e. Wirtschaftsbedarf* | | | | |
| 450 500 | Verbrauchsmaterial Geschirr | 30.000 | 30.000 | 22.324 |
| 450 600 | Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft | 115.000 | 115.000 | 104.693 |
| 450 700 | Verbrauchsmaterial Textil | 10.000 | 10.000 | 12.412 |
| 451 200 | Verbrauchsmaterial Küche | 65.000 | 62.000 | 57.063 |
| 452 400 | Verbrauchsmaterial Technik | 50.000 | 50.000 | 37.183 |
| 450 550 | Dekomaterial | 16.000 | 16.000 | 14.777 |
| 450 100 | Reinigungsmittel | 34.000 | 32.000 | 28.637 |
| | | **320.000** | **315.000** | **277.090** |
| *f. Treibstoffe* | | | | |
| 452 100 | Treibstoffe | 10.000 | 18.000 | 13.914 |
| | | **10.000** | **18.000** | **13.914** |
| *g. Kurtaxe* | | | | |
| 454 800 | Kurtaxe | 435.000 | 430.500 | 382.290 |
| | | **435.000** | **430.500** | **382.290** |
| *h. Mieten* | | | | |
| 460 800 | Miete Dependancen | 62.000 | 60.000 | 50.882 |
| 460 850 | Sonstige Mieten | 10.000 | 10.000 | 7.500 |
| | | **72.000** | **70.000** | **58.382** |

| Kto. Nr. | Kontobezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| *i. bezogene Leistungen* | | | | |
| 450 101 | Fremdreinigung | 75.000 | 75.000 | 28.263 |
| 450 400 | Wäscherei/Mietwäsche | 320.000 | 305.000 | 224.485 |
| 413 600 | Mietberufsbekleidung | 80.000 | 75.000 | 75.042 |
| 404 500 | Kosten externe MA ärztlicher Dienst | 15.000 | 15.000 | 8.700 |
| 450 210 | Kosten externe MA-Hauswirtschaft | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 451 210 | Kosten externe MA-Küche | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 456 300 | Kosten externe MA-Schreibbüro | 105.000 | 105.000 | 79.965 |
| | | **605.000** | **585.000** | **416.455** |
| **Materialaufwand und bezogene Leistungen gesamt** | | **5.427.000** | **5.101.500** | **4.404.299** |
| **5. Personalkosten** | | | | |
| *a. Löhne und Gehälter* | | | | |
| 410 110 | Personalkosten Ärztlicher Dienst | 3.890.000 | 3.641.000 | 3.135.071 |
| 410 120 | Personalkosten Pflegedienst | 1.938.000 | 1.790.000 | 1.727.930 |
| 410 130 | Personalkosten Diagnostischer Dienst | 361.000 | 341.000 | 329.907 |
| 410 140 | Personalkosten Med. Schreibdienst | 709.000 | 693.000 | 667.300 |
| 410 150 | Personalkosten Sport | 2.446.000 | 2.310.000 | 2.088.371 |
| 410 160 | Personalkosten sonstiger therap. Dienst | 976.000 | 872.000 | 758.615 |
| 410 170 | Personalkosten Hauswirtschaft | 3.014.000 | 2.869.000 | 2.678.111 |
| 410 180 | Personalkosten Küche | 1.423.000 | 1.348.000 | 1.288.089 |
| 410 190 | Personalkosten Technischer Dienst | 826.000 | 783.000 | 771.824 |
| 410 100 | Personalkosten Verwaltung | 1.883.000 | 1.664.000 | 1.700.083 |
| 413 100 | Beihilfen und Vergütungen | 50.000 | 50.000 | 41.562 |
| 413 120 | Praktikumsvergütungen | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 413 300 | Freiwilliger Sozialer Aufwand | 20.000 | 19.000 | 19.344 |
| | | **17.537.000** | **16.381.000** | **15.206.207** |
| *b. SV Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung* | | | | |
| 410 110 | Personalkosten Ärztlicher Dienst | 816.000 | 791.000 | 692.687 |
| 410 120 | Personalkosten Pflegedienst | 547.000 | 505.000 | 493.435 |
| 410 130 | Personalkosten Diagnostischer Dienst | 107.000 | 100.000 | 96.286 |
| 410 140 | Personalkosten Med. Schreibdienst | 212.000 | 206.000 | 197.684 |
| 410 150 | Personalkosten Sport | 742.000 | 684.000 | 644.344 |
| 410 160 | Personalkosten sonstiger therap. Dienst | 261.000 | 259.000 | 218.745 |
| 410 170 | Personalkosten Hauswirtschaft | 895.000 | 844.000 | 770.440 |
| 410 180 | Personalkosten Küche | 421.000 | 388.000 | 371.826 |
| 410 190 | Personalkosten Technischer Dienst | 242.000 | 227.000 | 229.327 |
| 410 100 | Personalkosten Verwaltung | 488.000 | 461.000 | 467.359 |
| 413 130 | Unfallversicherung | 75.000 | 69.000 | 60.807 |
| | | **4.806.000** | **4.534.000** | **4.242.939** |
| **Personalkosten gesamt** | | **22.343.000** | **20.915.000** | **19.449.146** |

| Kto. Nr. | Kontobezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **6. Abschreibungen** | | | | |
| 470 100 | Afa auf Anlagen | 1.480.000 | 1.395.000 | 1.351.826 |
| 470 400 | Afa auf GWG | 80.000 | 80.000 | 42.652 |
| | | **1.560.000** | **1.475.000** | **1.394.478** |
| **7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Anlagevermögens** | | | | |
| 540 102 | Aufwand für Sonderposten | 5.000 | 5.000 | 4.941 |
| | | **5.000** | **5.000** | 4.941 |
| **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | |
| *a. Instandhaltungen* | | | | |
| *aa) Instandhaltung Gebäude* | | | | |
| 420 100 | Instandhaltung Gebäude HAK | 70.000 | 70.000 | 74.799 |
| 420 120 | Instandhaltung Gebäude KMH | 80.000 | 50.000 | 65.297 |
| 420 140 | Instandhaltung Gebäude KPK | 60.000 | 60.000 | 71.667 |
| 420 160 | Instandhaltung Gebäude WMK | 450.000 | 800.000 | 70.112 |
| 420 180 | Instandhaltung Gebäude KSH | 140.000 | 170.000 | 115.301 |
| 420 190 | Instandhaltung Gebäude sonstige | 60.000 | 60.000 | 17.765 |
| 421 000 | Instandhaltung Betriebsvorrichtung | 220.000 | 205.000 | 178.742 |
| 422 000 | Instandhaltung Außenanlagen | 105.000 | 85.000 | 57.828 |
| 422 100 | Instandhaltung Außenanlagen Steganlage | 11.000 | 10.000 | 8.600 |
| | | **1.196.000** | **1.510.000** | **660.112** |
| *ab) Instandhaltung Inventar* | | | | |
| 430 100 | Instandhaltung med. Geräte | 85.000 | 75.000 | 64.116 |
| 430 140 | Instandhaltung bewegliches Inventar | 105.000 | 100.000 | 86.614 |
| 430 160 | Instandhaltung Küchentechnik | 90.000 | 80.000 | 60.063 |
| 430 170 | Instandhaltung Gästezimmer/Inventar | 115.000 | 110.000 | 19.631 |
| 430 220 | Instandhaltung therapeutischer Geräte | 50.000 | 45.000 | 94.891 |
| 405 400 | Sicherheitstechnische Betreuung | 15.000 | 14.000 | 13.689 |
| 430 210 | Wartung Telefonanlage / BMA | 37.000 | 36.000 | 33.522 |
| | | **497.000** | **460.000** | **372.525** |
| | | **1.993.000** | **1.970.000** | **1.032.637** |

| Kto. Nr. | Kontobezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| *b. Aufwand Marketing und Vertrieb* | | | | |
| 453 300 | Werbung, Insertion, Mailings | 110.000 | 103.000 | 78.685 |
| 453 400 | Betreuung Kurteilnehmer | 170.000 | 165.000 | 165.681 |
| 453 402 | Gästegutscheine / METTNAU Card | 35.000 | 35.000 | 28.880 |
| 453 403 | Aufwendungen Kur & Kultur | 30.000 | 32.000 | 23.812 |
| 453 500 | Öffentlichkeitsarbeit, Messen | 40.000 | 38.000 | 45.448 |
| 453 501 | Aufwendungen Zeller Magazin | 23.000 | 25.000 | 14.657 |
| 453 600 | Bewirtungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.644 |
| | | **410.000** | **400.000** | **359.807** |
| *c. Verwaltungsaufwand* | | | | |
| *ca) Verwaltungskosten* | | | | |
| 455 100 | Büromaterial | 45.000 | 44.000 | 34.582 |
| 455 300 | Porto | 70.000 | 68.000 | 45.594 |
| 455 400 | Telekommunikation | 54.000 | 51.000 | 47.972 |
| 456 202 | Kosten eigene EDV | 100.000 | 95.000 | 75.351 |
| 456 205 | Fremde Kosten EDV (Lizenzen / Wartung) | 485.000 | 430.000 | 310.113 |
| 456 203 | Kosten Kopierer / Drucker | 62.000 | 58.000 | 57.961 |
| 455 250 | Literatur / Zeitschriften | 9.000 | 8.000 | 6.776 |
| 456 100 | Kostenbeitrag Stadt | 174.200 | 165.000 | 168.900 |
| | | **999.200** | **919.000** | **747.249** |
| *cb) Gebühren und Beiträge* | | | | |
| 454 400 | Mitgliedsbeiträge | 43.000 | 41.000 | 33.025 |
| 454 420 | Zertifizierungskosten QM | 25.000 | 25.000 | 20.090 |
| 454 200 | Anwalt-/ Mahn-/ Gerichtskosten | 20.000 | 15.000 | 4.023 |
| 454 250 | Beratungskosten | 30.000 | 50.000 | 1.264 |
| 454 500 | Jahresabschlusskosten | 25.000 | 25.000 | 15.000 |
| 454 650 | Archivierungskosten | 500 | 500 | 0 |
| 454 900 | Bekanntmachungen/Veröffentlichungen | 500 | 500 | 0 |
| 454 100 | sonstige Gebühren | 35.000 | 35.000 | 30.519 |
| | | **179.000** | **192.000** | **103.920** |
| *cc) Versicherungen* | | | | |
| 454 300 | Versicherungen | 162.000 | 150.000 | 133.236 |
| | | **162.000** | **150.000** | **133.236** |

| Kto. Nr. | Kontobezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| *d. Sonstige betriebliche Aufwendungen* | | | | |
| *da) Kfz-Kosten* | | | | |
| 452 150 | Kfz-Versicherungen | 15.000 | 13.000 | 8.075 |
| 452 300 | Kfz-Leasing | 15.500 | 15.000 | 13.039 |
| 454 104 | Kfz-Steuer | 1.500 | 1.500 | 1.777 |
| 452 200 | sonstige Kfz-Kosten | 30.000 | 25.000 | 38.875 |
| | | **62.500** | **54.500** | **61.766** |
| *db) Sonstige Personalkosten* | | | | |
| 413 200 | Personalbeschaffungskosten | 90.000 | 110.000 | 94.560 |
| 413 350 | Aufwand Betriebsarzt | 23.000 | 22.000 | 14.800 |
| 413 550 | Schwerbehindertenabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 413 650 | Berufsbekleidung | 35.000 | 35.000 | 28.345 |
| 413 700 | Aus- und Fortbildungskosten | 100.000 | 100.000 | 91.778 |
| 413 800 | Reisekosten MA | 3.000 | 2.500 | 2.024 |
| 413 900 | Sonstige Personalkosten | 1.000 | 1.000 | -345 |
| 413 110 | Kosten BfJ/FSJ | 20.000 | 25.000 | 9.486 |
| | | **272.000** | **295.500** | **240.648** |
| *db) Sonstige Kosten* | | | | |
| 520 101 | Nebenkosten Geldverkehr | 20.000 | 18.000 | 15.330 |
| 540 100 | periodenfremde Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 425.580 |
| 540 110 | sonstige außerordentliche Aufwendungen | 2.500 | 2.500 | 21.415 |
| 540 101 | Verluste aus Abgang AV | 500 | 500 | 3.949 |
| 540 107 | Schadenersatzaufwand | 500 | 500 | 37 |
| 540 500 | Währungsdifferenzen | 500 | 500 | 31 |
| 456 400 | Kosten Kurausschuss/Rat | 5.800 | 5.800 | 3.311 |
| 454 103 | UST-Voranmeldung | 68.000 | 65.000 | 71.441 |
| | | **102.800** | **97.800** | **541.094** |
| | | **436.800** | **447.800** | **843.508** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt** | | **3.880.000** | **4.078.800** | **3.220.356** |
| **Betriebskosten gesamt** | | **33.205.000** | **31.565.300** | **28.463.338** |
| **Betriebsergebnis vor Steuern & Finanzergebnis** | | **425.000** | **387.700** | **121.385** |

| Kto. Nr. | Kontobezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **9. Finanzergebnis** | | | | |
| *Zinserträge* | | | | |
| 510 100 | Zinserträge allgemein | 25.000 | 75.000 | 109.730 |
| 510 200 | Zinserträge aus AG-Darlehn | 0 | 0 | 0 |
| 510 210 | Zinserträge Ausleihung Finanz-AV | 6.000 | 6.500 | 6.823 |
| 510 300 | Zinserträge aus Rückstellung ATZ | 0 | 0 | 0 |
| | | **31.000** | **81.500** | **116.553** |
| *Zinsaufwendungen* | | | | |
| 520 000 | Zinsaufwende aus Darlehn | 205.000 | 215.000 | 226.845 |
| 520 150 | Zinsaufwand sonstige | 500 | 500 | 0 |
| 510 300 | Zinsaufwand aus Rückstellung ATZ | 0 | 0 | 0 |
| | | **205.500** | **215.500** | **226.845** |
| **Finanzergebnis gesamt** | | **174.500** | **134.000** | **110.293** |
| **Betriebsergebnis vor Steuern** | | **250.500** | **253.700** | **11.092** |
| **9. Steuern** | | | | |
| 454 101 | Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 454 105 | Gewerbesteuer | 1.500 | 1.700 | 0 |
| 454 115 | Gewerbesteuer Vorjahre | 0 | 0 | 144 |
| 454 102 | Körperschaftssteuer | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 454 112 | Körperschaftssteuer Vorjahre | 0 | 0 | 174 |
| | | **4.000** | **4.200** | **318** |
| **Jahresergebnis** | | | | |
| Jahresüberschuss | | **246.500** | **249.500** | **10.774** |

## Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplans

ad Position 1.1

**Erlöse aus stationären Leistungen**

Für die zu erwartenden Erlöse aus stationären Leistungen wurden für die Planbelegung des Wirtschaftsjahres 2026 insgesamt 139.000 Belegungstage zugrunde gelegt.
Im Einzelnen teilen sich diese wie folgt auf:

- Werner-Messmer-Klinik inkl. Haus B — 71.200 Belegungstage (WP-Vorjahr 70.900 BT)
- Hermann-Albrecht-Klinik — 38.450 Belegungstage (WP-Vorjahr 37.600 BT)
- Klinik Seehalde — 13.200 Belegungstage (WP-Vorjahr 13.500 BT)
- Kurpark-Klinik inkl. Undine — 17.150 Belegungstage (WP-Vorjahr 17.000 BT)

ad Position 1.2/1.3

**Erlöse aus ambulanten Leistungen / Nutzungsentgelte der Ärzte**

Die Grundlage für die zu erwartenden Erlöse aus ambulanten Leistungen stellt die angenommene, auf der Basis des Jahres 2025 basierende Nachfrage ambulanter Patienten inkl. der zu erwartenden Vergütungsanpassungen dar.

ad Position 1.4

**Sonstige Umsatzerlöse**

Die sonstigen Umsatzerlöse wurden an die für das Wirtschaftsjahr 2026 geplante Belegungssituation sowie den marktüblichen Erlössteigerungen angepasst.

ad Position 3

**Sonstige Erträge**

Die sonstigen Erträge wurden auf Basis der Erlöse des letzten Wirtschaftsjahres für das Wirtschaftsjahr 2026 eingeplant. Die Zuschüsse betreffen ausschließlich Erstattungen und Eingliederungshilfen der Krankenkassen für Mitarbeitende.

ad Position 4

**Materialeinsatz**

**a.) Lebensmittel und Getränke**

Der kalkulierte Aufwand für Lebensmittel und Getränke wurde auf Basis der geplanten Gesamtbelegung und externen Speisebelieferung sowie der zu erwartenden Preisentwicklungen berechnet.

**b.) Handelswaren**

Der kalkulierte Aufwand für Handelswaren wurde auf Basis der geplanten Gesamtbelegung, dem geplanten Angebot sowie der zu erwartenden Preisentwicklungen berechnet.

**c.) Kosten der Heilbehandlung**

Der kalkulierte Aufwand für den medizinisch-therapeutischen Sachbedarf und die Fremdleistungen für das Jahr 2026 wurde bezogen auf die geplante Belegung und Kostenträger- bzw. Maßnahmenstruktur unter Berücksichtigung marktüblicher Preissteigerungen angepasst.

**d.) Energie, Wasser und Abfall**

Der Energiebedarf wurde unter Berücksichtigung der für das Wirtschaftsjahr 2026 zu erwartenden Preisentwicklungen und Verbräuche kalkuliert.

**e.) Wirtschaftsbedarf**

Der Aufwand für den Wirtschaftsbedarf für das Jahr 2026 wurde auf Basis der hochgerechneten Aufwendungen des laufenden Wirtschaftsjahres und der notwendigen Steigerungsraten erhoben.

**f.) Treibstoffe**

Der Aufwand für Treibstoffe wurde unter Berücksichtigung der für das Wirtschaftsjahr 2026 zu erwartenden Preisentwicklungen und Verbräuche kalkuliert. Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist die Ersatzbeschaffung eines weiteren Fahrzeuges durch ein Elektrofahrzeug eingeplant.

**g.) Kurtaxe**

Der für das Wirtschaftsjahr vorgesehene Aufwand für Kurtaxe wurde auf Basis der geplanten Belegung der Med. Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU sowie der geltenden Satzung der Kurtaxe ermittelt. Die Kurtaxe kann durch die METTNAU lediglich an selbstzahlende Gäste weiterberechnet werden und stellt eine Aufwandsposition für den Eigenbetrieb dar.

**h.) Mieten**

Der für das Wirtschaftsjahr 2026 geplante Aufwand für Mieten wurde auf Basis der geplanten Belegung des Haus Undine (Dependance Kurpark Klinik) errechnet.

**i.) bezogene Leistungen**

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden auf Basis der geplanten Belegung, Personalbesetzung und der bestehenden vertraglichen Vereinbarungen für das Wirtschaftsjahr 2026 kalkuliert. Der Einsatz von Personal im Rahmen von Arbeitnehmerüberlassungen ist grundsätzlich nicht eingeplant, lediglich für kurzfristige Ausfälle sind geringfügige Ansätze budgetiert.

ad Position 5

**Personalaufwand**

Dem geplanten Personalaufwand für das Wirtschaftsjahr 2026 liegt eine Personalbesetzung, bemessen auf der zu erwartenden Planbelegung des Jahres 2026, unter Berücksichtigung der sich aus den Tarifabschlüssen des öffentlichen Dienstes TVöD/VKA bzw. des TV-Ärzte für das Jahr 2026 ergebenden Steigerungen, zugrunde. Ferner wurden die zu erwartenden Kostensteigerungen im Bereich der Lohnnebenkosten ebenso wie Stufen- und Entgeltanpassungen der Bestandsbeschäftigten berücksichtigt.

ad Position 6

**Abschreibungen**

Die für das Wirtschaftsjahr 2026 zu erwartenden Abschreibungen wurden auf Basis des bestehenden Anlagevermögens und der geplanten Investitionen in das Anlagevermögen kalkuliert.

ad Position 7

**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Sachanlagevermögens**

Die Position umfasst die Erträge aus der Auflösung eines passivierten Sonderpostens, der für erhaltene Fördergelder im Zuge der Installation eines Blockheizkraftwerks in der Werner-Messmer-Klinik gebildet wurde und gegen die Abschreibung des BHKW aufgelöst wird.

ad Position 8

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**

**a.) Instandhaltung**

Der für das Wirtschaftsjahr 2026 geplante Aufwand für Instandhaltungen wurde auf Basis der wiederkehrenden Kosten für Instandhaltungsleistungen und Unterhaltungen der Gebäude, Außenanlagen und Ausstattungsgegenstände sowie der geplanten Instandhaltungsprojekte berechnet. In Ergänzung der laufenden Instandhaltungen für das Wirtschaftsjahr 2026 sind an den einzelnen Standorten nachfolgende zusätzliche Instandhaltungsprojekte geplant:

In der Werner-Messmer-Klinik sind im Wesentlichen weitere Renovierungen der Gäste- und Patientenzimmer im Haupthaus und im Haus B, sowie Modernisierungen weiterer öffentlicher Bereiche berücksichtigt.

In der Klinik Seehalde ist für das Apartmenthaus zusätzlich zur Teilrenovierung der Gästezimmer auch eine Sanierung der Außenfassade des Apartmenthauses budgetiert.

Eine Teilreparatur der Dacheindeckung des Verwaltungsgebäudes sowie der Austausch von Bodenbelägen im Scheffelschlösschen sind unter der Instandhaltung sonstiger Gebäude budgetiert.

**b.) Aufwand Marketing und Vertrieb**

Der geplante Aufwand für Marketing und Vertrieb wurde auf Basis der hochgerechneten Aufwendungen des laufenden Wirtschaftsjahres und der notwendigen Steigerungsraten sowie unter Berücksichtigung der geplanten Projekte und Aktivitäten kalkuliert. Die geplante Erstellung und Einführung einer App konnte im Wirtschaftsjahr 2025 nicht realisiert werden und ist für das Jahr 2026 erneut eingeplant.

**c.) Verwaltungsaufwand**

Der Verwaltungsaufwand für das Jahr 2026 wurde auf Basis des laufenden Wirtschaftsjahres unter Berücksichtigung der notwendigen Steigerungsraten und Projekten errechnet. Auch im Wirtschaftsjahr 2026 sind auf Grund der zunehmenden Digitalisierung und den gestiegenen Anforderungen an die Informationssicherheit überdurchschnittlich gestiegene Aufwendungen für die EDV-Systeme der METTNAU angesetzt.

**d.) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen Aufwendungen inkl. Kfz-Kosten für das Jahr 2026 wurden auf Basis der hochgerechneten Kosten des laufenden Wirtschaftsjahres unter Berücksichtigung der zu erwartenden Preisanpassungen kalkuliert.

ad Position 9

**Finanzergebnis**

Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden weitere Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank erwartet, die sich negativ auf mögliche Zinserträge auf Guthaben des Eigenbetriebes auswirken. Alle Darlehen der METTNAU verfügen über längere Zinsbindungen.

## D. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ergebnis 2024** | **Ansatz 2025** | **Ansatz 2026** | **Ansatz 2027** | **Ansatz 2028** | **Ansatz 2029** |
| | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** |
| 01. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 29.727.803 | 31.952.000 | 33.629.000 | 34.638.000 | 35.670.000 | 36.740.000 |
| *davon Ertragssteuerrückzahlungen* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | *0* |
| 02. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 28.242.198 | 30.115.000 | 31.859.500 | 32.657.000 | 33.580.000 | 34.700.000 |
| *davon Ertragssteuernachzahlungen* | *318* | *4.000* | *4.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| **03. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** | **1.485.605** | **1.837.000** | **1.769.500** | **1.981.000** | **2.090.000** | **2.040.000** |
| 04. Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 6.650 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05. Erhaltene Zinsen | 107.907 | 81.500 | 31.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **06. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **114.557** | **82.500** | **32.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 07. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 56.699 | 240.000 | 229.000 | 120.000 | 250.000 | 120.000 |
| *davon EDV-Software* | *56.699* | *240.000* | *229.000* | *120.000* | *250.000* | *120.000* |
| 08. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen | 960.100 | 2.218.000 | 2.250.000 | 2.065.000 | 3.240.000 | 6.285.000 |
| *davon Grundstücke* | *3.520* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Hermann-Albrecht-Klinik Gebäude* | *0* | *100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Hermann-Albrecht-Klinik Einbauten* | *76.757* | *85.000* | *65.000* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Werner-Messmer-Klinik Gebäude* | *0* | *50.000* | *500.000* | *1.000.000* | *2.000.000* | *4.100.000* |
| *davon Werner-Messmer-Klinik Einbauten* | *70.373* | *150.000* | *60.000* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Klinik Seehalde Einbauten* | *18.126* | *95.000* | *150.000* | *100.000* | *75.000* | *0* |
| *davon Kurmittelhaus Gebäude inkl. Therapiegelände* | *999* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.000.000* |
| *davon Kurmittelhaus Einbauten* | *34.366* | *140.000* | *230.000* | *0* | *0* | *0* |
| *davon Anlagen im Bau* | *286.433* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

| | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € | Ansatz 2028 € | Ansatz 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *davon Einrichtung Ärztlicher/Pflegerische Bereich* | *42.843* | *150.000* | *110.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| *davon Einrichtungen Therapiebereich* | *29.061* | *546.000* | *233.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| *davon Einrichtungen Wirtschaftsbereich* | *160.391* | *403.000* | *402.000* | *350.000* | *350.000* | *600.000* |
| *davon Einrichtungen Küche* | *44.835* | *223.000* | *160.000* | *150.000* | *120.000* | *120.000* |
| *davon Werkstatteinrichtungen/Werkzeuge* | *6.856* | *25.000* | *35.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| *davon Verwaltungseinrichtungen/EDV-Hardware* | *100.352* | *111.000* | *165.000* | *120.000* | *350.000* | *120.000* |
| *davon Fahrzeuge* | *44.029* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| *davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)* | *44.029* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* |
| **09. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.016.799** | **2.458.000** | **2.479.000** | **2.185.000** | **3.490.000** | **6.395.000** |
| **10. Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-902.242** | **-2.375.500** | **-2.447.000** | **-2.175.000** | **-3.480.000** | **-6.395.000** |
| **11. Finanzmittelüberschuss/-bedarf** | 583.362 | -538.500 | -677.500 | -194.000 | -1.390.000 | -4.355.000 |
| 12. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| **13. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **1.500.000** | **5.000.000** |
| 14. Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 563.274 | 477.400 | 488.000 | 503.000 | 401.500 | 531.000 |
| 15. Gezahlte Zinsen | 218.066 | 208.500 | 205.500 | 220.500 | 247.000 | 372.500 |
| **16. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **781.340** | **685.900** | **693.500** | **723.500** | **648.500** | **903.500** |
| **17. Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **-781.340** | **-685.900** | **-693.500** | **276.500** | **851.500** | **4.096.500** |
| 18. Ein-/ Auszahlungen auf Grund von Finanzanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19. Überschuss / Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20. Änderung des Finanzmittelüberschuss/-bedarf zum Ende des Wirtschaftsjahres** | -197.978 | -1.224.400 | -1.371.000 | 82.500 | -538.500 | -258.500 |
| *Nachrichtlicher Bestand der Eigenmittel zum Jahresbeginn* | | 4.008.561 | 2.784.161 | 1.413.161 | 1.495.661 | 957.161 |

## Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Liquiditäts- und Finanzplanung

### ad Position Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### 07. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen

davon EDV-Software 229 T€

Diese Position beinhaltet notwendige Ersatzbeschaffungen und den Ausbau der IT-Systeme. Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist u. a die Ersatzbeschaffung der eingesetzten Windows Lizenzen erforderlich. Weitere Investitionen betreffen die benötigten Softwarelösungen zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben wie der elektronischen Patientenakte. Darüber hinaus ist für das Wirtschaftsjahr 2026 die länger geplante Erstellung einer METTNAU-App vorgesehen.

### 08. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen

davon HAK Gebäude Einbauten 215 T€

Eingeplant sind Kosten für den Austausch des Personenaufzugs im Gäste Haus A der Hermann-Albrecht-Klinik sowie die Erneuerung des zentralen Trafos.

davon WMK-Gebäude 500 T€

Eingeplant sind (Teil-)Kosten für die Umsetzung des Bauabschnitts 4b im Rahmen der baulichen Weiterentwicklung der METTNAU. Die Fertigstellung der Erweiterung des Therapie- und Diagnostikgebäudes ist für das Jahr 2027 eingeplant. In der mittelfristigen Finanzplanung für den Zeitraum 2027 bis 2032 wurden die definierten Maßnahmen zur Erweiterung des Gebäudes sowie die weiteren Bauabschnitte im Rahmen der baulichen Weiterentwicklung berücksichtigt.

davon WMK-Einbauten 60 T€

Eingeplant sind Kosten für die Ersatzbeschaffung von Klimaanlagen sowie Schwimmbadtechnik.

davon KSH-Einbauten 150 T€

Geplant sind Kosten für den Einbau von Markisen und Klimaanlagen in den Gästezimmern der Klinik Seehalde sowie die Ersatzbeschaffung eines Personenaufzuges.

davon KMH-Einbauten 230 T€

Eingeplant sind Kosten für die Ersatzbeschaffung von Klima-, Wasseraufbereitungs- und Lüftungsanlagen.

davon Einrichtung ärztlicher / pflegerischer Bereich 110 T€

Budgetiert sind die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der medizinisch-technischen sowie pflegerischen Ausstattung.

davon Einrichtung Therapiebereich 233 T€

Budgetiert sind die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen therapeutischer Geräte und Ausstattung, u.a. die Ersatzbeschaffung des Ergometertrainingsplatzes im Kurmittelhaus.

davon Einrichtung Wirtschaftsbereich 402 T€

Die Position beinhaltet notwendige Ersatzbeschaffungen technischer Gerätschaften der Hauswirtschaft. Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von 270 T€ für den Austausch der Möblierung in Gästezimmern der Werner-Messmer-Klinik berücksichtigt.

davon Einrichtung Küchenbereich 160 T€

Die Position beinhaltet notwendige Ersatzbeschaffungen technischer Gerätschaften der Zentralküche, unter anderem Austausch der Bandspülmaschine und weiterer Küchentechnik.

davon Werkstatteinrichtungen 35 T€

Vorgesehen sind notwendige Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen der Haustechnik und Außenanlagepflege.

davon Verwaltungseinrichtungen, EDV, Telefonanlage 165 T€

Vorgesehen sind notwendige Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware für die IT sowie der weitere Ausbau des bestehenden WLAN-Netzes der Gästezimmer.

davon Fahrzeuge 60 T€

Berücksichtigt ist die Ersatzbeschaffung eines Elektrofahrzeuges für die Zentralküche.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 80 T€

Diese Position beinhaltet notwenige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter für alle Fachabteilungen der METTNAU.

**ad Position Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

12. Einzahlungen von Investitionskrediten 0 T€

Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist keine Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant. Zur Finanzierung der notwendigen Investitionen sind im Finanzierungsplan zukünftige positive Jahresergebnisse und entsprechende Abschreibungen zu Grunde gelegt. Für die Umsetzung weiterer Baumaßnahmen sind in den Jahren 2027 bis 2029 Fremdkapitalaufnahmen erforderlich.

14. Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten 488 T€

Details zu den bestehenden langfristigen Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes und der Entwicklung sind den Kapiteln F bzw. G zu entnehmen.

## E. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| | Einzahlungs- und Auszahlungsart | Liquiditätsplan | | mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vorjahr 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 4.013.694 | | | | |
| + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | |
| + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 56.080 | | | | |
| - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 61.213 | | | | |
| = | **Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | 4.008.561 | | | | |
| - | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | 0 | | | | |
| +/- | veranschlagte Änderungen des Finanzmittelbestands | -1.224.400 | -1.371.000 | 82.500 | -538.500 | -258.500 |
| | **vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | 2.784.161 | 1.413.161 | 1.495.661 | 957.161 | 698.661 |
| - | davon für bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| = | **vorraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | 2.784.161 | 1.413.161 | 1.495.661 | 957.161 | 698.661 |

## F. Stand der Darlehen

Med. Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell,
METTNAU

# F. Stand Darlehen 2026

| Lfd.Nr. | Gläubiger | Konto-Nr. intern | Ursprünglicher Betrag EUR | Stand zum 01.01.2025 | Vorauss. Stand 01.01.2026 | Ursprüngliches Aufnahmejahr | Zinsfest-schreibung | Zins v.H. | Tilgungs-satz v.H. | Zinsen 2026 | Tilgung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Evangelische Bank | 070 600 | 4.192.593,43 | 1.679.011,28 | 1.605.322,05 | 2004 | 30.12.33 | 3,50 | 4,00 | 54.967,85 | 76.310,15 |
| 2. | Evangelische Bank | 070 400 | 1.350.000,00 | 927.829,26 | 884.474,51 | 2003 | 30.03.33 | 3,65 | 4,00 | 31.536,06 | 44.963,94 |
| 3. | Evangelische Bank | 070 300 | 650.000,00 | 281.414,80 | 268.589,14 | 2003 | 30.06.33 | 3,38 | 4,00 | 8.874,06 | 13.265,94 |
| | **Darlehen Seehalde** | | 6.192.593,43 | 2.888.255,34 | 2.758.385,70 | | | | | 95.377,97 | 134.540,03 |
| 4. | Landesbank BW | 070 500 | 1.500.000,00 | 928.071,20 | 885.097,08 | 2003 | 28.02.33 | 3,25 | 4,00 | 28.108,28 | 44.391,76 |
| 5. | Landesbank BW | 070 701 | 2.863.234,53 | 1.844.250,20 | 1.781.427,71 | 2001 | 30.10.31 | 3,28 | 1,00 | 57.637,89 | 64.908,55 |
| 6. | Sparkasse Hegau Bodensee | 070 710 | 2.000.000,00 | 430.205,45 | 287.801,04 | 2007 | 30.12.27 | 0,69 | 9,66 | 1.532,93 | 143.390,11 |
| | **Darlehen WMK** | | 6.363.234,53 | 3.202.526,85 | 2.954.325,83 | | | | | 87.279,10 | 252.690,42 |
| 7. | Landesbank BW | 070 200 | 2.000.000,00 | 1.166.446,87 | 1.067.159,78 | 2015 | 31.12.35 | 1,58 | 4,27 | 16.132,76 | 100.867,24 |
| | **Darlehen HAK** | | 2.000.000,00 | 1.166.446,87 | 1.067.159,78 | | | | | 16.132,76 | 100.867,24 |
| | **Darlehen gesamt** | | 14.555.827,96 | 7.257.229,06 | 6.779.871,31 | | | | | 198.789,83 | 488.097,69 |

Med. Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell,
METTNAU

## G. Tilgungsplan von 2026 bis 2030

| | Kto.-Nr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Darlehen Seehalde** | | | | | | |
| Evangelische Bank | 070 300 | 13.266 € | 13.721 € | 14.192 € | 14.680 € | 15.184 € |
| Evangelische Bank | 070 400 | 44.964 € | 46.633 € | 48.364 € | 50.311 € | 52.179 € |
| Evangelische Bank | 070 600 | 76.310 € | 79.024 € | 81.835 € | 84.993 € | 88.016 € |
| | | **134.540 €** | **139.378 €** | **144.391 €** | **149.984 €** | **155.378 €** |
| **Darlehen WMK** | | | | | | |
| LB BW | 070 500 | 44.392 € | 45.856 € | 47.369 € | 48.932 € | 50.546 € |
| LB BW | 070 701 | 64.909 € | 67.064 € | 69.291 € | 71.592 € | 73.969 € |
| Sparkasse Hegau-Bodensee | 070 710 | 143.390 € | 144.411 € | 28 € | 0 € | 0 € |
| | | **252.690 €** | **257.331 €** | **116.688 €** | **120.523 €** | **124.515 €** |
| **Darlehen HAK** | | | | | | |
| LB BW Neubau HAK | 070 200 | 100.867 € | 102.473 € | 104.103 € | 105.760 € | 107.443 € |
| **Gesamt** | | **488.098 €** | **499.182 €** | **365.182 €** | **376.267 €** | **387.336 €** |

## H. Personalentwicklung

| Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen (umgerechnet in Vollzeitkräfte) | | |
|---|---|---|---|
| | | *nachrichtlich* | |
| | Plan **2026** | Plan 2025 | tatsächlich besetzt 30.09.25 |
| TVöD 1 | 8,8 | 10,3 | 9,3 |
| TVöD 2 | 39,0 | 41,1 | 40,4 |
| TVöD 3 | 19,6 | 14,3 | 19,7 |
| TVöD 4 | 3,2 | 2,9 | 3,6 |
| TVöD 5 | 19,1 | 20,8 | 20,6 |
| TVöD 6 | 45,7 | 48,7 | 50,6 |
| TVöD 7 | 26,5 | 24,3 | 25,2 |
| TVöD 8 | 44,5 | 45,6 | 42,9 |
| TVöD 9 | 14,0 | 16,8 | 12,5 |
| TVöD 10 | 3,7 | 3,4 | 4,2 |
| TVöD 11 | 4,4 | 3,8 | 4,5 |
| TVöD 12 | 1,0 | 0,0 | 1,5 |
| TVöD 13 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| TVöD 14 | 6,8 | 7,1 | 6,7 |
| TVÄrzteVKA 01 | 7,5 | 9,0 | 7,5 |
| TVÄrzteVKA 02 | 12,4 | 10,9 | 10,7 |
| TVÄrzteVKA 03 | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
| TVÄrzteVKA 04 | 3,1 | 1,6 | 3,1 |
| AT | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| TVöD/ TVÄrzteVKA-Beschäftigte, AT **Summe** | **264,5** | **265,7** | **268,7** |
| | | | |
| Beamte **Summe** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | | | |
| Praktikanten **Summe** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | | | |
| Azubi-Bürokaufmann/-frau, Berufsakademie | 6,4 | 7,6 | 6,9 |
| Azubi-Med. Fachangestelle | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Azubi Köche | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Azubi HW | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Summe** | **7,4** | **8,6** | **7,9** |
| | | | |
| Freiwilliges Soziales Jahr **Summe** | **0,4** | **0,4** | **0,4** |
| | | | |
| **Gesamtsumme** | **272,3** | **274,6** | **277,0** |

## Erläuterungen zur Übersicht der Personalentwicklung

Unter Berücksichtigung der Gesamtbelegungsplanungen der einzelnen Standorte wurde die in Vollzeitkräfte umgerechnete Anzahl der Stellen den Bedürfnissen und Möglichkeiten angepasst. Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wurde aufgrund der oben genannten Prämissen und unter Berücksichtigung des temporären Personalmehrbedarfs, insbesondere im medizinisch-therapeutischen Bereich, ein Gesamtpersonalbedarf inkl. Auszubildenden und Praktikanten von insgesamt 272,3 Vollkräften zugrunde gelegt. Darüber hinaus werden bisherige Sachkosten und Verrechnungssätze für Personaldienstleistungen in der Personalentwicklung berücksichtigt.

elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -

Med. Rehabilitationseinrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU,
Radolfzell am Bodensee

Anlage 1

**Bilanz zum 31.12.2024**

| Aktiva | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Nutzungsrechte | 3.338,00 | 3.894,00 | |
| 2. EDV-Software | 220.764,00 | 222.030,00 | |
| | 224.102,00 | | 225.924,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke | 9.468.482,00 | 9.492.584,00 | |
| 2. Gebäude | 11.577.681,00 | 12.125.435,00 | |
| 3. Betriebs-und Geschäftsausstattung | 1.770.461,97 | 1.804.179,00 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 325.547,70 | 31.047,93 | |
| | 23.142.172,67 | | 23.453.245,93 |
| **III. Finanzanlagen** | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 77.000,00 | 77.000,00 | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 1.226.604,88 | 1.323.011,83 | |
| | 1.303.604,88 | | 1.400.011,83 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| 1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | | | |
| | 178.264,12 | | 188.961,54 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.639.275,34 | 2.602.060,84 | |
| 2. Forderungen gegenüber der Stadt | 1.488,87 | 1.943,06 | |
| 3. Forderungen aus verbundene Unternehmen | 54.591,23 | 63.363,03 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 12.683,10 | 17.885,19 | |
| | 2.708.038,54 | | 2.685.252,12 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 4.013.694,23 | 4.461.672,00 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 62.386,11 | 48.622,52 |
| | | **31.632.262,55** | **32.463.689,94** |

| | 31.12.2024 | | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Stammkapital | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | |
| II. Rücklagen | | | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | 331.613,14 | | 331.613,14 | |
| III. Gewinn/Verlust | | | | |
| 1. Gewinn-/ Verlustvortrag | 2.301.283,17 | | 1.746.545,85 | |
| 2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 10.774,42 | | 554.737,32 | |
| | | 20.643.670,73 | | 20.632.896,31 |
| **B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens** | | | | |
| 1. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 24.705,00 | | 29.646,00 | |
| | | 24.705,00 | | 29.646,00 |
| **C. Rückstellungen** | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 1.248,00 | |
| 2. sonstige Rückstellungen | 1.647.768,27 | | 1.790.696,95 | |
| | | 1.647.768,27 | | 1.791.944,95 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.515.257,47 | | 9.051.799,64 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 408.935,95 | | 391.876,12 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 39.981,16 | | 20.709,23 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 21.232,19 | | 264.829,17 | |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 220.388,48 | | 204.257,22 | |
| *davon* | | | | |
| a) mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr € 220.388,48 (Vj.: € 204.257,22) | | | | |
| b) aus Steuern € 178.574,99 (Vj.: € 163.433,51) | | | | |
| | | 9.205.795,25 | | 9.933.471,38 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 110.323,30 | | 75.731,30 |
| | | **31.632.262,55** | | **32.463.689,94** |

elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -



Med. Rehabilitationseinrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU,
Radolfzell am Bodensee

Anlage 2

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. - 31.12)**

| | | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Erlöse aus stationären Leistungen | 27.025.287,45 € | | 25.690.482,36 € |
| 1.2. | Erlöse aus ambulanten Leistungen | 388.780,09 € | | 294.904,27 € |
| 1.3. | Nutzungsentgelte der Ärzte | 0,00 € | | 0,00 € |
| 1.4. | Sonstige Umsatzerlöse | 927.223,67 € | | 830.502,44 € |
| 2. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | | 0,00 € |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 243.431,50 € | | 279.058,48 € |
| | | | 28.584.722,71 € | 27.094.947,55 € |
| 4. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.987.844,12 € | | 4.106.162,95 € |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 416.454,60 € | | 417.677,62 € |
| | | | 4.404.298,72 € | 4.523.840,57 € |
| 5. | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 15.206.207,28 € | | 13.828.963,45 € |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützungen | 4.242.938,75 € | | 3.686.183,75 € |
| | - davon für Altersversorgung 1.283.245,20 € (Vj. 1.126.258,79 €) | | 19.449.146,03 € | 17.515.147,20 € |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.394.478,12 € | | 1.418.749,93 € |
| | | | 1.394.478,12 € | 1.418.749,93 € |
| 7. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | 4.941,00 € | | 4.941,00 € |
| | | 4.941,00 € | | 4.941,00 € |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.220.356,16 € | | 2.953.672,73 € |
| | | | 3.220.356,16 € | 2.953.672,73 € |
| ***Zwischenergebnis*** | | | ***121.384,68 €*** | ***688.478,12 €*** |
| 9.1. | Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 6.822,80 € | | 7.853,17 € |
| 9.2. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 109.729,87 € | | 73.868,69 € |
| 9.3. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 226.845,43 € | | 214.214,66 € |
| 9. | Finanzergebnis | | -110.292,76 € | -132.492,80 € |
| 10. | Steuern | | 317,50 € | 1.248,00 € |
| | *davon Steuern vom Einkommen und vom Ertrag* | | *317,50 €* | 1.248,00 € |
| **11.** | **Jahresüberschuss/ -fehlbetrag** | | **10.774,42 €** | **554.737,32 €** |

# Strandcafé Mettnau GmbH

# C. Lagebericht

## 1. Rahmenbedingungen

a) Organisationsrechtliche Rahmenbedingungen

Die Restaurant Strandcafé Mettnau ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Radolfzell am Bodensee. Träger der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH ist die Stadt Radolfzell, vertreten durch den Eigenbetrieb der Med. Rehabilitationseinrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer (§ 6 des Gesellschaftervertrags). Die Gesellschafterversammlung ist das beschließende Organ der Gesellschaft. Sie beschließt insbesondere über die Grundsätze der Geschäftspolitik und entscheidet in allen Fällen, die nicht nach Gesetz oder Satzung einem anderen Organ der Gesellschaft zugewiesen sind (§ 7 Abs. 2 Gesellschaftervertrag). Die Gesellschafterversammlung besteht aus den gesetzlichen Vertretern der Gesellschafter. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung hat der jeweilige Oberbürgermeister der Stadt Radolfzell. Der Geschäftsführer der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH führt die Geschäfte in eigener Verantwortung unter Beachtung der allgemeinen Zielsetzungen der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH und nach kaufmännischen und wirtschaftlichen Grundsätzen gemäß dem Gesellschaftervertrag. Der Geschäftsführer vertritt die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH.

Die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH ist ein gewerblicher Betrieb mit Gewinnerzielungsabsicht. Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 des Gesellschaftervertrags der Betrieb des Strandcafé Mettnau. Der Betrieb erstreckt sich auf sämtliche Räumlichkeiten des Restaurantgebäudes Strandbadstraße 102, inkl. Nebengebäude und den Garten. Eigentümer der Räumlichkeiten des Strandcafés Mettnau ist die Stadt Radolfzell, Pächter der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH. Seit 2002 ist die Gesellschaft auch teilweise im Café am Kurpark (ehemaligen Café Schmid), St. Wolfgang-Straße 2, tätig. Aufgrund der im Jahr 2012 durch den Pächter, der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH, im Terrassenbereich getätigten Investitionen und dem damit verbundenen Abschreibungszeitraum wurde der Pachtvertrag durch die Stadt Radolfzell am 10.06.2014 bis zum 31.12.2027 verlängert.

Die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH arbeitet eng mit den Medizinischen Rehabilitationseinrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU zusammen. Durch die exponierte Lage ergänzt dies die Anliegen des Kurbetriebs und vermeidet eine nachteilige Beeinflussung durch den Gastronomiebetrieb.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 18.05.2021 betreibt die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH seit dem 01.06.2021 die Solarfähre „Helio“ für gewerbliche Schifffahrt auf dem Bodensee.

b) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im Jahr 2024 verzeichnete die deutsche Wirtschaft im zweiten Jahr in Folge einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Nach Angaben des statistischen Bundesamts sank die preisbereinigte Wirtschaftsleistung erneut um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr[1]. Die Folgen des weiterhin andauernden Ukraine-Krieges, die schwache Exportnachfrage insbesondere aus China, in Verbindung mit -im internationalen Vergleich, überdurchschnittlich hohen Energiekosten sowie dem gestiegenen Zinsniveau, führten auch im Jahr 2024 zum Fortbestand der Reszission in Deutschland. Trotz der mit 2,2% rückläufigen Inflation und eines stabilisierten privaten Konsums ist die durch den ifo Geschäftsklimaindex gemessene allgemeine Stimmungslage der deutschen Wirtschaft auf den niedrigsten Wert seit Mai 2020 gesunken. Das Ende der Ampel-Regierungskoalition, die Wahl des amerikanischen Präsidenten Donald Trump und die politischen Regierungskrisen in wichtigen europäischen Nachbarstaaten wie Frankreich oder Österreich geben weitere negative Impulse für die angeschlagene Volkswirtschaft.

Nach Angaben des Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat der Zeitraum der Corona-Pandemie und der Energiekrise in Europa und insbesondere in Deutschland deutliche Spuren hinterlassen. Die deutsche Wirtschaftsleistung liegt nach den Angaben des Jahresgutachten 23/24 derzeit nahezu auf demselben Niveau wie zu Beginn der Corona-Pandemie vor knapp vier Jahren. Damit verzeichnet Deutschland das geringste Wachstum aller Volkswirtschaften des Euro-Raums. Dazu kommt, dass nach Angaben des Jahresgutachten die Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr geschrumpft ist und im kommenden Jahr deutlich langsamer wachsen wird als in den 2010er-Jahren.

Diese Entwicklungen sind nach Angaben des Sachverständigenrates angesichts der stark gestiegenen Energiepreise und des hohen Anteils der energieintensiven Industriezweige an der deutschen Bruttowertschöpfung nicht überraschend. Ein noch tieferer Einbruch konnte nach den gemachten Angaben im Jahresgutachten durch die umfangreichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Umstellung der Energieversorgung und zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Energiekrise verhindert werden. Zudem zeigten sich die Unternehmen und privaten Haushalte anpassungsfähig. Allerdings deutet die im Jahresgutachten präsentierte Mittel- und Langfristprojektion des deutschen Produktionspotenzials, unabhängig von der aktuellen konjunkturellen Schwäche, auf deutliche Wachstumshemmnisse für die kommenden Jahrzehnte hin.

Nach Angaben des Sachverständigenrates zeichnen sich diese Hemmnisse bereits seit vielen Jahren ab. Dabei wird zum einen darauf verwiesen, dass durch die demografische Alterung der Anteil der 20- bis 64-Jährigen an der Gesamtbevölkerung sinken wird und das inländische Arbeitsvolumen zurückgeht. Darüber hinaus wird darauf verwiesen, dass das Produktivitätswachstum und das Wachstum des Kapitalstocks, aber auch der Modernitätsgrad des Kapitalstocks, seit Jahrzehnten rückläufig sind und sich dies in den niedrigen und gesunkenen Gründungsraten und der geringen Verfügbarkeit von Wagniskapital für junge Wachstumsunternehmen widerspiegelt. Damit würde nach Angaben des Sachverständigenrates Deutschland nicht nur eine Alterung seiner Bevölkerung, sondern auch seiner industriellen Basis drohen. [2]

[1] Pressemitteilung Nr. 019 vom 15.01.2025 des statistischen Bundesamts
[2] Jahresgutachten Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 23/24

Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich nach Angaben des Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung weiterhin in der Stagnation. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist nach ihren Angaben in den vergangenen fünf Jahren real insgesamt lediglich um 0,1 % gewachsen. Das deutsche Produktionspotenzial liegt um mehr als 5 % unter dem Wert, der im Jahr 2019 für das Jahr 2024 erwartet wurde. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland damit nach ihren Angaben wirtschaftlich deutlich hinterher. Dies legt für den Sachverständigenrat in der Gesamtschau zunehmend nahe, dass die deutsche Volkswirtschaft sowohl von konjunkturellen als auch von strukturellen Problemen ausgebremst wird. ZIFFER 24 Die Energiepreise sind nach der Energiekrise zwar deutlich zurückgegangen, haben sich aber oberhalb des Niveaus vor der Corona-Pandemie stabilisiert.

Nach den im Jahresgutachten gemachten Angaben haben sich die Realeinkommen zwar von den Einkommensverlusten im Zuge der hohen Inflation zwischen Herbst 2021 und Mitte 2023 erholt, dennoch nimmt der Konsum keine Fahrt auf und die Sparquote bleibt weiter hoch. In der Industrie wäre damit die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber wichtigen Handelspartnern weiter gesunken, und es würde sich keine Verbesserung abzeichnen. Wie im aktuellen Gutachten benannt sind die Kapazitätsauslastung und die Arbeitsproduktivität zurückgegangen. Nach Angaben des Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist daher im kommenden Jahr nur mit einem geringen Wachstum zu rechnen. Deutschland dürfte dementsprechend auch weiterhin deutlich hinter den anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften zurückbleiben.

Neben den aktuellen Problemen, vor allem in der Industrie, analysiert das Jahresgutachten zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben besser priorisiert und verbindlicher festgeschrieben werden müssen, die Ausgaben für Infrastruktur, Bildung und Verteidigung im internationalen Vergleich zu gering sind und in diesen Bereichen in den vergangenen Jahren deutliche Mängel aufgetreten sind. Darüber hinaus wären im Verkehrsbereich eine Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur und darüber hinaus die Dekarbonisierung des Güterverkehrs erforderlich. Dazu würde Deutschland bei der Digitalisierung im Finanzsystem hinterherhinken und dadurch Potenziale für Innovationen und Effizienzsteigerungen nicht nutzen. In Ergänzung dazu wäre der Wohnungsmarkt besonders in Ballungsräumen angespannt. Dies erschwere einerseits den Zuzug von Arbeitskräften in produktive Regionen, andererseits sei die Mietbelastung, insbesondere für sozial schwächere Haushalte, dort sehr hoch. [3]

Dies sind Faktoren welche die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH auch für die Region des Bodensees, insbesondere des Landkreis Konstanz bestätigen kann. Die daraus entstehenden volkswirtschaftlichen Risiken des bestehenden Arbeitskräftemangels und Herausforderungen der Energiewende, sowie insbesondere die zunehmende Zurückhaltung der Gesamtgesellschaft bei privaten Ausgaben wie die der Gastronomiebesuche, stellen auch für die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH erhebliche betriebswirtschaftliche Unsicherheiten dar.

[3] Jahresgutachten Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 24/25

c) Branchenrechtliche Rahmenbedingungen

Die Herausforderungen für Deutschlands Gastgewerbe sind weiterhin groß. Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Baden-Württemberg (DEHOGA-BW) setzten die Hoteliers und Gastronomen nach vorläufigen Ergebnissen im Jahr 2024 insgesamt gemäß den vom Statistisches Landesamt Baden-Württemberg am 13.02.2025 veröffentlichten Zahlen gegenüber dem Vorjahr 2023 real 2,6 % weniger um. Im Vorjahr 2023 erfolgte gegenüber dem Jahr 2022 noch ein Anstieg in Höhe von 1,5%. Gegenüber dem Jahr 2019 vor der Coronapandemie sank der Umsatz im Gesamtgastgewerbe sogar um real 13,1 Prozent (nominal +9,9%). Etwas besser sieht es im Bereich des Beherbergungsgewerbe aus. Hier betrug das reale Umsatzminus 0,4 % im Vergleich zum Vorjahr 2023. Im Vorjahr 2023 war der Umsatz in der Hotellerie gegenüber dem Jahr 2022 noch um 6,6 % gestiegen während in der Gastronomie bereits ein realer Rückgang von -1,2 % erfolgte.

Überdurchschnittlich hoch waren nach Angaben der DEHOGA die Verluste in der Speisengastronomie. Gegenüber dem Jahr 2023 sank der preisbereinigte Umsatz im Jahr 2024 um 3,8 %. Dies zeigte sich auch deutlich am Beispiel des Monats Dezember 2024, einem Monat mit eigentlich bedingt durch die betrieblichen Weihnachtsfeiern und dem privaten Konsum über die Feiertage regulär überdurchschnittlichen Umsatz. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 sank der Umsatz im letzten Monat des Jahres 2024 um 6,1 %. Der reale Verlust gegenüber dem Jahr 2019 betrug sogar 22,5 Prozent. [4]

Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) zählten die Beherbergungsbetriebe im Jahr 2024 insgesamt 496,1 Millionen Übernachtungen, das sind 1,9 % mehr Übernachtungen als im Jahr 2023 und 0,1 % mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Dabei sind aber deutliche Unterschiede in den verschiedenen Betriebsarten zu verzeichnen. Campingplätze haben mit einem Plus von 19,9 % im Vergleich zu 2019 einen deutlichen Zuwachs erfahren und Ferienunterkünfte haben das Niveau des Jahres 2019 mit 2,6 % übertroffen. Die klassische Hotellerie blieb aber mit einem Minus von 2,2 % geringeren Übernachtungen als im Jahr 2019 hinter dem Vorkrisenwert zurück. Steigende Übernachtungszahlen spiegeln nach Angaben der DEHOGA eine gute Gesamtnachfrage wider, geben aber keine Auskunft über die wirtschaftliche Lage beziehungsweise die Ertragssituation der Betriebe. Auch die Hotellerie hat wie alle anderen gastgewerblichen Betriebe unter den stark gestiegenen Kosten des Personals, Nahrungsmittel und Energie gelitten. Hinzu kommt die ständig wachsende Bürokratie, die Zeit und Geld kostet. Dies führt nach Angaben des DEHOGA Bundesverband dazu das es für die Betriebe immer schwerer wird wirtschaftlich zu arbeiten und viele Betriebe bereits finanzielle Engpässe haben.

Die Anzahl der Beschäftigten im Gastgewerbe ist nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Baden-Württemberg (DEHOGA-BW) auf Basis der Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg, von Januar bis Dezember 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2023 um 1,4 % gesunken. Der Rückgang der Beschäftigten in der Speisengastronomie betrug dabei sogar -2,2 %. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB) ist 2024 gegenüber 2023 um 1,8% auf 136.734 Personen gestiegen. Die Zahl der geringfügig Beschäftigten (GeB) stieg im gleichen Zeitraum um 5,4% auf 171.875 Personen.

[4] DEHOGA - Bundesverband Jahresbilanz 2024

Einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtbranche wird zukünftig weiterhin die Anzahl der Auszubildenden haben. Die Zahl, der im Jahr 2024 neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse hat, sich nach dem Vorjahr noch einmal verbessert. Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Baden-Württemberg (DEHOGA-BW) lag die Zahl der Auszubildenden mit 6.612 Auszubildenden 13,2 % höher als ein Jahr zuvor. Die Bereitschaft zur Ausbildung der Betriebe ist seit dem Ende der Corona-Einschränkungen wieder gestiegen. Die Anzahl der im Jahr 2024 neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse hat sich deutlich verbessert und ist dabei um 1,8 % auf 2.963 Auszubildende gestiegen.[5]
Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Baden-Württemberg (DEHOGA-BW) hat die Branche gegenüber dem Jahr 2019 vor der Coronapandemie fast 4.000 Betriebe verloren, vor allem im ländlichen Raum und im klassischen Bereich der Restaurants mit Bedienung. Aktuell sind in nach Angaben der DEHOGA-BW in Baden-Württemberg 174 Kommunen, das sind 15,8%, gastronomisch unterversorgt. Damit kommen weniger als ein vollwertiger Betrieb auf 1.000 Einwohner; 45 Gemeinden davon können gar keinen Gastronomiebetrieb mehr aufweisen. Die Zahl der Gewerbeabmeldungen, Betriebsaufgaben, hat von Januar bis September 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2023 um 1,8% zugenommen.
Nach einer von der DEHOGA-BW erfolgten Umfrage vom Januar 2025 befürchten 33,5 % und damit jedes dritte Unternehmen im Jahr 2025 Verlustzone zu verzeichnen. Weitere 29,3% können noch keine Prognose abgeben. Lediglich 37,2% der Gastronomiebetrieb gehen im Januar 2025 davon aus, sich zukünftig aus finanziellen Gründen am Markt behaupten zu können. Dabei trifft es die speisegeprägte Gastronomie besonders. Insgesamt 41,7% der Gastronomiebetriebe dieser Sparte, zu denen auch das Restaurant Strandcafé gehört, befürchten zukünftig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu verlieren. Die Betriebe leiden dabei besonders unter der gestiegenen Mehrwertsteuer. 84,7% der Betriebe bezeichnen nach Angaben der Umfrage der DEHOBA-BW diese als die mit Abstand größte Herausforderung.

Gerade vor diesen Entwicklungen wird für die Hotel- und Gastronomiebetriebe insbesondere auch mit Blick auf die kommende Sommersaison weitere preisliche Entwicklung der Sachkosten aber auch die Entwicklung der Lohnkosten eine große Herausforderung sein. Dazu kommt, dass neben der deutlichen Kostensteigerung die Gewinnung der dringend benötigten Fach- und Aushilfskräfte weiterhin die größte Herausforderung ist. In diesem Zusammenhang ist auch die weitere Entwicklung der Lohnkosten zu bewerten. Die aktuelle zwischen dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Baden-Württemberg (DEHOGA-BW) und der Gewerkschaft Nahrung und Genussmittel (NGG) im Jahr 2022 vereinbarte aktuelle Entgelttarifvertrag für das Gastgewerbe in Baden-Württemberg hat eine Laufzeit bis 30.09.2024. Eine ergänzende Tarifvereinbarung wurde zwischen den Tarifparteien bisher nicht getroffen. [6]

In Ergänzung der Anpassung des Mindestlohns mit Wirkung zum 01.01.2024 auf 12,41 und ab dem 01.01.2025 auf 12,82 Euro erfolgte im Jahr 2023 keine weiteren tariflichen und gesetzlichen Anpassungen der Entgeltbezüge. Darüber hinaus erfolgten im Jahr 2024 übliche, regelmäßige Anpassungen der Gesetze und Verordnungen. Daraus sind für den Berichtzeitraum insbesondere folgende gesetzliche Änderungen und Verordnungen mit Auswirkungen

[5] DEHOGA- BW Statistik Aktuell Februar 2024
[6] DEHOGA- Information Entgelttarifvertrag 2022

auf die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH hervorzuheben:

- Änderung des Mehrwertsteuergesetz durch Beendigung der temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes für gastronomische Produkte zum 01.01.2024
- Änderung des Gebäudeenergiegesetz (GEG) zum 01.01.2024
- Einführung des Energieeffizienzgesetz (EnEfG) zum 01.01.2024
- Änderung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) zum 01.01.2024
- Richtlinie zur Unternehmensnachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) zum 01.01.2024
- Änderung der Unfallversicherungs-Anzeigeverordnung ( UVAV) zum 01.01.2024
- Änderung der Energiepreisbremse zum 01.04.2024
- Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarkts zum 01.01.2024
- Änderung des Fachkräfteeinwanderungsgesetz zum 01.03.2024
- Bundesdatennutzungsgesetz (GDNG) zum 27.03.2024
- Änderung Wachstumschancengesetz zum 01.04.2024
- Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts zum 27.06.2024
- Selbstbestimmungsgesetz zum 01.11.2024

Insbesondere der ab dem 01.01.2024 für die Ausgabe von Speisen innerhalb der Restaurants erfolgte Auslauf des reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7 % und eine damit erfolgte Anpassung auf 19% stellt die Gastronomen nach den Einschränkungen und Betriebsschließungen während der Coronapandemie sowie den inflationsbedingten Kostensteigerungen der letzten Jahre, insbesondere für die in der Gastronomie wichtigen Produckte der Energie und Lebensmittel, vor weiteren großen Herausforderungen. Die damit verbundene Kostensteigerung konnten nicht durch die Betriebe aufgefangen werden und führt in der Gesamtgastronomie zu direkten, für die Verbraucher und Gäste spürbaren Preiserhöhungen. Diese höheren Einzelpreise haben zu einer weiteren reduzierten Gästenachfrage geführt und damit direkt die Umsätze und den wirtschaftlichen Erfolg der Gastronomiebetriebe betroffen.

Dabei stößt die ab dem 01.01.2024 geltende Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von sieben auf 19 Prozent nach einer im Dezember 2024 durchgeführten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bundesverband) in der Bevölkerung auf breite Ablehnung. Mehr als zwei Drittel (67,7 Prozent) der Befragten bewerten die Maßnahme als ungerechtfertigt.[7]

Besonders betroffen von der Erhöhung der Mehrwertsteuer sind nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts INSA Menschen mit geringerem Einkommen. Zudem belegt die neue INSA-Studie die große Bedeutung von Restaurants, Wirtshäusern und Biergärten für die Lebensqualität jedes Einzelnen als auch für Städte und Gemeinden. 82,7 Prozent der Befragten würden es bedauern, wenn gastronomische Betriebe in ihrer Region schließen müssten. Die Gastronomie sei nicht nur ein starker Wirtschaftsfaktor, sondern habe auch eine hohe Relevanz für die Gemeinschaft.

[7] DEHOGA- Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA 12/2024

## 2. Geschäftsverlauf

a) Leistungsentwicklung

Der Geschäftsbetrieb der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH war im Geschäftsjahr 2024 durch die anhaltende Inflation durch stark gestiegene Verbraucherpreise sowie des weiterhin bestehenden Fachkräftemangels geprägt. Dies, sowie insbesondere die in den ersten Sommermonaten anhaltenden hohen Krankenstände der Mitarbeitenden führten zu einer weiterhin notwendigen Reduzierung der Öffnungszeiten am Vormittag sowie der zeitweisen Durchführung eines wöchentlichen, jeweils am Mittwoch geltenden Ruhetags. Die Auswirkungen der Inflation und die daraus resultierenden allgemeinen Preissteigerungen führten zu einer spürbar anhaltenden Nachfragereduzierung der Gäste. Dies wirkte sich weiterhin negativ auf die Gesamtumsatzerlöse der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH aus.

Leider konnten die Gesamtumsatzerlöse des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2024 nicht gegenüber dem Vorjahr 2023 gesteigert werden und lagen weiterhin deutlich unter den für das Jahr benannten Planwerten. Der Gesamtumsatz betrug im Jahr 2024 insgesamt 1.935.393,35 Euro und lag damit nur 5.011,59 Euro über dem Vorjahrsergebnis in Höhe von 1.930.381,76 Euro. Der Planansatz für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 2.415.000 Euro wurde um 479.606,65 Euro unterschritten.

Die Summe des Wareneinsatzes betrug im Geschäftsjahr 2024 insgesamt 536.498,05 Euro und lag mit einem Anteil am Gesamtumsatz von 27,72 % über dem Anteil des Vorjahres mit 26,17 %. Die Summe der Personalaufwendungen lag im ablaufenden Geschäftsjahr 2024, mit 1.109.690,04 Euro über den Gesamtaufwendungen des Vorjahres in Höhe von 980.335,21 Euro. Dabei lag der Anteil am Gesamtumsatz mit 57,34 % über dem Anteil des Vorjahres mit 50,79 %.
Aufgrund der im Jahr 2024 zeitweise eingeschränkten Geschäftstätigkeit aufgrund des verstärkten Fachkräfte- und Kräftemangels, der anhaltenden Inflation und allgemeinen Preiserhöhungen sowie der daraus resultierend reduzierten Gästenachfrage sank im Geschäftsjahr 2024 der Rohertrag gegenüber dem Vorjahr 2023 um 26.385,83 Euro von 1.425.281,13 Euro auf 1.398.895,30 Euro. Der Cashflow veränderte sich dabei um 165.734,55 Euro von 177.081,04 Euro auf 11.346,49 Euro.

c) Marktperspektiven

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 haben, insbesondere durch die Änderung des Mehrwertsteuergesetz mit der Beendigung der temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes für gastronomische Produkte zum 01.01.2024 von 7% auf 19% sowie der in diesem Zusammenhang deutlich gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise die Gastronomie deutlich unter Druck gesetzt. Die Auswirkung der steigenden Preise zeigt sich dabei in zweifacher Hinsicht. Die schwierige Kostensituation hat unmittelbaren Einfluss auf Deckungsbeitrag und damit auf Betriebsergebnis. Dazu kommt, dass die Preissteigerungen aber nahezu alle Lebensbereiche betreffen und sich damit auch die persönliche Lebenssituation der Gäste verändert. Die Gäste und Kunden reagieren deshalb ebenfalls beunruhigt und versuchen an zusätzlichen Ausgaben wie dem Besuch eines Restaurants zu sparen. Dazu kommt, dass die Gastronomiebetriebe die deutlich gestiegenen Mehrkosten nicht vollumfänglich auf die Verkaufspreise verrechnen können, da sonst die Gästenachfrage noch weiter als bereits erfolgt nachlassen würde. Dies

reduziert die Gewinnmarge der Gastronomiebetriebe die dies nicht durch persönliche Eigenleistung der Betreiber oder/und Familie abdecken können, völlig und führt in vielen Fällen zu negativen Geschäftsergebnissen. Eine Situation die im Jahr 2024 auch auf die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH zutraf.

Als Auswirkung war es unvermeidbar die Preise der Speisenangebote inhaltlich anzupassen und die Preise entsprechend neu zu kalkulieren. Dies führte im laufenden Geschäftsjahr mit steigender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheit zu einer deutlichen Reduzierung der Gästenachfrage. Dazu kam eine erhöhte Anzahl an krankheitsbedingten Ausfalltagen der Mitarbeitenden des Restaurant Strandcafé, welche wieder zu einer weiteren Einschränkung des Geschäftsbetriebs führten. Der Personalmangel und die steigenden Lohnkosten führten dazu zukünftig immer stärker Prozesse zu durchdenken und zu optimieren, die Produktionsprozesse in der Küche und die Abläufe im Restaurant weiter zu analysieren und wie und wo immer möglich durch schlankere Prozesse zu ersetzen, um Kosten und Mitarbeiterressourcen zu sparen.

Auch aus wirtschaftlichen Gründen konnte, die ursprünglich geplante elektronisch unterstützende Reservierungsplanung für Gästenachfragen nicht umgesetzt werden. Für das anstehende bzw. laufende Geschäftsjahr 2025 liegt die Hoffnungen auf ein sich weiter erholenden Arbeitsmarkt, ein gutes und mildes Sommerwetter sowie einer zunehmenden Konsumfreude der Gäste. Mit der ab März 2025 wieder aus langer Krankheit zurückkehrenden Küchenleitung wird angestrebt die Prozesse und Abläufe sowie Personalplanungen in der Küche zu optimieren. Dabei soll die regionale Ausrichtung des Speisen- und Getränkeangebot erhalten bleiben und das A-la-Carte-Segment durch einen kontinuierlichen Qualitätsprozess weiter ausgebaut werden. Dazu ist es Ziel die sich in den letzten Monaten leicht erholte Nachfrage nach den Tagungs- und Veranstaltungsräume des Restaurant Strandcafé auch mit einem Zielgruppenorientierteren Marketing weiter auszubauen. In Ergänzung dazu wurde in den letzten Jahren das Angebot der Solarfähre Helio erweitert. Diesen ebenfalls positiven Trend gilt es bei unter Voraussetzung einer stabilen Sommerwetterlage auch im laufenden Geschäftsjahr zusätzlich zu den regulären Themenausfahrten, insbesondere für Fahrten zu Hochzeiten, Gesellschaften und Firmenangebote weiter auszubauen. Zur Sicherung einer kontinuierlichen Gästenachfrage wird in den kommenden Jahren eine zunehmende Investition in die Struktur und Ausstattung der Solarfähre benötigt.

d) Organisationsperspektive

Auch im Jahr 2024 war der Betrieb des Restaurant Strandcafé durch die externen Einflüsse der inflationären Energie- und Sachkostensteigerung sowie des sich weiter verstärkten Fachkräftemangels beeinflusst. Die Nachbesetzung insbesondere Krankheitsbezogener Ausfälle waren insbesondere im Bereich der Küche spürbar und führte zeitweise zu Einschränkungen des Gesamtbetriebs. Dies wurde durch die fehlende Fachquote der als Ersatz neu gewonnener Mitarbeitenden verstärkt. Eine fehlende Fachquote kann nicht nur durch eine quantitative Mehrzahl an nicht ausgebildeten Mitarbeitenden ohne Kenntnisse ersetzt werden. Dies führt unweigerlich zu schlechteren Gesamtergebnissen sowie höheren Sach- und vor allem Personalkosten.

Aufgrund der Gesamtentwicklung des Geschäftsjahres 2024 und der unterschiedlichen Auffassung zur Gesamtleitung des Gastronomie- und Tagungsbetriebs, insbesondere der Personalplanung, hat sich die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH mit Wirkung zum 15.03.2025 von seinem seit 01.07.2023 tätigen Betriebsleiter für die

operative Gesamtleitung des Restaurant Strandcafé getrennt. Die Gesamtleitung wird bis auf Weiteres durch die zentrale Geschäftsführung übernommen. Sie wird dabei von den beiden langjährigen Stellvertretern für den Servicebereich und der ab März 2025 nach langer Krankheit wieder tätigen Küchenleiterin unterstützt.

Mit Datum vom 22.10.2024 hat die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH nach im Vorfeld am 20.08.2024 erfolgreich durchgeführter Prüfung wiederholt das Zertifikat erhalten, dass es die Anforderung der regionalen Speisekarte „Schmeck den Süden“ im erforderlichen Umfang einhält. Das Restaurant Strandcafé ist damit auch weiterhin berechtigt auf der Grundlage der Qualitätsstandards „Schmeck den Süden“ die Klassifizierung von zwei der drei möglichen Löwen zu führen. Die „Löwen-Klassifizierung“ ist ein Maß für den Warenanteil der Zutaten welche in Baden-Württemberg angebaut, hergestellt und verarbeitet wurden. Die aktuelle Urkunde des Restaurants Strandcafé hat eine Gültigkeit bis zum 31.12.2025. Das Restaurant Strandcafé beabsichtigt zukünftig weiterhin die jährlich notwendige Zertifizierung für die Teilnahme an den Qualitätsstandards des „Schmeck den Süden“ durchzuführen. Darüber hinaus ist das Restaurant Strandcafé weiterhin Mitglied im Verein Gutes vom See und unterstütz damit auch zukünftig die regionale Ausrichtung der Speisenangebote.

Im Rahmen der Jahreshautversammlung 2024 wurde die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg, der DEHOGA-BW, für die langjährige Mitgliedschaft der letzten 25 Jahr geehrt.

Durch die Rechnungsprüfung der Stadtverwaltung Radolfzell am Bodensee fanden im Wirtschaftsjahr 2024 zwei Prüfungen der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH statt. Die unvermuteten Barkassenprüfungen fanden im Restaurant Strandcafé am 07.09.2024 vor Ort statt. Die Prüfungen umfassten unter anderem die Kassenverwaltung, die Abwicklung des Kassen- und Zahlungsverkehrs sowie die Belegprüfung des Monats Juli 2024 in Stichproben. Die Prüfungen kamen zu dem Ergebnis, dass sowohl die Kassenverwaltung als auch die Buchhaltung genau und gewissenhaft arbeiten. Eine sorgfältige und geordnete Führung der Kassengeschäfte wurde bestätigt. Benannte Hinweise wurden an die zuständigen Fachabteilungen weitergegeben. Prüfungsfeststellungen gab es keine.

Mit Bericht vom 30.12.2024 hat die Rechnungsprüfung der Stadtverwaltung Radolfzell die durchgeführte Prüfung der Betätigung der Stadt Radolfzell bei der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH im Geschäftsjahr 2023 dokumentiert. Die Prüfungen kamen zu dem Ergebnis, dass aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Radolfzell, in Form der Beteiligung an der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH, im Geschäftsjahr 2023 den gesetzlichen Vorschriften und ergänzenden vertraglichen Bestimmungen entspricht. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass die mit der Beteiligung verbundenen Ziele erfüllt und die Gesellschaft nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt wurde sowie das die Vertreter der Stadt Radolfzell ihre Aufgaben in den Gesellschaftsorganen pflichtgemäß und sorgfältig erledigt haben.

Im Kalenderjahr 2024 fanden zwei Sitzungen der Gesellschafterversammlung der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH statt. In der ersten Sitzung der Gesellschafterversammlung am 12.06.2024 wurde der im Kurausschuss

am 04.07.2024 und in der öffentlichen Gemeinderatsitzung der Stadt Radolfzell am 09.07.2024 beratene Jahresabschluss des Geschäftsjahr 2023 der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH beschlossen und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung erteilt. Darüber hinaus wurde nach vorhergehender Beratung am 04.07.2024 im Kurausschuss die Bestellung des stellvertretenden Geschäftsführers des Eigenbetriebs METTNAU, Herrn H. als zusätzlichen stellvertretenden Geschäftsführer der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH beschlossen. Am 03.12.2024 wurde in der zweiten Sitzung der Gesellschafterversammlung nach erfolgter Vorberatung am 26.11.2024 im Kurausschuss und Beschlussfassung durch den Gemeinderat der Stadt Radolfzell in seiner öffentlichen Sitzung am 07.11.2024 der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH verabschiedet.

e) Öffentlichkeitsarbeit

Die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH hat auch im Geschäftsjahr 2024 im Rahmen ihrer Möglichkeiten entsprechende wirkungsvolle Werbemaßnahmen durchgeführt. Dabei wurden saisonal in den regionalen und überregionalen Printmedien wie z. B. Gästejournal, Bodenseebroschüre, Südkurier, Wochenblatt und den Werbebroschüren der verschiedensten Vereine incl. des Tourismus Untersee e. V. Anzeigen geschaltet. Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit hat die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH im Jahr 2024 anlassbezogen und zum Teil in Kooperation mit dem Träger, den Med. Reha- Einrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU durchgeführt. Im Jahr 2024 fanden am 07.07. und 15.09.2024 zwei Konzerte der öffentlichen Konzertreihe „Jazz am Steg“ im Bereich der Steganlage Mettnau und vom 30.11. bis 01.12.2024 erstmals im Zeitraum von zwei Tagen der jährliche, traditionelle Weihnachtsmarkt im Außenbereich des Restaurant Strandcafé statt. Die exklusiven Konzerte der Sommerakademie in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kultur der Stadtverwaltung Radolfzell fanden am 03.08.2024 und 04.08.2024 statt. Darüber hinaus hat sich das Restaurant Strandcafé im Jahr 2024 wieder an den jährlichen saisonalen Themenwochen der Tourismus Untersee wie „Genuss pur“ und der „Fischwochen“ beteiligt.

## 3. Vermögens-Finanz- und Ertragslage

Der Jahresabschluss für die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH für den Zeitraum 01. Januar bis 31. Dezember 2024 wurde gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrags in entsprechender Anwendung für große Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Vorschriften des 3. Buches des HBG aufgestellt.

a) Vermögenslage

Mit Abschuss des Geschäftsjahres 2024 hat sich die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr 2023 um 225.184,08 Euro auf 2.638.163,65 Euro verringert. Dabei hat sich im Wesentlichen das Umlaufvermögen mit 610.241,65 Euro auf der Aktivaseite und das Anlagevermögen mit € 2.027.922,00 mindernd ausgewirkt. Das Eigenkapital sank im Vergleich zum Vorjahr auf der Passivaseite in Höhe von 136.008,94 Euro. Durch die Bewertung der Mehrarbeitsstunden und Resturlaubszeiten zum 31.12.2024 sowie Abschlusskosten haben sich die sonstigen Rückstellungen um 15.900 Euro erhöht. Die Verbindlichkeiten haben sich im Berichtszeitraum um 101.483,14 Euro gemindert. Auch im Jahr 2024 wurde die Vermögensstruktur insbesondere durch die Veränderung des Anlagevermögens sowie die damit verbundene Erhöhung der flüssigen Mittel in Höhe von 17,69 % (Vorjahr 13,52 %) geprägt. Das

Eigenkapital wird zum Stichtag 31.12.2024 mit 1.214.662,09 Euro ausgewiesen. Dies entspricht 46,04 % der Bilanzsumme (Vorjahr 47,17%).

b) Finanzlage

Die Finanzlage der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH ist zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2024 trotz der im Vergleich zum Vorjahr 2023 leicht gestiegenen Umsatzerlöse, aufgrund der deutlich gestiegenen allgemeinen Personal- und Sachkosten, insbesondere für Personal, Energie und Lebensmittel, negativ zu bewerten. Dies spiegelt sich auch im negativen Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 2024 wider. Kontokorrentkredite wurden im Geschäftsjahr 2024 nicht in Anspruch genommen. Die sonstigen allgemeinen Investitions- und notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen wurden vollumfänglich aus Eigenmitteln finanziert und stellen damit ein entsprechendes Äquivalent zu den bisherigen flüssigen Mitteln dar. Dem Träger, den Med. Reha- Einrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU wurde im Rahmen eines gemeinsamen Vertrags vom 21.05.2024 liquide Finanzmittel der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH in Höhe von 250.000,00 € zur ertragsbringenden Geldanlage zur Verfügung gestellt. Die Rückzahlung der finanziellen Mittel erfolgte inkl. des vereinbarten Zinssatz zum 30.12.2024.

c) Ertragslage

Die Erlöse aus der eigentlichen Geschäftstätigkeit (ohne Zuschüsse, andere aktivierte Eigenleistungen oder sonstige betriebliche Erträge) lagen im Geschäftsjahr 2024 trotz der Preisanpassungen aufgrund der gestiegenen Sach- und Personalkosten gerade aufgrund eines geringeren Konsumverhaltens der Gäste mit 1.935.393,35 Euro nur ganz leicht über dem Ergebnis des Vorjahres 2023 mit 1.930.381,76 Euro und damit deutlich unter dem geplanten Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 2.415.000 Euro. Die Erlöse aus der eigentlichen Geschäftstätigkeit wurden im Geschäftsjahr 2024 durch sonstige betriebliche Erträge, u. a. aus den Erlösen der Solarfähre Helio in Gesamthöhe von 76.313,43, ergänzt. Der Personalaufwand lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 bedingt durch die gestiegenen Personalkosten mit einem Anteil in Höhe von 57,34 % zum Gesamtergebnis über dem vergleichbaren Anteil des Vorjahres 2023 in Höhe von 50,79 %.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe des Jahres 2024 lagen mit einer Gesamtsumme von 536.498,05 Euro aufgrund der im Jahr 2024 weiter deutlich gestiegenen Lebensmittelpreise über dem Verbrauch des Vorjahres 2023 mit 505.100,63 Euro. Bezogen auf den Gesamtumsatz ergibt dies ein Anteil von 27,72%. Der vergleichbare Anteil betrug im Vorjahr 26,17 % und im Jahr 2019 vor der Pandemie 27,81%. Berücksichtigt ist dabei eine Erhöhung des Vorratsvermögens zum Vorjahr in Höhe von 14.338,33 Euro. Durch die zeitlich gebundene Bereitstellung der liquiden Finanzmittel der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH in Höhe von 250.000,00 € bis zum 30.12.2024 an den Träger, den Med. Reha- Einrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU zur ertragsbringenden Geldanlage wurden die daraus resultierenden Zinserträge in Höhe von 3,75 v.H. ertragswirksam verbucht.

## 4. Chancenbericht

Für das Jahr 2025 wird unter der Voraussetzung einer sich erholenden Gesamtwirtschaft und einem damit verbundenen Anstieg der Konsumbereitschaft in den bevorstehenden wärmeren Monaten der Hauptsaison von einer

stärkeren Zunahme der Gästeanfragen ausgegangen. Grundvoraussetzung für eine wirtschaftlich erfolgreiche Nutzung der Hauptsaison werden die zu diesem Zeitraum ausreichend zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten sein. Die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH bereitet sich mit einer entsprechenden Personalplanung und Gesamtorganisation darauf vor. Dies betrifft auch die zusätzlichen Kapazitäten bei der ganzjährigen Nutzung der Tagungs- und Veranstaltungsräume. Für ein Gesamterfolg ist eine Stabilisierung der Speisen- und Serviceangebote und ein ergänzender kontinuierlicher Verbesserungsprozesse der Angebotsqualität notwendig. Mit der wieder im Einsatz befindlichen Küchenleitung sowie der Führung der derzeit noch nicht feststehenden neuen Gesamtbetriebsleitung ergeben sich weitere Chancen zur Verbesserung der Geschäftstätigkeit durch eine weitere Steigerung der Tagungs- und Bankettveranstaltungen im Rahmen von Familien- und Firmenveranstaltungen. Unter der Voraussetzung entsprechend warmen Sommermonaten wird dies durch das zusätzliche Angebot der Solarfähre „Helio ergänzt.

## 5. Risikobericht

Im Rahmen des internen Risikomanagements werden bestandsgefährdende und entwicklungsgefährdende Risiken unterschieden. Die Identifikation, Analyse und Quantifizierung dieser Risiken werden gemeinsam durch die Geschäftsführung, der Betriebsleitung und der Küchenleitung der Restaurant Strandcafé GmbH, wahrgenommen. Risiken werden in den Leitungssitzungen thematisiert und falls erforderlich entsprechende Maßnahmen zur Risikosteuerung beschlossen. Für den Berichtszeitraum sind folgende Risiken, strukturiert nach den oben genannten Risikokriterien hervorzuheben:

a) Bestandgefährdende Risiken

Unter bestandsgefährdenden Risiken fallen solche, die über die üblichen Unternehmensrisiken hinausgehen und den (Fort-) Bestand der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH bedrohen. Hierzu zählen die politischen und gesetzgeberischen Risiken, die Marktentwicklungs- bzw. Wettbewerbsrisiken, die Risiken bei Umweltschäden oder höherer Gewalt sowie die Risiken bei kriminellen Handlungen.

Aufgrund der Erfahrungen, insbesondere des Geschäftsjahres 2024 wäre im Rahmen der aktuellen Risikoeinschätzung für den Betrieb der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH eine weiter abnehmende Konsumnachfrage der Gäste und eine zunehmende Verteuerungsrate der Sach- und Energiekosten durch eine weiter steigende Inflation sowie die sich daraus ergebenen inhaltlichen und finanziellen Auswirkungen für die Einrichtungen und Geschäftsbereiche der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH als bestandsgefährdend zu bezeichnen.

In der aktuellen Risikoeinschätzung ist mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2025, auch aufgrund der derzeit sinkenden inflationären Kostenentwicklungen, mit einer Verstärkung der Gästenachfrage und weiteren Stabilisierung und Verbesserung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs zu rechnen.

b) Entwicklungsgefährdende Risiken

Zu den entwicklungsgefährdenden Risiken zählen solche, die die strategische und operative Weiterentwicklung der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH in personeller und wirtschaftlicher Hinsicht gefährden, aber nicht existenzbedrohend sind.

Als aktuell größte entwicklungsgefährdende Risiken sind neben den derzeitigen inflationären stark gestiegenen Energie- und Sachkosten sowie die sich daraus entwickelnden höheren Preise mit einer reduzierten Konsumnachfrage der Gäste für die Restaurant Strandcafé METTNAU GmbH weiterhin die durch den allgemeinen Fachkräftemangel bestehenden eingeschränkten Möglichkeiten zur Gewinnung von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal aller Arbeitsbereiche zu bezeichnen. Die Schwierigkeit einer qualifizierten Nachbesetzungen altershalber und kündigungsbedingt freiwerdender Stellen in den Berufsgruppen der Küche und Service nimmt zu und birgt immer die Gefahr weiteres Personal mit geringerer Qualifikation zu eigentlich nicht vertretenden Lohnkosten einstellen zu müssen. Auch zukünftig wird die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH daher im steigenden Wettbewerb um die Fach- und Führungskräfte zunehmend mehr in flexible Arbeitszeitmodelle, ein gutes Betriebsklima und eine interne Personalentwicklung investieren. Leider wird dabei auch die Gewinnung und Ausbildung guter Nachwuchskräfte aufgrund fehlender Bewerbungen auf die ausgeschriebenen Ausbildungsstellen immer schwieriger. Dies führt in den kommenden Jahren zu einer weiterhin zunehmenden Verschlechterung der Gesamtarbeitsmarktlage der Hotel- und Gastronomiebetriebe.

Darüber hinaus ist eine weitere inflationäre Steigerung, insbesondere der Energie- und Lebensmittelpreise für den Betrieb der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH mit den beiden Standorten Restaurant Strandcafé und Café am Kurpark, insgesamt als entwicklungsgefährdend zu bezeichnen.

c) Betriebsablaufgefährdende Risiken

Als Betriebsablaufgefährdende Risiken sind die Risiken zu beschreiben, die im Rahmen des operativen Betriebes die Gesamtabläufe der Restaurant Strandcafé deutlich negativ beeinflussen, so dass daraus ein wirtschaftlicher Schaden oder erheblicher Mehraufwand entstehen kann.

Betriebsablaufgefährdende Risiken können sich für die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH derzeit im Rahmen einer hohen Krankheits- und Ausfallquote ergeben. Die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH bietet hierzu in Kooperation mit dem Träger, den Med. Reha- Einrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU für die Mitarbeitenden Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie einer freien Nutzung bestimmter Therapieeinrichtungen an. Darüber hinaus führt eine Fehlplanung der Einsatzzeiten und -tage der Mitarbeitenden zu einer deutlich höheren Personalkosten, welche nicht an den betroffenen Tagen und Zeiten durch die möglichen Einnahmen gedeckt werden können. Hierzu wird es gerade durch eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Träger dem Eigenbetrieb Med. Reha- Einrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU im Rahmen der Bewirtschaftung des Café am Kurpark zu weiteren Entlastungen des Gesamtpersonalbudget kommen.

d) Zusammenfassende Risikobeurteilung

Risiken, die für die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH bestandsgefährdend sind oder einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben können, sind in Ergänzung der derzeitigen inflationär steigenden Energie- und Sachkosten sowie der im Geschäftsjahr 2024 deutlich reduzierten Konsumnachfrage der Gäste und die durch den allgemeinen Fachkräftemangel bestehende eingeschränkten Möglichkeiten zur Gewinnung von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal aller Arbeitsbereiche zu benennen.
Die Auswirkungen der Inflation und die Steigerung der Energie- und Sachkosten halten im Jahr 2025 weiterhin an und werden durch eine möglichweise anhaltende Konsumschwäche nochmals verschärft.

Eine deutliche Verbesserung ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes nicht zu benennen.

## 6. Prognosebericht

Die Prognose über die künftige Geschäfts- und Ertragsentwicklung stellt nach Auffassung der Geschäftsführung den wahrscheinlichen Verlauf der künftigen Entwicklung dar. Aufgrund der saisonalen und witterungsbedingten Schwankungen sowie der wirtschaftlichen Gesamtsituation sind die Prognosen jedoch mit entsprechender Unsicherheit behaftet.

Da die nachfolgenden Ausführungen auf Annahmen beruhen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen. Die Restaurant Strandcafé GmbH verfügt über Instrumente und Prozesse, um Abweichungen von den Erwartungen frühzeitig zu erkennen, zu analysieren und ggf. steuernd eingreifen zu können.

a) Wirtschaftliche Prognose

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 der Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH beinhaltet unter den darin ebenfalls benannten Prämissen ein positives Jahresergebnis in Höhe von 25.000 €. Die Planungen für den Gesamtumsatz gehen von einer grundsätzlich positiven Umsatzentwicklung aus. In den Gesamtumsätzen sind die Einnahmen aus dem Betrieb der Solarfähre Helio sowie sonstige betriebliche Erlöse durch Nutzungsentgelte für die Nutzung der neuen Tagungsräume enthalten. Dabei wurde für das Jahr 2025 eine marktorientierte Preisentwicklung der Sachkosten in Höhe von 3 % sowie eines für das Jahr 2025 geltenden Tarifabschluss für das Hotel- und Gaststättengewerbes (DEHOGA-BW) mit den entsprechenden Auswirkungen inkl. der in diesem Zusammenhang zu erwartenden arbeitgeberrelevanten Lohnnebenkosten berücksichtigt.

b) Strategische Prognosen

Für eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ist im Rahmen der zukünftigen strategischen Prognosen eine ganzjährige weitere Stabilisierung der Speisen- und Serviceangebote sowie eine ergänzender kontinuierlicher Verbesserungsprozess der Angebotsqualität notwendig. Darüber hinaus ist für die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH eine weitere Steigerung der Tagungs- und Bankettveranstaltungen im Rahmen von Familien- und Firmenveranstaltungen erforderlich. Dafür stehen entsprechende Tagungs- und Konferenzräume zur Erweiterung des Gruppen- und Veranstaltungssegments sowie die zusätzlichen neuen Angebote der Solarfähre „Helio zur

Verfügung. Als eine der Grundvoraussetzungen dafür ist aber eine gestiegene Konsumnachfrage der Gäste sowie die notwendige Stabilisierung der Personalbesetzung aller Berufsbereiche, insbesondere guter Fach- und Führungskräfte zu benennen.

Radolfzell, den 11.06.2025

Eckhard Scholz
Geschäftsführer

# B. Jahresabschluss zum 31.12.2024

## I. Bilanz zum 31.12.2024

| | | Geschäftsjahr 2024 | Vorjahr 2023 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **AKTIVA** | | | |
| A. Anlagevermögen | | | |
| **I. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.777.736,00 | | 1.853.052,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 250.186,00 | **2.027.922,00** | 253.926,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | | **30.521,49** | 16.183,16 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 1.1. gegenüber Dritten | 31.556,94 | | 25.464,32 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | | 250.000,00 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 75.846,74 | **107.403,68** | 72.152,10 |
| **III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** | | **466.781,02** | 387.068,90 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | **5.535,46** | 5.501,25 |
| Summe A K T I V A | | **2.638.163,65** | 2.863.347,73 |

| | | Geschäftsjahr 2024 | Vorjahr 2023 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **PASSIVA** | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | 77.000,00 | | 77.000,00 |
| **II. Gewinnvortrag** | 1.273.671,03 | | 1.240.397,14 |
| **III. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss** | -136.008,94 | **1.214.662,09** | 33.273,89 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 3.592,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 44.700,00 | **44.700,00** | 28.800,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 1.1. gegenüber Dritten | 54.576,47 | | 52.134,68 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.266.653,91 | | 1.390.364,89 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 3.1. gegenüber Dritten | 57.571,18 | **1.378.801,56** | 37.785,13 |
| - davon aus Steuern (GJ 39.736,67 / VJ 17.533,46) | | | |
| Summe P A S S I V A | | **2.638.163,65** | 2.863.347,73 |

# II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

| | | Geschäftsjahr 2024 | Vorjahr 2023 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | **1.935.393,35** | 1.930.381,76 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | **95.532,48** | 82.297,15 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | **536.498,05** | 505.100,63 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 912.072,33 | | 812.213,25 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 197.617,71 | **1.109.690,04** | 168.121,96 |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | **147.355,43** | 143.807,15 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | **374.903,02** | 334.013,15 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | **8.369,08** | 1.171,88 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | **6.857,01** | 7.234,94 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | **0,30** | 10.085,82 |
| **10. Ergebnis nach Steuern** | | **-136.008,94** | 33.273,89 |
| **11. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss** | | **-136.008,94** | 33.273,89 |

# Tourismus- und Stadtmarketing GmbH

# Lagebericht 2024
## Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH

### 1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) berichtet über 2024, dass es mit 56 Millionen Urlaubsreisende; damit sind Reisende gemeint, die mehr als 5 Tage verreisen; noch nie so viele wie zuvor gab. Insgesamt bewertet die FUR das vergangene Tourismusjahr sehr positiv. Die Gesamtausgaben erreichten einen neuen Rekordwert (90 Milliarden Euro) und auch das Gesamtvolumen der Urlaubsreisen stieg auf 68 Millionen Euro an (2 Millionen weniger als 2019).[1]

Die Tourismusbranche in Deutschland hat sich trotz andauernder Krisen nach den beiden Pandemie-Jahren nun fast ganzheitlich erholt. Im Jahr 2023 gab es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 496,1 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Laut der Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes waren dies 1,9 % Übernachtungen mehr als im Jahr 2023 sowie 0,1 % mehr als im Vorkrisenjahr 2019. Somit konnte das Niveau des Vorkrisenjahres knapp übertroffen werden.

Die Übernachtungszahlen der inländischen Gäste stiegen 2024 gegenüber zum Vorjahr um 1,1 % (410,8 Millionen) und übertrafen somit das Vorkrisenniveau von 2019 (+ 1,3 %).

Die typischen Hotelbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen) erholen sich weiterhin. Die Übernachtungszahlen sind dennoch etwas unter dem Vorkrisenniveau von 20219 (- 2,2 %). Zu 2023 verzeichneten sie hingegen 2,0 % mehr Übernachtungen. Ferienunterkünfte hingegen, konnten das Niveau von 20219 leicht übertreffen (+ 2,6 %). Hoch im Trend waren Übernachtungen auf Campingplätzen. Die Zahl der Übernachtungen stieg dort um 19,9 % zur Zahl von 2019 deutlich an.

Die Anzahl der ausländischen Gäste verzeichnete 2024 ein Plus von 5,4 % (85,3 Millionen) zum Vorjahr und konnte somit leider die Übernachtungsanzahl von 2019 nicht übertreffen (- 5,1 %).[2]

Der Tourismus in Baden-Württemberg entwickelte sich auch in 2024 positiv. Es wurde mit insgesamt 58,9 Millionen Übernachtungen ein erneuter Rekord aufgestellt. Seit 2022 können kontinuierlich steigende Übernachtungszahlen verzeichnet werden. Die Ergebnisse von 2019 konnten um 2,9 % übertroffen werden. Ebenfalls stieg 2024 auch die Zahl der Gästeankünfte an. So wurden insgesamt 23,8 Millionen Ankünfte gemeldet und erreichten so erstmalig seit Beginn der Pandemie einen neuen Höchstwert (2019: 23,3 Millionen).

---

[1] FUR e.V., Erste ausgewählte Ziele der 55. Reiseanalyse, März 2025
[2] Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 053 vom 11. Februar 2025

Weiterhin wurde der Großteil der Übernachtungen von inländischen Gästen gebucht. Dennoch lag 2024 erstmals die Anzahl ausländischer Gäste über dem Vorpandemie-Niveau. Bei den Übernachtungen wurden knapp weniger Gäste als 2019 gezählt, bei den Ankünften dagegen übertraf die Gästeanzahl derer von 2019. Grund hierfür ist vermutlich die Fußball-Europameisterschaft, da hier mehr ausländische Gäste Baden-Württemberg besuchten, aber dafür für die Spiele nur einen Kurzaufenthalt gebucht hatten.

Die wichtigsten Herkunftsländer für die Tourismusbranche Baden-Württembergs stellten die Schweiz, Niederlande und Frankreich dar. An erster Stelle steht die Schweiz mit 2,8 Millionen Gästen. Darauf folgen die Gäste aus den Niederlanden mit 1,4 Millionen und Frankreich mit knapp 1,1 Millionen Gästen.

In der Hotellerie wurden auch 2024 die Mehrheit der Übernachtungen gebucht (22 Millionen). Den größten Zuwachs verzeichneten die Hotel garnis mit 11,5 Millionen Übernachtungen. Ferienhäuser, -wohnungen und Ferienzentren folgen danach mit einem Zuwachs von 3,8 % zu 2023. In Hotels konnten dagegen nur minimal mehr Übernachtungen zum Vorjahr gezählt werden (+ 0,8 %).

Sieben von neun Reisegebieten in Baden-Württemberg konnten einen Übernachtungszuwachs verzeichnen. Zu 2023 stiegen vor allem in Stuttgart sowie im Hegau die Übernachtungszahlen an. Im südlichen Schwarzwald (- 0,8 %) sowie am Bodensee (- 2,2 %) lagen die Zahlen knapp unter den Vorwerten vom Vorjahr. Insgesamt sanken in 18 von 44 Stadt- und Landkreisen die Übernachtungszahlen zum Vorjahr. In 2023 hingegen erzielten 43 von 44 Stadt- und Landkreisen ein Plus. Die stärksten Übernachtungszuwächse wurden in Stadtkreisen verzeichnet. Hierzu gehören die Stadtkreise Heidelberg, Karlsruhe, Heilbronn und Stuttgart. Auf dem fünften Platz folgt der Kreis Esslingen.[3]

In Radolfzell stagnierten die Übernachtungszahl zum Vorjahr. So wurden in 2024 433.696 Übernachtungen verzeichnet.

Besonders hervorzuheben ist die gesunkene Anzahl an Geschäftsreisenden. Aufgrund einer Betriebsschließung in Radolfzell, wurden knapp drei Prozent weniger Geschäftsreisende erfasst als zum Vorjahr. Diese Lücke konnte mit touristischen Gästen erfolgreich geschlossen werden. Besonders stark sanken die Übernachtungszahlen der Gemeinschaftsunterkünfte (-21,9 Prozent). Nach Rückfrage bei den Vereinen (Kanu-Club, Naturfreundehaus Markelfingen etc.) wurde hauptsächlich das schlechte Wetter als Grund benannt. Viele Gruppen haben kurzfristig infolge der schlechten Wetterlage im Sommer ihren Aufenthalt storniert. Ebenfalls sanken die Übernachtungszahlen auf den Wohnmobilstellplätzen (-12,2 Prozent). So wurden hier rund 2.500 weniger Übernachtungen als im Vorjahr getätigt. Selbstverständlich spielt auch hier

[3] Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Pressemitteilung Nr. 35/2025 vom 11. Februar 2025

das Wetter eine große Rolle. Dazu erhielten wir einige Beschwerden zum Preis-Leistungsverhältnis.

Ein leichtes Minus verzeichneten die Hotels, Gasthöfe und Pensionen. Mit rund 2.500 Übernachtungen weniger konnten insgesamt ca. 168.000 Übernachtungen gezählt werden. Bei den Ferienwohnungen und Ferienzimmern blieben die Übernachtungszahlen nahezu gleich. Die Kur musste ebenfalls ca. 1.600 Übernachtungen weniger verbuchen (2024 ca. 136.500 Übernachtungen).

Das höchste Plus an Übernachtungen erzielte das Carls Duisberg Centrum zum Vorjahr. Mit rund 1.000 Übernachtungen mehr, konnte ein Plus von 38 Prozent erzielt werden. 2023 konnten einige Sprachschüler aufgrund fehlender Visa und Dokumente nicht einreisen und mussten ihren Aufenthalt stornieren.

Auch der Campingplatz schloss mit einer Erhöhung der Übernachtungszahlen von 21 Prozent ab. Rund 6.700 Übernachtungen konnten mehr gezählt werden (2024 ca. 38.500 Übernachtungen). Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Pächter Dauercampingplätze aufgelöst hat und somit auf diesen Plätzen mehr Übernachtungen generieren konnte.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 4 Tagen blieb unverändert.

Marketing

Die TSR GmbH hat mit bewährten und neuen Maßnahmen in 2024 dazu beigetragen, dass die Aufmerksamkeit Radolfzells als Tourismusdestination gesteigert wurde. Im Laufe der Saison 2024 wurden alle bestehenden Printmedien (Gäste-Journal, Wander- und Radbroschüre, Gastronomieführer sowie der Flyer für Stadt- und Erlebnisführungen und die Werbemittel für Veranstaltungen) inhaltlich überarbeitet.

Aus der Prospektstatistik der TSR ist erkennbar, dass Druckmaterialien weiterhin gefragt sind: Im Laufe des Jahres 2024 wurden 2.205 Prospektbestellungen von den Mitarbeitern der Tourist-Information bearbeitet und somit insgesamt 6685 Prospekte versandt.

Die Marketing-Kooperation ‚Kleinstadtperlen' wird erfolgreich weitergeführt: Die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) wirbt mit dieser Initiative gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern (IHK) des Landes für Kurzurlaube und Ausflüge in attraktive Klein- und Mittelstädte. Dadurch erhofft sich die Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH eine Steigerung der Bekanntheit Radolfzells und durch den Erfahrungsaustausch mit den Mitgliedsorten neue Impulse für das Stadtmarketing. Außerdem soll durch die Kooperation dazu beitragen, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und die Attraktivität des Radolfzeller Handels zu erhalten. In diesem Zuge wurde auch das Angebot für Busgruppen überarbeitet. Gemeinsam mit den anderen „südlichen Kleinstadtperlen" Bad Säckingen, Donaueschingen

und Tettnang wurde ein Tourenvorschlag erstellt, welche die Kleinstadtperlen in einer Pauschale verbindet. Das Hauptaugenmerk liegt nun in der Bewerbung der Stadt als geeignetes Gruppenreiseziel für Städtereisen. Die zu Beginn des Jahres eingeführte „zeigmal"-App, welche es sowohl Einheimischen als auch Touristen ermöglicht, die Sehenswürdigkeiten der Radolfzeller Altstadt selbstständig zu erkunden und detaillierte Informationen zu deren geschichtlichem Hintergrund zu erfahren, wurde medienwirksam beworben, sodass die Nutzungszahlen im Laufe des Jahres immer weiter nach oben gingen. Mittlerweile wurde die zeigmal-App auch in allen anderen 19 Kleinstadtperlen Baden-Württembergs eingeführt.

Aufgrund rückläufiger Buchungen der angebotenen geführten Samstags-Wanderungen wurden die Termine auf die Hälfte reduziert und zusätzlich themenspezifische Eventwanderungen angeboten.

Im Auftrag der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH wurde im November 2024 eine von einer Böhringer Familie gespendete Tanne durch die Technischen Betriebe gefällt und auf dem Marktplatz aufgestellt. Der Radolfzeller Weihnachtsbaum, der von der Firma Elektro Wagner mit roten und goldenen Christbaumkugeln und stromsparenden LED-Lichterketten geschmückt wurde, trug somit zur weihnachtlichen Stimmung in der Innenstadt bei. Gerade beim Christkindlemarkt, welcher 2024 zum dritten Mal von der TSR GmbH organisiert und durchgeführt wurde, war der Baum ein echter Blickfang. Da der Weihnachtsbaum in 2024 ein sehr großes Exemplar war, reichte das veranschlagte Budget nicht aus. Dies beeinträchtigt ebenfalls das Jahresergebnis 2024.

Social Media-Marketing

Im Jahr 2024 verzeichneten die Social-Media-Accounts "Radolfzell Tourismus" auf Facebook und @radolfzell_tourismus auf Instagram eine positive Entwicklung in Bezug auf Reichweite und Follower-Anzahl. Der Facebook-Account konnte seine Gesamtanzahl an Followern auf 4.844 steigern, was einem Anstieg von rund 8,5 % im Vergleich zu 2023 entspricht. Die Reichweite der Beiträge erhöhte sich um 8,8 %, was auf eine verstärkte Interaktion und gezielte Inhalte zurückzuführen ist.

Auf Instagram stieg die Follower-Anzahl auf 2.220, was einem Zuwachs von 50 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Reichweite der Instagram-Beiträge wuchs um 10 %, was auf eine verstärkte Interaktion, eine erfolgreiche Nutzung von Hashtags und ansprechenden visuellen Inhalten hinweist.

Die Analyse der Engagement-Raten zeigt, dass die Interaktionen auf beiden Plattformen zugenommen haben, was auf ein wachsendes Interesse an den touristischen Angeboten in Radolfzell hindeutet. Auf beiden Plattformen spielten Storys eine wichtige Rolle, um aktuelle Veranstaltungen und Besuchertipps hervorzuheben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Social-Media-Präsenz von "Radolfzell Tourismus" im Jahr 2024 gewachsen ist. Die gesteigerte Reichweite und Followeranzahl zeigen, dass die Strategie, ansprechende und relevante Inhalte zu teilen, erfolgreich war.

Veranstaltungen

2024 konnten alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden. Der Kräutermarkt (11.05.2024), das Kinderfest (24.05.2024), der Aktionstag „Herz für Kinder" (06.07.2024) und die Abendmärkte (20.06.-05.09.2024 immer donnerstags) erfreuten sich großer Beliebtheit.

Der Kräutermarkt wurde durch weitere Standbetreiber größer und verlief somit auch hinter dem Konzertsegel. Ebenfalls wurde das Programm weiter ausgebaut.

Das Kinderfest fand zum zweiten Mal am Konzertsegel statt. Mit rund 600 Kindern war die Veranstaltung wieder sehr gut besucht. Das Motto dieses Jahr war „Einmal um die Welt". Leider musste aufgrund eines Unwetters die Veranstaltung etwas früher beendet werden, dennoch war es ein erfolgreiches Kinderfest 2024.

In der Abendmarkt-Saison 2024 konnten alle 12 Termine stattfinden. Durchschnittlich waren knapp 40 Standbetreiber aus Gastronomie, Handel und Kunsthandwerk auf dem Markt vertreten. Begleitet wurde jeder Abend von einer Live-Band oder einem Solokünstler. An drei Terminen fanden Motto-Abende statt: Spanische Nacht, Love & Peace sowie Oktoberfest. Die Abendmärkte wurden wöchentlich von bis zu 2.500 Gästen besucht.

Beim Aktionstag „Herz für Kinder" (06.07.2024) fand wie in den letzten beiden Jahren neben den Aktionen ein Kinderflohmarkt statt, welcher in Zusammenarbeit mit dem Familienverband Radolfzell e.V. organisiert wurde. Die 35 Stände wurden von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen. Daher wird der Kinderflohmarkt weiterhin fortgeführt.

Die Filmnächte (26. und 27.07.2024) waren sehr gut besucht. Bei beiden Vorstellungen wurden je 300 Tickets verkauft. Somit waren beide Veranstaltungen restlos ausverkauft. Das Wetter spielte mit und somit musste der Ausweichtermin (28.07.2024) nicht genutzt werden.

Am 07.09.2024 lockte das Radolfzeller Altstadtfest wieder rund 15.000 Besucher nach Radolfzell. In enger Zusammenarbeit mit Radolfzeller Vereinen sorgte ein buntes Musikprogramm an insgesamt fünf Standorten über den ganzen Tag für gute Stimmung. Es nahmen rund 75 Aussteller und Vereine am Altstadtfest teil. Neben dem Kinderflohmarkt des Familienverbands fand das erste Mal auch ein Flohmarkt für Erwachsene in der Teggingerstraße statt. Die Plätze hierfür waren sehr schnell ausgebucht und der Flohmarkt wurde gut besucht. Das Kinderprogramm auf dem Altstadtfest wurde zudem in 2024 durch beispielsweise Hüpfburgen ausgeweitet.

Vom 22.11. bis 21.12.2024 fand erneut immer freitags und samstags die Muckeseckele-Weihnacht statt. Verschiedene Vereine, gemeinnützige Organisationen und Schulen aus Radolfzell

bewirteten in dieser Zeit die Advents- und Zwergenhütte an der Ecke Marktplatz/ Schützenstraße und konnten so durch den Verkauf von Glühwein, Punsch und Selbstgebasteltem oder -gebackenem ihre Kassen vor Jahresende nochmals aufbessern. Die TSR GmbH verlangte für die Bereitstellung etc. keine Gebühren von den Mitwirkenden. Die Muckeseckele-Weihnacht wurde durch die erzielten Überschüsse der vergangenen Veranstaltungen der TSR GmbH finanziert.

Der Christkindlemarkt (05.12.-08.12.2024) bildete auch in 2024 wieder einen gelungenen Abschluss des Veranstaltungsjahres. Rund 70 Stände, darunter über 50 Kunsthandwerker und Händler, sorgten mit hochwertigen Waren für vorweihnachtliches Flair in der Altstadt. Zudem wurde das (musikalische) Programm auf dem Christkindlemarkt weiter ausgebaut und eigene Aktionen der Standbetreiber stärker beworben.

## Projekte

### *Zeller Schiff*

Nachdem im März 2024 die Bodensee Schiffsbetriebe GmbH den Schifffahrtsplan 2024 bestätigt hatte, initiiert die TSR GmbH gemeinsam mit der Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG (URh) das „Zeller Schiff". Aufgrund von Personalmangel konnte die BSB die Landestelle Radolfzell in der Neben- sowie in der Hauptsaison nur noch von Donnerstag bis Sonntag bedienen. In der Gesellschafterversammlung wurde beschlossen das Angebot weiter auszuarbeiten.

Da der Radolfzeller Wochenmarkt, welche immer mittwochs und Samstag stattfindet, besonders gern von den Schweizer Nachbarn besucht wird, wurde das Zeller Schiff initiiert. Das Zeller Schiff, welches von der URh betrieben wurde, bediente im Juli sowie im August immer mittwochs die Landestellen am Untersee. Aufgrund des Hochwassers musste im Juli eine Einstiegsbrücke zum Einstieg in Radolfzell gebaut werden. Die Kosten für das Angebot „Zeller Schiff" waren vorab nicht im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt und beeinflussten das Jahresergebnis ebenfalls.

### *Panoramatafeln in den Radolfzeller Ortsteilen*

Ende 2021 wurde eine Förderung für das Projekt „Panoramatafeln in den Radolfzeller Ortsteilen" bei der ILE-Bodensee e.V. angefragt. In 2022 erhielt die TSR GmbH die Förderzusage und begann das Projekt umzusetzen. Ende 2022 wurden die ersten Panoramatafeln ausgeliefert und aufgestellt. Leider war das Ergebnis seitens der beauftragten Firma, die die Panoramatafeln produzierte, nicht zufriedenstellend. Verschiedene Tafeln wurden reklamiert und sollten ausgetauscht werden. Zu diesem Zeitpunkt war die TSR GmbH ohne Geschäftsführung

sowie ohne Marketingleitung. Im März 2023 übernahm die heutige Geschäftsführerin das Projekt. Man nahm die Reklamation zum Anlass verschiedene Panoramatafeln neu zu gestalten, da auch der gezeigte Ausschnitt des Panoramas nicht zufriedenstellend war. Aufgrund des schlechten Wetters und der dadurch schlechten Sicht, benötigte der beauftragte Fotograf einige Zeit. In diesem Zeitraum wurde die bereits aufgebaute Panoramatafeln in Güttingen mutwillig zerstört. Die Täter wurden nie gefunden. Die Versicherung übernahm den Schaden nicht.

Nachdem die neuen Entwürfe abgesegnet waren, wurden die neuen Panoramatafeln produziert. Aufgrund der schlechten Nachvollziehbarkeit infolge des Personalwechsels und fehlender schriftlicher Ablage, erstattete die Firma, die die Panoramatafeln produzierte, nur eine Panoramatafel. Der Fotograf erhielt kein weiteres Honorar. Die TSR GmbH bezahlte somit 2024 außerplanmäßig drei Panoramatafeln. Die Aufstellung der Panoramatafeln übernahmen die Ortsteile dankenswerter Weise selbst.

*Innenstadtoffensive Radolfzell (vorher Innenstadtkonzeption)*

Oberbürgermeister Simon Gröger hat in seinem Wahlkampf die Umsetzung eines neuen Innenstadtkonzeptes angekündigt, welches in enger Abstimmung mit allen Betroffenen aus Handel, Gastronomie und Gewerbe sowie mit den Anwohnern der Altstadt erarbeitet werden soll.

Mitte Dezember 2021 hat er die ehemalige Geschäftsführerin der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH mit der Projektleitung beauftragt. Da diese die TSR GmbH zum 30. Juli 2022 verließ, pausierte das Projekt bis Ende 2022. Mit dem Geschäftsführerwechsel übernahm die jetzige Geschäftsführerin im März 2023 die Projektleitung. Die Ergebnisse der Online-Umfrage, welche vom 01.06,.2022 bis 31.07.2022 in der Innenstadt durchgeführt wurde, wurde Anfang 2023 von der Wirtschaftsförderung aufbereitet. Aufgrund dieser Ergebnisse und der Nachricht, dass die Sparkasse Hegau-Bodensee ihren Standort in der Innenstadt auflöst, wurde eine Sondersitzung des Gemeinderates zum Thema „Innenstadt" berufen. Diese fand am 21.07.2023 statt. In der Sondersitzung wurden Ideen, Schwerpunkte und Impulse gesammelt. Ebenfalls wurde beschlossen, eine externe Beratungsfirma hinzuzuziehen. Den Zuschlag erhielt die imakomm AKADEMIE GmbH aus Aalen. Die angedachten Sofortmaßnahmen wurden gemeinsam mit der imakomm ausgearbeitet und im Oktober 2023 vom Gemeinderat zugestimmt. Im Jahr 2024 wurde gemeinsam mit der imakomm AKADEMIE GmbH und mit Hilfe einer Projektgruppe, bestehend aus allen wichtigen Akteuren der Innenstadt und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, ein Strategiepapier „Innenstadtoffensive Radolfzell" mit Benennung einer schnell umzusetzenden Strategie und Maßnahmen erarbeitet. Zeitgleich wurden kleine Sofortmaßnahmen wie Hüpfspiele für Kinder und neue Sitzmöblierung auf dem Seetorplatz und ein neues Betontier an der Stadtbibliothek umgesetzt. Außerdem wurden die Planungen für den Poket-Park am Mühlbachcenter und der Umbau des Platzes „Hinter der Burg" durch die Stadt Radolfzell angegangen. Zur Belebung der Innenstadt wurde gemeinsam mit

den Radolfzeller Gastronomen eine Musiknacht „Zell on Stage" in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der TSR GmbH durchgeführt. Ebenso wurde gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung ein Förderantrag für die Modernisierung und Überarbeitung des Fußgängerleit- und Informationssystems in der Innenstadt geschrieben.

Im November 2024 wurde die erarbeitete „Innenstadtoffensive Radolfzell" von der imakomm AKADEMIE GmbH und der TSR GmbH im Gemeinderat vorgestellt. Dieser fasste den Beschluss, dass die vorgestellten strategischen Schwerpunkte weiter konkretisiert und überarbeitet und dem Gremium anschließend erneut präsentiert werden sollen. Besonders wichtig seien die Themen Wochenmarkt, Gastronomie, Leerstände, Seemaxx-Entwicklung, Mobilität und Grün in der Innenstadt. Die Umsetzungsbausteine mit ihren jeweiligen Zielen sollen aktiv vorangetrieben werden. Gegebenenfalls notwendige Beschlüsse zu einzelnen Maßnahmen sollen durch den Gemeinderat gesondert beschlossen werden. Den ersten Sofortmaßnahmen, die sich durch die Ergebnisse der Innenstadtoffensive abgeleitet haben, wurde zugestimmt. Sobald die größeren Maßnahmen detailliert geplant wurden, wird eine weitere Vorlage erfolgen.

In 2025 ist eine neue Aufgabenaufteilung innerhalb der Stadtverwaltung und der TSR GmbH geplant.

**2. Darstellung der finanziellen Lage der Gesellschaft**

Der Wirtschaftsplan und die Berichte im zweiten, dritten und vierten Quartal waren Grundlage für eine nachvollziehbare Planung und Kontrolle der Wirtschaftszahlen im Geschäftsjahr 2024.

Die Ertragslage der TSR GmbH untergliedert sich im Jahr 2024 in Umsatzerlöse in Höhe von 239.719,64 Euro sowie sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 1.081.530,86 Euro. Den betrieblichen Erträgen von insgesamt 1.321.501,86 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.373.524,94 Euro gegenüber. Dies führt zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 52.022,92 Euro.

Die betrieblichen Erträge bestehen zum größten Teil aus dem Zuschuss der Stadt (985.000 Euro), dem Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Radolfzell für den Verkauf/ Abrechnung der Stadtbuskarten (51.100,00 Euro) und der Ausgleichzahlung der Stadt Radolfzell für die Abrechnung der städtischen Kurtaxe (30.472,00 Euro).

Die Aufwendungen der Gewinn- und Verlustrechnung teilen sich in Materialaufwand (307.421,80 Euro), Personalaufwand (675.899,32 Euro), Abschreibungen (20.017,17 Euro) und sonstige betriebliche Aufwendungen (368.553,32 Euro) auf.

Die Erhöhung des Personalaufwands in Höhe von 112.915 Euro (Löhne und Gehälter sowie Sozialaufwendungen) zum Vorjahr hat folgende Gründe. Im Zuge der Beratungen des Wirtschaftsplanes 2024 der TSR GmbH wurde zuerst der Wirtschaftsplan 2024 thematisiert. Danach wurde über den Stellenplan beraten, in dem die Geschäftsführerin eine weitere Vollzeitstelle in der Entgeltgruppe 9a beantragt hat. Diese Vollzeitstelle wurde bei den Löhnen und Gehältern sowie bei den Sozialaufwendungen nicht berücksichtigt. Da dieser Vorgang jährlich so praktiziert wurde und der Wirtschaftsplan bereits vor den Beratungen im Ausschuss und Gemeinderat nahezu feststeht, wurde an keine nachträgliche Änderung gedacht. Für die Zukunft ist es sinnhaft, zuerst den Stellenplan in einer gesonderten Sitzung zu thematisieren, wenn Änderungen vorgesehen sind, und in einer folgenden Sitzung den Wirtschaftsplan zu beschließen. Ebenfalls wird die Reihenfolge der Inhalte des Wirtschaftsplanes überarbeitet. So können in Zukunft etwaige Fehler vermieden werden. Hinzu kamen die Höhergruppierung einer Vollzeitstelle sowie die Arbeitszeiterhöhung einer Teilzeitstelle.

Aufgrund der unbesetzten Vollzeitstelle der Geschäftsführung ab 01.09.2022 und der Übernahme der kommissarischen Leitung von Frau Sabine Hellner, welche gleichzeitig auch die Stelle als Marketingleitung innehatte, wurden 2022 einige Überstunden und Urlaubsrückstellungen aufgebaut. Diese konnten in 2023 teilweise abgebaut werden. Außerdem war von Juli bis Oktober 2023 die Stelle der Marketingassistenz nicht besetzt. In 2024 konnten einige Überstunden sowie Resturlaubstage abgebaut werden. Somit sanken die Rückstellungen für Personalkosten von 30.300 Euro auf 20.950 Euro.

Die Abschreibungen beziehen sich auf die laufenden Nutzungsrechte von Medien, die Markenanalyse für das Corporate Design, die Innen- und Außeneinrichtung der Räumlichkeiten sowie die Telefonanlage.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Werbe- und Reisekosten (50.168,41 Euro) und die verschiedenen, betrieblichen Kosten (242.588,73 Euro) die beiden größten Positionen. Die Werbekosten sind rund 6.000 Euro gestiegen, da das Marketingbudget für Anzeigen etc. nahezu ausgeschöpft wurde und ein neues Konto für die Entlohnung der Fotomodels angelegt werden musste. Ebenfalls verdoppelten sich die Ausgaben für die Reisekosten der Arbeitnehmer im Bereich der Fahrtkosten, da aufgrund der Verfügbarkeit der Car-Sharing-Angebote des Öfteren Privat-Fahrzeuge genutzt werden müssen. Hinzu kommt, dass die Car-Sharing-Angebote leider den Anforderungen (Fahrzeuggröße) oder für den Zweck nicht optimal sind. Versicherungen, Beiträge und Abgaben erhöhten sich um rund 2.000 Euro, da sich die Versicherungsbeiträge erhöht haben. Der größte Posten bei den verschiedenen betrieblichen Kosten ist die Zahlung an den Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (201.087,15 Euro) für die Gästekarte „Bodenseecard West".

Die Vermögenslage der TSR GmbH stellt sich wie folgt dar. Das Anlagevermögen beläuft sich insgesamt auf 84.593,00 Euro. Die Sachanlagenintensität, also der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen, beträgt 29 %. Die Reduktion der Sachanlagen in Höhe von 13.408,00 Euro bezieht sich größten Teils auf die Wertminderungen in der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Abschreibungen sind in Höhe von 20.017,17 Euro zu beziffern.

Das Umlaufvermögen sank im Vergleich zum Vorjahr um rund 48.500 Euro. Größten Anteil daran hat die Differenz in den Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von rund 29.000 Euro.

In 2024 beträgt die Eigenkapitalquote rund 33,4 % (2023: 17,8 %). Ihr gegenüber steht die Fremdkapitalquote mit rund 66,5 % (2023: 82,3 %). Innerhalb des Fremdkapitals verringerten sich die Rückstellungen um knapp 5.400 Euro. Die Personalrückstellungen verringerten sich deutlich zum Vorjahr, da durch die Bewilligung einer weiteren Stelle Überstunden und Urlaub zeitgerecht abgebaut und die Aufgaben besser verteilt werden konnten.

Die Verbindlichkeiten sanken um 94.375,15 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Bilanzsumme der TSR GmbH hat sich mit 295.078,33 Euro zum Vorjahr um 65.305,08 Euro verringert.

Die Finanzlage der TSR GmbH zeigt die finanzielle Leistungsfähigkeit. Die Liquidität 1. Grades (auch Barliquidität / Verhältnis der liquiden Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten) liegt bei 63,45 % (2023: 77,59 %), die Liquidität 2. Grades (Verhältnis der liquiden Mittel zuzüglich der kurzfristigen Forderungen zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten) bei 65,61 % (2023: 80,52 %) und die Liquidität 3. Grades (Verhältnis des Umlaufvermögens zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten) bei 214,48 % (2023: 147,04 %).

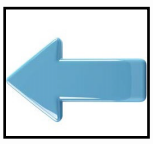
Die Finanzlage der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH ist geordnet und durch den Ausgleich des Jahresergebnisses seitens der Stadt Radolfzell auch zukünftig als stabil anzusehen.

### 3. Risiko- und Prognosebericht

„2025: Zeichen für ein gutes Jahr" – so betitelt die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reise (FUR) e.V. in den ersten ausgewählten Ergebnissen der 55. Reiseanalyse, die Anfang März im Rahmen eines Webinars zur ITB in Berlin veröffentlicht wurden. Die Reiseanalyse untersucht seit 1970 jährlich die deutsche Nachfrage nach Urlaubs- und Kurzurlaubsreisen. Dazu werden deutschlandweit mehr als 10.000 bevölkerungsrepräsentative Interviews geführt.

75 % der Bevölkerung planen im Jahr 2025 sicher zu verreisen: Bei 43 % steht das Ziel schon fest, bei 32 % ist das Ziel noch offen. Da die Werte, die Werte von 2024 sowie 2019 übersteigen, stimmen diese optimistisch, dass 2025 in großer Zahl verreist wird.

Die umfangreiche Reiseerfahrung und die vielfältigen Urlaubsinteressen führen dazu, dass für die meisten eine längere Urlaubsreise pro Jahr einfach dazugehört. Ist das Budget knapp, wird



eher an anderen Dingen gespart als an der Reise selbst. Zudem gibt es verschiedene Strategien bei den Urlaubsausgaben, die letztlich dafür sorgen, dass nur wenige aus finanziellen Gründen auf ihre Reise verzichten müssen. Die FUR sieht dies als positive Voraussetzungen für ein erfolgreiches Tourismusjahr 2025 an.[3]

Neben dieser Tatsache zeigen die baden-württembergischen Ankünfte und Übernachtungen im 1. Quartal 2025 leider eine negative Entwicklung. Gegenüber dem Vorjahr wurden rund 5 % weniger Übernachtungen in Baden-Württemberg verzeichnet. Die Lage der Osterfeiertage dürfte ein Grund für diesen Rückgang sein, da in 2024 diese noch zum Teil im 1. Quartal lagen. Gegenüber dem Ergebnis des 1. Quartals 2019 lagen die Übernachtungszahlen 2025 mit 0,5 % noch knapp im Plus. Die Ankunfts- und Übernachtungszahlen der einzelnen Reisegebiete Baden-Württembergs erzielten alle einen Rückgang im 1. Quartal 2025. Gegenüber dem Vorjahr lagen die Übernachtungsrückgänge zwischen 3,1 % für das Reisegebiet Schwäbische Alb und 16,6 % für das Reisegebiet Bodensee. Der starke Rückgang am Bodensee ist dabei in Anbetracht der sehr hohen Werte des Vorjahresquartals zu relativieren.[4]

Die finanziellen Risiken für den Betrieb der TSR GmbH sind, aufgrund der Auszahlung des städtischen Zuschusses zu Beginn des Geschäftsjahres und regelmäßigen, unterjährigen Finanzberichten gegenüber dem Gesellschafter, als gering zu bewerten.

Radolfzell am Bodensee, 15.08.2025

[redacted]

Regina Brüsewitz
Geschäftsführerin

[3] FUR e.V., Erste ausgewählte Ziele der 55. Reiseanalyse, März 2025

[4] Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Pressemitteilung 107/2025, 14.05.2025

# Bilanz zum 31.12.2024

**Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH**

**Radolfzell am Bodensee**

## AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 15.436,00 | 16.946,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 69.157,00 | 82.565,00 |
| Summe Anlagevermögen | | 84.593,00 | 99.511,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | | 50.175,14 | 52.746,60 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br>- davon gegen Gesellschafter EUR 117,22 (EUR 1.936,64) | 3.368,99 | | 4.851,00 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 40.674,49 | | 57.079,30 |
| | | 44.043,48 | 61.930,30 |
| III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | | 99.046,59 | 128.101,36 |
| Summe Umlaufvermögen | | 193.265,21 | 242.778,26 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 17.220,12 | 18.094,15 |
| | | **295.078,33** | **360.383,41** |

## PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Stammkapital | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 101.309,00 | 21.309,00 |
| III. Jahresfehlbetrag | | 52.022,92 | 7.465,53 |
| Summe Eigenkapital | | 99.286,08 | 63.843,47 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 169,74 | | 358,51 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 32.825,00 | | 38.200,00 |
| | | 32.994,74 | 38.558,51 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 17.300,37 (EUR 18.579,40)<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 156.097,51 (EUR 165.109,05) | 156.097,51 | | 165.109,05 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten<br>- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (EUR 80.000,00)<br>- davon aus Steuern EUR 5.728,08 (EUR 5.638,50)<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.615,97 (EUR 91.979,58) | 6.615,97 | | 91.979,58 |
| | | 162.713,48 | 257.088,63 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 84,03 | 892,80 |
| | | **295.078,33** | **360.383,41** |

476

# Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH**

**Radolfzell am Bodensee**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 239.719,64 | 229.998,93 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | | 3.637,15 |
| b) Übrige sonstige betriebliche Erträge | 1.081.530,86 | | 1.006.369,52 |
| | | 1.081.530,86 | 1.010.006,67 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 307.421,80 | 303.994,03 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 515.778,57 | | 438.787,37 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 160.120,75 | | 124.196,88 |
| - davon für Altersversorgung EUR 40.006,84 (EUR 31.221,85) | | | |
| | | 675.899,32 | 562.984,25 |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 17.707,09 | | 18.910,72 |
| b) Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 2.310,08 | | 0,00 |
| | | 20.017,17 | 18.910,72 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Raumkosten | 41.715,88 | | 42.569,56 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 13.314,59 | | 11.335,38 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 15.780,20 | | 14.579,35 |
| d) Fahrzeugkosten | 405,62 | | 741,23 |
| e) Werbe- und Reisekosten | 50.168,41 | | 44.316,59 |
| f) verschiedene betriebliche Kosten | 242.588,73 | | 246.109,26 |
| g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen | 365,00 | | 187,00 |
| h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.214,89 | | 0,00 |
| | | 368.553,32 | 359.838,37 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 251,36 | 122,55 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.633,33 | 1.866,67 |
| Übertrag | | 52.023,08- | 7.465,89- |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH**

**Radolfzell am Bodensee**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| Übertrag | | 52.023,08- | 7.465,89- |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,16- | 0,36- |
| **10. Ergebnis nach Steuern** | | **52.022,92-** | **7.465,53-** |
| **11. Jahresfehlbetrag** | | **52.022,92** | **7.465,53** |

# Stadtwerke Radolfzell GmbH

elektronisches Exemplar
mit Unterschrift -

Stadtwerke Radolfzell GmbH,
Radolfzell am Bodensee

Anlage 4 / 1

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

## Stadtwerke Radolfzell GmbH, Radolfzell am Bodensee

## WIRTSCHAFTSBERICHT

### ALLGEMEINES

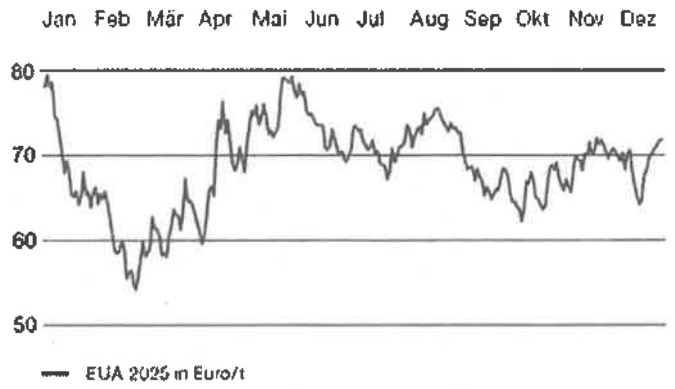
Wir haben im Geschäftsjahr 2024 erneut in einem sehr herausfordernden energiewirtschaftlichen und -politischen Umfeld agiert. Die Volatilität an den Energiehandels- und Beschaffungsmärkten war weiterhin hoch. Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen blicken wir auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück. Die operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 ist ein Beleg dafür, dass wir mit unserer auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit ausgerichteten Strategie und unserem breiten Geschäftsportfolio gut aufgestellt sind, um langfristig und profitabel zu wachsen. Im Wesentlichen bedingt durch die deutliche Preissteigerung beim Bezug von Energie erreichten die Gesamterlöse ein Niveau in Höhe von 103,7 Mio. € (Vj. 111,9 Mio. €).

Auch die Erlöse aus dem Geschäftsfeld der Dienstleistungen und Nebengeschäfte (ab 2025: energienahen Dienstleistungen) haben zum Gesamtergebnis ihren Beitrag geleistet. Es ist sehr erfreulich, dass der Bereich trotz der Anschubfinanzierung innovativer Projekte bereits ein positives Ergebnis liefert. Hier hat sich gezeigt, dass die frühzeitige Positionierung als der regionale Anbieter für Lösungen in den Bereichen Photovoltaik, Ladeinfrastruktur und Elektromobilität richtig war.

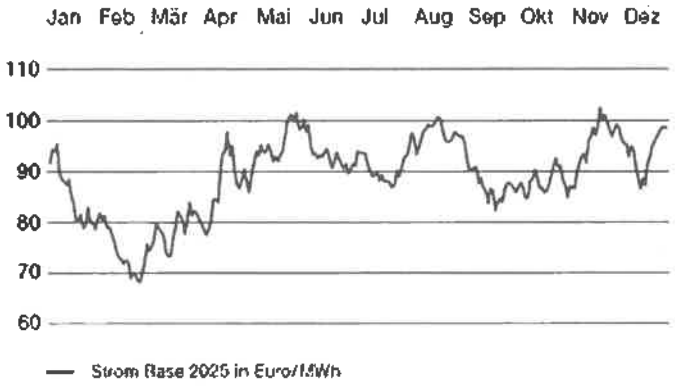
Der Jahresüberschuss 2024 ist mit rund 1,5 Mio. €, trotz der oben erwähnten Herausforderungen, zufriedenstellend ausgefallen. Darin zeigt sich, dass die Stadtwerke Radolfzell die richtigen Maßnahmen aus der energiewirtschaftlichen Entwicklung getroffen haben.
Im Berichtsjahr sanken die Großhandelspreise sowohl für Brennstoffe und CO2-Emissionszertifikate als auch für Strom gegenüber den mittleren Preisen des Vorjahres. Trotz der auf breiter Basis zu beobachtenden Preisrückgänge gegenüber den beiden Vorjahren lagen die Energiepreise – verglichen mit dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2021 – weiterhin auf einem hohen Niveau. Insbesondere in der ersten Hälfte des Berichtsjahres waren die Märkte für Strom, Gas, CO2-Emissionszertifikate, Kohle und zum Teil auch Öl von einem übergeordneten Preisrückgang geprägt. Ende Februar 2024 wurden Preistiefs von unter 70 Euro/MWh (Strom-Frontjahreskontrakt) und unter 30 Euro/MWh (Gas-Frontjahreskontrakt) erreicht. Gegenüber den Höchstständen zu Beginn des Geschäftsjahres 2024 im Oktober 2023 entsprach dies einem Rückgang von 46 % und 43 % im Fall der Strom- und Gas-Frontjahreskontrakte 2025. Der Kohlepreis und die Preise für CO2-Emissionszertifikate sanken im Vergleich zu den Preismaxima im selben Zeitraum um 36 % und 42 %. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war die Kombination einer guten Versorgungslage mit einer milden Heizperiode. Seit

März 2024 stiegen die Großhandelspreise auch als Folge geopolitischer Ereignisse wie dem weiter andauernden Krieg in der Ukraine und dem Nahostkonflikt wieder an, blieben dabei aber unter den Höchstständen vom Oktober 2023.

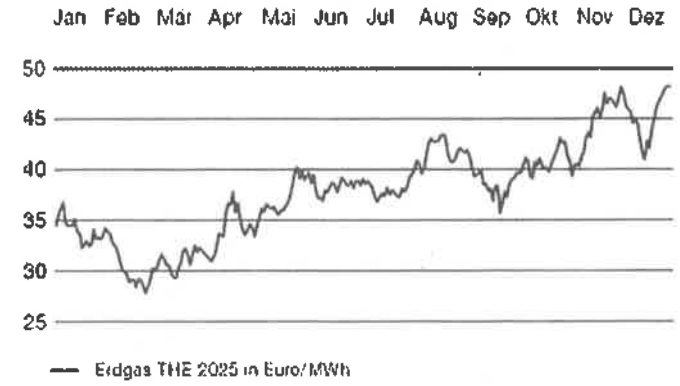
*Preis der $CO_2$-Emissionsrechte in Euro pro Tonne*




*Strompreis in Euro pro MWh*




*Gaspreis in Euro pro MWh*



elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -



Höhere Außentemperaturen führen zu einem geringeren Heizenergiebedarf bei unseren Kunden. Dies schlägt sich auch in niedrigeren Gradtagszahlen nieder, die als Indikator für den temperaturabhängigen Heizenergieeinsatz verwendet werden. Im Berichtsjahr war es insgesamt betrachtet wärmer als im Vergleichszeitraum des Vorjahres: Die Gradtagszahlen lagen nicht nur rund 5 % unter den Werten des Vorjahres, sondern waren die niedrigsten innerhalb der vergangenen zehn Jahre. Das Geschäftsjahr 2024 wies also im Zehnjahreszeitraum die durchschnittlich höchste Temperatur auf.

Die durchschnittlichen Kostenanteile des Strompreises eines Musterhaushalts mit einem Verbrauch von 3.500 kWh/a haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verändert:

- 2024: Steuern, Umlagen und Abgaben 29,0 %, Netzentgelte 28,0 %, Beschaffung und Vertrieb 43,0 %;
- 2023: Steuern, Umlagen und Abgaben 27,0 %, Netzentgelte 21,0 %, Beschaffung und Vertrieb 52,0 %.

Das Risikomanagement im Umfeld der stark volatilen Energiepreise wurde optimiert und den neuen Marktgegebenheiten angepasst. Alle politischen oder marktlich bedingten Anpassungen wurden fristgerecht unter hoher Belastung und hohem Engagement der 133 Mitarbeiter umgesetzt.

Trotz der teilweisen nicht planbaren und kurzfristig induzierten Herausforderungen haben die Stadtwerke Radolfzell nicht den Fokus einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung aus den Augen verloren. Zählt doch der Klimaschutz und der Umstieg auf eine 100 % regenerative Energieerzeugung zu den größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte, aus denen sich aber auch neue Chancen für die Stadtwerke Radolfzell ergeben werden.

Die Stadtwerke Radolfzell setzen auch weiterhin im Kerngeschäft auf Strom aus umweltfreundlicher und effizienter Erzeugung. Es ist den Stadtwerken weiterhin ein wichtiges Anliegen, Strom dezentral und regenerativ vor Ort zu erzeugen. Insbesondere die Energiekrise im Jahr 2022, verursacht durch den Angriff Russlands auf die Ukraine hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden. Konsequent verfolgen die Stadtwerke diese Transformation zur regenerativen Stromerzeugung.

Trinkwasser ist und bleibt das wichtigste Lebensmittel. Es bildet die Grundlage für alles Leben und kann durch nichts ersetzt werden. Das von den Stadtwerken zur Verfügung gestellte Trinkwasser wird weiterhin in gut gefüllten eigenen Quellen und Brunnen frisch gefördert und in acht Hochbehältern mit einem Volumen von insgesamt 9.500 m³ zwischengespeichert, bevor es zu unseren Kunden gelangt. Die oberste Priorität liegt darin, dass Trinkwasser naturbelassen und in höchster Qualität und erforderlicher Menge zu liefern. Dafür werden fortlaufend das Rohrnetz und die Erzeugungsanlagen instandgehalten und gepflegt und vorrausschauend modernisiert.

elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -



So wurde unter anderem eine neue Trinkwasseraufbereitungsanlage in Böhringen gebaut. Die Verlustquote im Trinkwassernetz konnte weiterhin auf einen sehr guten Wert in Höhe von 9,0 % (Vj. 8,3 %) gehalten werden.

Um fit für das digitale Zeitalter zu sein ist eine zuverlässige Versorgung mit Breitband wichtiger denn je. Der Bedarf an hohen Bandbreiten nimmt rasant zu. Immer mehr große Datenmengen werden über das Internet versendet. Bereits seit 2012 sorgen die Stadtwerke Radolfzell als leistungsstarker Versorger dafür, dass die Stadt Radolfzell inkl. aller Ortsteile Anschluss an das schnelle Glasfaser-Internet erhalten. Auch im Jahr 2024 konnte die Sparte kontinuierlich weiter ausgebaut werden und ein stetiger Kundenzuwachs erreicht werden. Die Erlöse der Sparte tragen mittlerweile kontinuierlich Ihren positiven Beitrag zum Unternehmensergebnis bei.

Die strategischen Weichenstellungen für den Umbau der Wärmeversorgung in Radolfzell wurden mit verschiedensten Maßnahmen, trotz aller aktuellen Herausforderungen, eingeleitet. Man möchte die Transformation in eine klimaneutrale Wärmeerzeugung von Anfang an aktiv begleiten. Mit dem bereits in 2022 neu aufgestellten Team Wärme und einem spartenübergreifenden Verständnis wird die Herausforderung zur Erreichung der Klimaneutralität gemäß den politischen Zielen und gültigen Rahmenbedingungen konsequent und in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern angegangen.

## GESAMTWIRTSCHAFTLICHE UND BRANCHENBEZOGENE RAHMENBEDINGUNGEN

### Markt- und Wettbewerbsumfeld

Konjunkturelle Schwäche und struktureller Wandel belasten deutsche Wirtschaft
In ihrer Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2024 erwarten die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute für das Kalenderjahr 2024 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2 %. Im Frühjahr 2024 hatten sie noch ein Wachstum von 0,3 % prognostiziert. Belastend wirke neben der konjunkturellen Schwäche auch der strukturelle Wandel der deutschen Wirtschaft. Diese strukturellen Anpassungsprozesse, die laut der Experten durch Dekarbonisierung, Digitalisierung und demografischen Wandel sowie wahrscheinlich auch durch einen stärkeren Wettbewerb mit Unternehmen aus China ausgelöst wurden, begrenzen die Wachstumsperspektiven der deutschen Wirtschaft. Besonders betroffen sei die Industrie – insbesondere Hersteller von Investitionsgütern und energieintensive Zweige; als Auslöser der konjunkturellen Schwäche sehen die Experten das hohe Zinsniveau und hohe wirtschafts- und geopolitische Unsicherheiten. Beides beeinflusse sowohl die Investitionstätigkeit als auch den privaten Konsum. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz legte Anfang Oktober 2024 seine Herbstprojektion vor: Für das Kalenderjahr 2024 erwartet die Bundesregierung, dass das BIP um 0,2 % zurückgehen wird.



elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -



Als Grund dafür werden – neben konjunkturellen Risiken – strukturelle Probleme Deutschlands angeführt, während zugleich große geoökonomische Herausforderungen bestehen.

Stromerzeugung in Deutschland sinkt

Nach aktuellen Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lag die Brutto-Stromerzeugung in Deutschland in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 bei 366 Mrd. kWh und damit um etwa 1 % unter dem Vorjahr (370 Mrd. kWh).

Anteil erneuerbarer Energien an deutscher Stromerzeugung steigt auf 59 %

Nach Schätzungen des BDEW betrug der Anteil der erneuerbaren Energien an der Brutto-Stromerzeugung in Deutschland in den ersten neun Monaten des Kalenderjahres 2024 insgesamt 59 % – nach 54 % im Vorjahreszeitraum. Besonderen Anteil am Anstieg der Erneuerbaren-Quote hatten dabei Photovoltaikanlagen, die rund 20 % mehr Strom produzierten. Auch die Erzeugung aus Wind nahm zu, wobei sich die Stromproduktion an Land und auf See unterschiedlich stark entwickelte: Während die Stromproduktion aus Windkraftanlagen an Land (Onshore) um 7 % über dem Vorjahr lag, haben die Windkraftanlagen auf See (Offshore) knapp 20 % mehr Strom erzeugt. In Summe hat die Stromerzeugung aus Wind um rund 9 % zugenommen. Die Stromerzeugung aus Biomasse und biogenem Siedlungsabfall war gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Insgesamt wurden aus erneuerbaren Energien zirka 218 Mrd. kWh Strom produziert.

Windenergie wird weiter ausgebaut

Im Januar 2024 hat der Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) den „Status des Windenergie-ausbaus an Land in Deutschland" für das Kalenderjahr 2023 veröffentlicht: Insgesamt wurden in Deutschland brutto 3.567 MW Windleistung an Land neu installiert. Mit einem Plus von 48 % gegenüber dem Vorjahreszubau hat sich damit der jährliche Aufwärtstrend seit 2019 fortgesetzt. Dennoch liegt der Zubau weiterhin deutlich unter dem der Rekordjahre 2014 bis 2017. Die installierte Gesamtleistung aus Windenergie an Land lag bei 61.010 MW und damit rund 5 % über dem Vorjahreswert.
Gemäß der im Juli 2024 veröffentlichten Publikation des BWE zum Status des Windenergieausbaus an Land im ersten Halbjahr des Kalenderjahres 2024 betrug der Brutto-Zubau von Wind-leistung an Land in Deutschland insgesamt 1.308 MW. Das waren rund 19 % weniger als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Die installierte Gesamtleistung aus Windenergie an Land stieg gegenüber dem 31. Dezember 2023 um 1,5% an und betrug 61.917 MW.

Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen und Aufdach-Photovoltaikanlagen sinkt

In den ersten acht Monaten des Jahres 2024 hat sich laut der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts „Fahrzeugzulassungen und Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen mit alternativem Antrieb" vom August 2024 der Absatz von vollelektri-

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -



schen Autos in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund ein Drittel (32 %) reduziert. Gründe dafür seien abgesetzte Förderungen für Elektroautos und anhaltende politische Diskussionen in diesem Bereich, sowie die weiterhin schlechte Wirtschaftsentwicklung. Für das Jahr 2025 sei ein wieder steigender Absatz zu erwarten, da die europäischen Flottengrenzwerte für Absatzdruck sorgen. Auch im Bereich Elektro-Lkw sei mit zunehmenden Absatzzahlen zu rechnen, nachdem erste Modelle auch im Schwerlastverkehr verfügbar sind. Nach einem Wachstum von jeweils über 50 % in den Jahren 2022 und 2023 ist der Absatz von Wärmepumpen für die dezentrale Wärmeerzeugung im ersten Halbjahr 2024 laut dem Bundesverband Wärmepumpe e.V. stark zurückgegangen und lag leicht über dem Niveau von 2021. Dieser Rückgang führt gemäß den Experten dazu, dass das politische Ziel von 500.000 neuen Wärmepumpen pro Jahr im Jahr 2024 deutlich verfehlt werde. Die allgemeine Investitionszurückhaltung angesichts der schwachen Konjunktur trüge hierzu ebenso bei wie die nach wie vor große Verunsicherung über die kommunalen Wärmepläne. Der Bundesverband Wärmepumpe erwartet im zweiten Halbjahr 2024 eine Verbesserung der Marktsituation, auch aufgrund der hohen Fördersätze für den Einbau von Wärmepumpen. Entsprechend den im Oktober 2024 veröffentlichten Daten der BNetzA war auch bei Aufdach-Photovoltaikanlagen (kleiner 30 kWp) eine sinkende Nachfrage zu verzeichnen: Seit Mai 2024 lag die Leistung der monatlich neu installierten Anlagen unter den Werten des Vorjahres – der stärkste Rückgang war im August zu verzeichnen – und damit deutlich unter den Erwartungen der Branche.

## Energiepolitisches Umfeld

### Fördermittel für die Energiewende sind knapp

Nachdem das Bundesverfassungsgericht im November 2023 die Finanzierung des staatlichen Klima- und Transformationsfonds in Teilen für nichtig erklärt hat, fehlten dem Fonds im Jahr 2024 rund 60 Mrd. Euro, die zur Finanzierung zahlreicher Bundesprogramme für die Energiewende vorgesehen waren. Die Bundesregierung hat daraufhin entsprechende Kürzungen an den Programmen vorgenommen. Davon betroffen ist auch die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW), die Anreize für Investitionen in die Dekarbonisierung von Wärmeerzeugung und Wärmenetzen schaffen soll. Nach der jüngsten Haushaltsplanung von August 2024 werden die BEW-Mittel für den Gesamtzeitraum bis 2029 gegenüber der Planung von 2023 um rund 900 Mio. Euro auf insgesamt rund 3,2 Mrd. Euro reduziert. Die Fernwärmebranche hält dagegen unverändert eine Fördersumme von über 3 Mrd. Euro pro Jahr bis nach 2030 für notwendig. Die Branchenverbände AGFW und VKU haben diesen Förderbedarf im Juli 2024 in einer Studie untermauert; dort wird der Investitionsbedarf in die Fernwärme in Deutschland bis zum Jahr 2030 auf insgesamt 43,5 Mrd. Euro beziffert.

### Rahmen für die Wärmewende

Die Wärmewende erhielt mit der Verabschiedung des novellierten Gebäudeenergie-Gesetzes (Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer

elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -



Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden – GEG), des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG) sowie der überarbeiteten Richtlinie zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) im ersten Quartal des Berichtsjahres einen neuen rechtlichen Rahmen. Danach muss jede Kommune in den kommenden Jahren einen Wärmeplan entwickeln, auf dessen Basis die notwendigen Investitionen in Infrastruktur und die Wärmeerzeugung zielgerichtet erfolgen können. Der Bund unterstützt Investitionen in Gebäudesanierungen und neue Heizungen mit Fördersätzen zwischen 30 % und 70 %. Bei neuen Heizungen müssen mindestens 65 % der eingesetzten Energie aus erneuerbaren Quellen stammen – diese Vorgabe kann ein Gebäudeeigentümer auch durch den Anschluss an ein Fernwärmenetz erfüllen.

Bundesregierung stellt Eckpunkte ihrer Kraftwerksstrategie vor

Im Februar 2024 hat die Bundesregierung Eckpunkte ihrer Kraftwerksstrategie vorgestellt und Anfang Juli 2024 weiter konkretisiert. Demnach sollen auf Grundlage eines neuen Kraftwerkssicherheitsgesetzes in einer ersten Säule 5 GW an neuen H2-ready-Gaskraftwerken und 2 GW an umfassenden H2-ready-Modernisierungen ausgeschrieben werden. Diese Kraftwerke sollen ab dem achten Jahr nach Inbetriebnahme beziehungsweise Umrüstung vollständig mit Wasserstoff betrieben werden. Hinzu kommen 500 MW reine Wasserstoffkraftwerke und 500 MW Langzeitspeicher. In einer zweiten Säule werden dann weitere 5 GW Gaskraftwerksneubauten ausgeschrieben. Erste Ausschreibungen sind laut Bundesregierung bis Frühjahr 2025 geplant. Gleich-zeitig sollen die Arbeiten am zukünftigen Strommarktdesign weitergehen – vor allem mit Blick auf einen Kapazitätsmechanismus, der ab 2028 angewandt werden soll.

Europäisches Klimaziel 2040

Die Europäische Kommission veröffentlichte am 6. Februar 2024 eine Mitteilung zur Festlegung eines Klimaziels für das Jahr 2040. Dieses Zwischenziel dient dazu, den Pfad zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu konkretisieren. Vorgesehen ist eine Nettoreduktion von Treibhausgasemissionen in Höhe von 90 % im Vergleich zu 1990. Der zugehörige Legislativvorschlag zur Umsetzung des Ziels folgt voraussichtlich in ersten Halbjahr 2025 unter der nach den Europawahlen am 9. Juni 2024 neu zusammengesetzten Kommission.

EU reformiert Strommarktdesign

Der Prozess zur EU-Strommarktreform wurde als Reaktion auf die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine gestartet. Die Beschlüsse in der ersten Jahreshälfte 2024 sollen für stabilere Strompreise und einen besseren Schutz der Verbraucher bei künftigen Krisen sorgen. Dabei wird das grundsätzlich funktionierende Prinzip der Strommärkte nicht verändert. Auf eine erneute Erlösabschöpfung für bestimmte Stromerzeugungstechnologien wurde verzichtet. Veränderungen wird es im Bereich der erneuerbaren Energien geben. Hier haben die Mitgliedsstaaten nach Inkrafttreten der novellierten Richtlinie drei Jahre Zeit, um die Förderung auf freiwillige zweiseitige Differenzverträge (Contracts for Differences, CfDs) beziehungsweise wirkungsgleiche Mechanismen umzustellen. Dabei sind in Zeiten mit

elektronisches Exemplar
mit Unterschrift



sehr hohen Strompreisen Zahlungen von geförderten Anlagen an den Staat vorgesehen, um eine Überförderung zu vermeiden. Direktverträge zwischen Stromerzeugern und Verbrauchern (Power Purchase Agreements, PPA) bleiben weiterhin möglich. Diese EU-Vorgaben sichern stabile Rahmenbedingungen in den Bereichen der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie des Stromhandels und -vertriebs.

Erleichterungen beim Ausbau erneuerbarer Energien

Bundestag und Bundesrat haben Ende April 2024 das Solarpaket I beschlossen, um den Ausbau erneuerbarer Energien weiter zu beschleunigen. Das Gesetzespaket unterstützt sowohl den Ausbau von Photovoltaik- als auch von Windkraftanlagen. Bereits bestehende Windenergiegebiete werden zu sogenannten Beschleunigungsgebieten erklärt, in denen die Genehmigung weiterer Windenergievorhaben deutlich schneller erteilt werden kann. Auch die Einführung einer Duldungspflicht für die Verlegung und den Betrieb von Netzanschlussleitungen sowie für Überfahrtsrechte bei erneuerbaren Energien soll sich positiv auf die Umsetzungsgeschwindigkeit von Projekten auswirken, die auf Flächen der öffentlichen Hand geplant sind. Für Photovoltaikdachanlagen bei gewerblich genutzten Gebäuden und Mehrfamilienhäusern sind im Solarpaket I zahlreiche Verbesserungen enthalten. So erleichtert das Modell der „gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung" die Weitergabe von Photovoltaikstrom in Mehrfamilienhäusern. Darüber hinaus wird der Einsatz von Stromspeichern vereinfacht, wenn durch die Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien und aus dem Netz eine Mischnutzung stattfindet.

Die Bundesnetzagentur hat erste Zahlen zum Ausbau erneuerbarer Energien für die Stromerzeugung im Jahr 2024 veröffentlicht. Demnach stieg die installierte Leistung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien um etwa 20 Gigawatt, was eine Gesamtleistung von rund 190 Gigawatt ergibt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 12 Prozent. Den größten Beitrag zu dieser Entwicklung leisten die Energiequellen Solar und Wind. Durch das Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land (Wind-an-Land-Gesetz), welches am 01. Februar 2023 in Kraft getreten ist, gibt es neue Sonderregelungen für die Windenergie an Land im Baugesetzbuch. Hierdurch soll das Flächenziel und das Planungsverfahren zur Ausweisung von Windenergiegebieten erleichtert und beschleunigt werden. Bis Ende 2026 sollen die verfügbaren Flächen für Windenergie auf 1,4 Prozent der Bundesfläche und bis 2032 auf 2 Prozent der Bundesfläche erhöht werden.
Laut Angaben der Bundesnetzagentur betrug der Zubau an Windkraft an Land im Jahr 2024 2,5 Gigawatt, was unter dem Vorjahreswert liegt. Dabei wurde auch die Stilllegung von etwa 0,7 Gigawatt berücksichtigt. Die insgesamt installierte Leistung erreichte 63,5 Gigawatt, mit dem Ziel, bis 2030 auf 115 Gigawatt zu wachsen. Zudem wurden mit fast 15 Gigawatt Rekordgenehmigungen erteilt, was einen Anstieg von nahezu 90 % im Vergleich zu 2023 darstellt und auf eine steigende Zahl an Inbetriebnahmen in den kommenden Jahren hindeutet.



elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -



Die Ausbauziele für Windkraft werden bis 2026 dennoch voraussichtlich nicht erreicht. Gründe hierfür sind lange Realisierungszeiten und Stilllegungen älterer Anlagen. Die Höhe des Zuschlags im EEG-Ausschreibungsverfahren ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit der Projekte.

Zukunft der Gas- und Stromnetze: Bewegung im Ordnungsrahmen

Anfang August 2024 trat das Gasbinnenmarkt-Paket der EU in Kraft, das den europäischen Rahmen zur Gestaltung der Zukunft der Gasnetze setzt. Die Regelungen ermöglichen es Gasverteilnetzbetreibern, zukünftig auch Wasserstoffverteilnetze zu betreiben. Ferner sind sie verpflichtet, Stilllegungspläne für Teilnetze zu entwickeln, in denen die Gasnachfrage absehbar sinken wird. MVV hält es für dringend erforderlich, dass Bundesregierung und Gesetzgeber das Gasbinnenmarkt-Paket noch in dieser Legislaturperiode in nationales Recht überführen, denn ein verlässlicher Rahmen ist unabdingbar für die Gestaltung der Zukunft der Gasnetze und damit für die erfolgreiche Umsetzung der Wärmewende. Gleichzeitig hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) von ihren Ende 2023 erheblich ausgeweiteten Kompetenzen Gebrauch gemacht und eine umfassende Anpassung des regulatorischen Rahmens der Gas- und Stromnetze angestoßen, um die Netzinfrastrukturen an die sich verändernden Zukunftsszenarien anzupassen. So sollen Gasverteilnetzbetreiber beispielsweise künftig die Möglichkeit haben, die regulatorische Abschreibungsdauer für die meisten Anlagegüter zu verkürzen. Auch eine Abschaffung oder Weiterentwicklung des Effizienzvergleichs sowie die Anerkennung der Bildung von Rückstellungen für die Stilllegung von Teilnetzen in der Netzentgelt-Systematik werden diskutiert.

BNetzA ermöglicht Steuerung von Verbrauchern in der Niederspannung

Ende November 2023 hat die BNetzA mit der Festlegung zu § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) die Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und Netzanschlüssen in der Niederspannung durch den Verteilnetzbetreiber geregelt. Der Verteilnetzbetreiber kann danach den Leistungsbezug aller steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, die ab dem 1. Januar 2024 in Betrieb gehen, auf bis zu 4,2 kW reduzieren, wenn dies für den sicheren Netzbetrieb notwendig ist. Zulässig sind dabei sowohl die Direktsteuerung der einzelnen Verbrauchseinrichtung als auch die Steuerung über ein kundeneigenes Energiemanagement-System (HEMS). Im Gegenzug können die Betreiber der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen zwischen einer pauschalen Netzentgeltreduzierung oder einer prozentualen Absenkung des Arbeitspreises wählen. Außerdem haben die Betreiber steuerbarer Verbrauchseinrichtungen einen Anspruch auf Anschluss unabhängig von der vorhandenen Netzkapazität.

BNetzA erhöht Basiszinssatz für Neuinvestitionen

Darüber hinaus hat die BNetzA Ende Januar 2024 die Festlegung von Regelungen für die Bestimmung des kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatzes für Neuanlagen im Kapitalkostenaufschlag veröffentlicht. Der Eigenkapitalzinssatz für Neuinvestitionen soll sich für die 4. Regulierungsperiode (bei Gas bis zum 31. Dezember 2027, bei Strom bis 31. Dezember 2028) aus einem jährlich variablen

elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift



Basiszins (der Umlaufrendite öffentlicher Anleihen) zuzüglich eines Wagniszuschlags von aktuell rund 3 % ergeben. Der Eigenkapitalzinssatz für Bestandsanlagen bleibt hingegen unverändert. Damit wird seitens des Regulierers das Erfordernis einer kurzfristigen Neuskalierung der Netzinvestitionsbedingungen vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Energiewende und des aktuellen Zinsumfeldes anerkannt.

Wasserstoff-Kernnetz nimmt Form an

Im ersten Halbjahr 2024 haben Bundesregierung und BNetzA zudem die Rahmenbedingungen zur Errichtung des Wasserstoff-Kernnetzes geschaffen. Vorgesehen ist eine Finanzierung über sogenannte Amortisationskonten, die die Höhe der Netzentgelte in der Hochlaufphase begrenzen und eine zeitlich gestreckte Vereinnahmung in der Zukunft ermöglichen. Die BNetzA hat den finalen Antrag der Fernleitungsnetzbetreiber zum konkreten Umfang des Kernnetzes im Oktober 2024 in weiten Teilen genehmigt.

Umsetzung der Wachstumsinitiative

Das BMWK hat Ende Oktober 2024 einen zweiten Referentenentwurf zu Änderungen des EnWG und EEG vorgelegt, der um eine Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) und Maßnahmen zur Umsetzung der Wachstumsinitiative der Bundesregierung von Juli 2024 ergänzt wurde. Die vorgeschlagenen Änderungen sollen vor allem die Flexibilität im Stromsystem erhöhen. Dadurch soll die Häufigkeit und Intensität von Spitzen bei der Stromerzeugung adressiert sowie die flächendeckende Installation digitaler Smart Meter unterstützt werden.

## Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und § 3 Abs. 4 Satz 2 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)

Die Stadtwerke Radolfzell GmbH gilt nach § 3 Nr. 38 EnWG als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen und hat gemäß § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG für ihre Tätigkeiten im Bereich der Elektrizitäts- und Gasverteilung sowie für den Messstellenbetrieb getrennte Konten zu führen sowie je eine Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für diese Tätigkeiten aufzustellen. Darüber hinaus werden Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors vorgenommen. Die zahlenmäßige Entwicklung der Tätigkeiten Elektrizitäts- und Gasverteilung ist im Tätigkeitsabschluss dargestellt, bestehend aus jeweils einer Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung.

## STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

Der veränderte Markt und die sich stetig ändernden exogenen Einflussfaktoren erfordern auch eine regelmäßige Überprüfung bestehender Prozesse sowie der Organisation und ziehen gegebenenfalls Anpassungen nach sich. So hat man



sich auf der diesjährigen Strategieklausur mit den erforderlichen strukturellen Änderungen beschäftigt, um den neuen Gegebenheiten gerecht zu werden.

Die Stadtwerke Radolfzell setzen weiterhin -neben dem kontinuierlich wachsenden Vertriebs- und Dienstleistungsangebot- auf die Energieerzeugung aus regenerativen Quellen vor Ort. Zukünftig möchte man Strom, den man direkt erzeugt, auch als sogenanntes PPA (Power Purchase Agreement) als Beschaffungsergänzung mit ins Portfolio aufnehmen. Dies bedeutet, dass die regenerativ erzeugten Strommengen direkt in den Vertriebsbilanzkreis der Stadtwerke Radolfzell fließen und so an den Kunden, außerhalb einer Förderung, erzeugt und weiterverteilt werden.

Ebenso wurde beschlossen, dass die Stadtwerke Radolfzell die Veränderungen in der Wärmeerzeugung (Kommunale Wärmeplanung (KWP) aktiv gestalten möchte. Hierzu wurden die strategischen Weichen für die Zukunft gestellt und eine proaktive Rolle bei der Ausgestaltung der KWP für das Versorgungsgebiet in Radolfzell in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Radolfzell eingenommen.

Auf Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die langfristige Bindung wird ebenfalls ein großes Augenmerk gelegt. In Zeiten des Fachkräftemangels wird es wichtiger denn je, neues Personal zu gewinnen und neben den bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden.

Mit dem geförderten Projekt „Transformationskonzept zur Klimaneutralität" sind die Stadtwerke Radolfzell daran Ihre eigene $CO_2$-Bilanz zu erstellen, Ziele für die Reduktion zu definieren und mit gezielten Maßnahmen das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.

## Beteiligungsportfolio

Das Beteiligungsportfolio orientiert sich maßgeblich an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Die Anteile an den Beteiligungen zur Erreichung der Klimaschutzziele ergeben sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| a) | Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG, München | 2.500,0 T€ (Vj. 2.000,0 T€) |
| b) | Hegauwind Verwaltungs GmbH, Tengen | 2,5 T€ (Vj. 2,5 T€) |
| c) | Hegauwind GmbH & Co. KG – Verenafohren, Tengen | 497,5 T€ (Vj. 497,5 T€) |
| d) | Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH, Radolfzell | 1,0 T€ (Vj. 1,0 T€) |
| e) | Hegauwind – Brand Verwaltungs-GmbH, Tengen | 2,5 T€ (Vj. 2,5 T€) |
| f) | Hegauwind Brand GmbH & Co. KG, Tengen | 570,0 T€ (Vj. 10,0 T€) |

Im Rahmen einer geplanten Beteiligung an Windkraftanlagen sind weitere Anzahlungen für die Projektierung erfolgt.

Um einer Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Ziel einer kostenoptimalen Prozessunterstützung im Bereich von unternehmensnahen Dienstleistungen gerecht zu werden, war das Unternehmen zum Ende des Berichtszeitraums des Weiteren beteiligt an:

| | | | |
|---|---|---|---|
| g) | ZV Wasserversorgung Überlingen am Ried, Radolfzell | 222,7 T€ | (Vj. 222,7 T€) |
| h) | Stadtwerke IT & Service GmbH & Co. KG, Radolfzell | 81,0 T€ | (Vj. 81,0 T€) |
| i) | Stadtwerke IT & Service Verwaltungs-GmbH, Radolfzell | 0,0 T€ | (Vj. 0,0 T€) |
| j) | Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH, Radolfzell | 3,0 T€ | (Vj. 3,0 T€) |

## Personalentwicklung

Die Stadtwerke beschäftigten zum 31.12.2024 insgesamt 133 Mitarbeiter/-innen, davon 15 Personen in Ausbildung. Mit einer Ausbildungsquote in Höhe von rund 12 % sind die Stadtwerke Radolfzell nach wie vor ein wichtiger und attraktiver Arbeitgeber. Um der zunehmenden Komplexität der Geschäftsprozesse eines Infrastrukturdienstleisters gerecht zu werden, setzt das Unternehmen weiterhin auf eine eigene Mitarbeiterentwicklung und Qualifizierung durch individuelle Schulungsangebote. Ferner wird das betriebliche Gesundheitsmanagement vor dem Hintergrund gestiegener Ausfallzeiten einen höheren Stellenwert einnehmen.

## Gesellschaftliche Verantwortung und Engagement

Im Geschäftsjahr 2024 sind die Stadtwerke ihrer gesellschaftlichen Verantwortung durch ein ausgewogenes Engagement zur Förderung von Sport, Kultur und Bildung weiterhin gerecht geworden. Die Region unseres Versorgungsgebietes ist nicht nur ein Standort, sondern auch unser Zuhause. Als kommunales Unternehmen verbindet uns viel mit den Menschen und unseren Kunden, die hier leben und den Gästen unserer Stadt, die im Rahmen der Gesundheitsvorsorge Leistungen der Kureinrichtungen der Stadt in Anspruch nehmen.

Wir haben uns auch im Jahr 2024 wieder aktiv an Initiativen und Aktionen für den Klima- und Umweltschutz beteiligt und sehen uns weiterhin als fester gesellschaftlicher Bestandteil unserer Stadt.

# GESCHÄFTSVERLAUF

## Stromvertrieb

### a) Geschäftsverlauf

Der Absatz des Stromvertriebs belief sich im Berichtsjahr 2024 auf 155,2 Mio. kWh (Vj. 160,4 Mio. kWh). Der Absatz im Netzgebiet der Stadtwerke

elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -



Radolfzell ist auf 77,4 Mio. kWh (Vj. 80,3 Mio. kWh) gesunken. Die Verkaufsmengen in anderen Netzgebieten hatten ebenfalls einen Rückgang zu verzeichnen. Hier konnte der Vertrieb einen Absatz von 77,8 Mio. kWh (Vj. 80,0 Mio. kWh) erzielen. Die Vertriebsmenge wird zu 50 % (Vj. 50 %) außerhalb des Radolfzeller Netzes abgesetzt. Im Netzgebiet von Radolfzell hat der Stromvertrieb einen Marktanteil von 69,4 % (Vj. 72,2 %).

Die Umsatzerlöse der Stromversorgung sind von 47,4 Mio. € im Vorjahr um 4,1 % auf 49,3 Mio. € gestiegen. Kostensteigerungen auf der Beschaffungsseite sowie bei den Netzentgelten konnten bei nach wie vor marktgerechten Preisen nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben werden.

Aufgrund der grundsätzlich ergebnisneutralen Weitergabe von gestiegenen gesetzlichen Umlagen bei gleichzeitig höheren Beschaffungskosten, ist der Anstieg der Umsatzerlöse preisbedingt.

**b) Chancen und Risiken**

Im zunehmend herausfordernden Wettbewerbsumfeld im Strommarkt setzen die Stadtwerke Radolfzell weiterhin konsequent auf ihre Stärken: eine klare ökologische Ausrichtung, faire Preise und eine starke lokale Verankerung. Unser Stromvertrieb im Privatkundenbereich wurde vollständig auf 100 % Strom aus Erneuerbaren Energien umgestellt – ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz, das bei unseren Kundinnen und Kunden gut ankommt und uns als glaubwürdige, umweltfreundliche Alternative zu überregionalen Anbietern positioniert.
Zukunftschancen ergeben sich nicht nur durch die zuverlässige Belieferung mit grünem Strom, sondern insbesondere durch innovative Projekte zur Eigenstromnutzung. So bieten wir Lösungen für die Integration von Photovoltaikanlagen und moderner Speichertechnologie an – sowohl für Privat- als auch für Gewerbekunden. Zudem bauen wir unsere Angebote zur Lieferung von selbst erzeugtem Strom aus eigenen Erneuerbaren-Energien-Anlagen auf Gebäuden und Liegenschaften im gesamten Versorgungsgebiet sukzessive aus.

Auch wenn der Bereich Energiedienstleistungen nicht unmittelbar auf den Stromabsatz einzahlt, ist er für die langfristige Kundenbindung und Positionierung im Markt von hoher Bedeutung. Anbieter wie Enpal zeigen, dass der Wettbewerb um die Kundenschnittstelle längst nicht mehr nur über den Strompreis geführt wird, sondern über umfassende Lösungen rund um Strom, Wärme und Eigenverbrauch. Hier wollen wir als Stadtwerke Radolfzell weiterwachsen und unsere Angebote intelligent vernetzen.

Der anhaltende Preiswettbewerb macht es erforderlich, unsere lokalen Stärken noch sichtbarer zu machen. Deshalb forcieren wir die Marktbearbeitung nach außen mit klar definierten Maßnahmen: gezielte Rückholaktionen bei fremdversorg-

elektronisches Exemplar



ten Kunden und die konsequente Nutzung von Cross-Selling-Potenzialen stehen dabei im Fokus. Ziel ist es, bestehende Kundenbeziehungen durch zusätzliche Produkte und Dienstleistungen zu stärken und gleichzeitig ehemalige Kunden zurückzugewinnen.

Zur Sicherung unserer Wettbewerbsfähigkeit optimieren wir fortlaufend unsere internen Prozesse in der Beschaffung und Belieferung. Eine schlanke, effiziente Organisation ist entscheidend, um eine stabile Kostenbasis zu gewährleisten und Preisspielräume zu erhalten.

Gleichzeitig begegnen wir den gestiegenen Risiken durch volatile Beschaffungskosten und potenzielle Zahlungsausfälle mit einem wirkungsvollen Risiko- und Forderungsmanagement. Dazu zählen unter anderem der gezielte Einsatz von Warenkreditversicherungen, Vorkasse Vereinbarungen bei Groß- und Gewerbekunden sowie die Anpassung von Abschlagszahlungen im Privatkundensegment. Diese Maßnahmen dienen der finanziellen Absicherung und Stabilität unseres Unternehmens – im Sinne aller Kundinnen und Kunden.
Die Stadtwerke Radolfzell bleiben damit auch in einem sich wandelnden Markt ein verlässlicher, nachhaltiger und kundenorientierter Energieversorger.

## Stromnetz

### a) Geschäftsverlauf

Der Netzabsatz im Stromnetz der Stadtwerke Radolfzell belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf 111,4 Mio. kWh (Vj. 111,2 Mio. kWh).

### b) Chancen und Risiken

Mit Bescheid des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg vom 26.10.2021 wurden die Erlösobergrenzen für das Stromnetz für die Jahre 2019 bis 2023 festgelegt. Für die Umsatzerlöse im Stromnetz bestand somit Planungssicherheit bis Ende 2023. Der Antrag zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren der 4. Regulierungsperiode für die Jahre der 2024 bis 2028 wurde fristgerecht gestellt. Dem Verfahren wurde zwischenzeitlich mit Bescheid vom 04.03.2022 zugestimmt. Auf den ebenfalls fristgerecht gestellten Antrag auf Kostenprüfung für die 4. Regulierungsperiode stellte die Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg am 30.01.2025 Rückfragen, die zwischenzeitlich beantwortet wurden. Ein Bescheid über die Erlösobergrenzen für die 4. Regulierungsperiode steht bis dato aus.

## Gasvertrieb

### a) Geschäftsverlauf

Der Absatz des Gasvertriebs (ohne Lieferungen an andere Betriebszweige) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 auf 428,4 Mio. kWh

elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -



(Vj. 500,1 Mio. kWh); dies entspricht einem Rückgang von 14,4 %. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Gradtagszahlen um 4,6 % zurück. Der überproportionale Absatzrückgang ist somit in einem Anstieg der Durchleitungsmenge aber auch in einem geänderten Verbrauchsverhalten der Kunden begründet. Die Vertriebsmenge konnte zu 71,0 % (Vj. 74,1 %) außerhalb des Radolfzeller Netzes abgesetzt werden. Im Netzgebiet von Radolfzell hatte der SWR-Gasvertrieb einen Marktanteil von 71,0 % (Vj. 74,4 %).

Die Umsatzerlöse der Gasversorgung betrugen 38,4 Mio. € (Vj. 48,9 Mio. €). Der Rückgang ist somit überwiegend mengeninduziert.

**b) Chancen und Risiken**

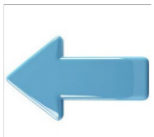
Analog zur Stromversorgung wird auch das Gasgeschäft – wie bereits in der Vergangenheit – zunehmend von wettbewerblichen Rahmenbedingungen geprägt sein. Die Stadtwerke Radolfzell nehmen diese Herausforderung an und richten ihre Strategie konsequent an den sich wandelnden Marktbedingungen aus.

Die Dekarbonisierung des Wärmemarktes wird weiter vorangetrieben. Gleichwohl sind sich die Stadtwerke der Tatsache bewusst, dass Gas – insbesondere im Rahmen innovativer Wärmeprojekte – auch mittelfristig noch eine Rolle spielen wird.

Die zuletzt spürbare Entspannung auf den Energiemärkten gaben die Stadtwerke zeitnah und in vollem Umfang an ihre Kundinnen und Kunden weiter.

In den vergangenen Jahren konnten die Stadtwerke Radolfzell insbesondere im gewerblichen Bereich, auch außerhalb des eigenen Netzgebiets, beachtliche Kunden- und Mengenzuwächse erzielen. Im assoziierten Netzgebiet liegt der Fokus künftig auf einer klugen, wettbewerbsfähigen Preisgestaltung und einer gezielten Imageverbesserung. Ziel ist es auch im Gas, Kunden zurückzugewinnen und damit zusätzliche Wertschöpfung für das Gesamtsystem Stadtwerke zu generieren.

Gleichzeitig zeigt sich ein deutlich erkennbarer Trend: Die Stilllegung von Gaszählern infolge des verstärkten Einbaus alternativer Heiztechniken nimmt spürbar zu. Aus der Energiekrise gab es noch nachgelagerte Effekte: Aufgrund milder Temperaturen insbesondere im Februar 2024 (+ 6°C über den langjährigen Mittel) mussten teure, langfristig beschaffte Mengen aus der Hochpreisphase am Markt zu deutlich niedrigeren Preisen veräußert werden. Dies Verursachte neben dem Margenverlust auch ein erhebliche ungeplante Zusatzkosten im Bereich der Strukturierungskosten. Um künftig besser auf solche temperaturbedingten Effekte reagieren zu können, haben die Stadtwerke ihre Strukturierungskosten erhöht und das Risikomanagement entsprechend angepasst.



## Gasnetz

### a) Geschäftsverlauf

Der Absatz im Gasnetz der Stadtwerke Radolfzell GmbH belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf 175,1 Mio. kWh (Vj. 174,3 Mio. kWh) und war somit nahezu konstant.

### b) Chancen und Risiken

Die Erlösobergrenze für das Gasnetz der Stadtwerke Radolfzell GmbH wurde mit Bescheid vom 23.08.2018 für den Zeitraum 2018 bis 2022 festgelegt. Der Teilnahme am vereinfachten Verfahren der 4. Regulierungsperiode für die Jahre 2023 bis 2027 wurde ebenfalls mit Bescheid vom 24.03.2022 zugestimmt. Für die Kostenprüfung der 4. Regulierungsperiode wurde der Antrag fristgerecht gestellt. Im 4. Quartal 2023 erfolgten hierzu erste Rückfragen der Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg im Rahmen der Anhörung. Ein Genehmigungsbescheid der Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg steht bis dato aus.

## Wasserversorgung

### a) Geschäftsverlauf

Die Erträge aus dem Wasserverkauf in Höhe von 4,4 Mio. € (Vj. 3,7 Mio. €) sind bei einer konstanten Absatzmenge von 1,7 Mio. m³ infolge der zum 01.02.2024 durchgeführten Preisanpassung angestiegen.

Die Konzessionsabgabe im Geschäftsjahr 2024 wurde wiederum aus der eigenen Ertragskraft der Wassersparte erwirtschaftet.

### b) Chancen und Risiken

Die Stadtwerke Radolfzell sind auch nach der letzten Erhöhung ihrer Trinkwasserpreise zum 01.02.2024 im Preisvergleich mit anderen Wasserversorgungsunternehmen im günstigsten Drittel Baden-Württembergs, was als ein positiver Standortfaktor zu werten ist.

Um den Risiken der Zukunft mit klimarobusten Versorgungssystemen zu begegnen, haben die Stadtwerke Radolfzell bereits im Jahr 2020 eine Zielnetzplanung der Trinkwasserversorgung bis in das Jahr 2050 durchgeführt. Maßnahmen aus diesem Katalog werden ausgeführt oder befinden sich in Planung, so z. B. eine neue Aufbereitungsanlage im Ortsteil Böhringen, welche eine alte Bestandsanlage am Standort Untertorplatz perspektivisch ersetzen wird.

elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -



## Wärmeversorgung

### a) Geschäftsverlauf

Die Wärmeversorgung erbrachte im Geschäftsjahr 2024 bei einem Absatz von 15,2 Mio. kWh (Vj. 14,4 Mio. kWh) Erlöse aus dem Wärmeverkauf in Höhe von 2,8 Mio. € (Vj. 2,9 Mio. €). Das rückläufige Erlösniveau hat seine Ursache im Rückgang der indexbasierten Wärmepreisformeln.

### b) Chancen und Risiken

Die Wärmeversorgungsanlagen der Stadtwerke Radolfzell mit den entsprechenden Preisstellungen an unsere Kunden stehen weiterhin in direkter Konkurrenz zu allen Erzeugungsalternativen. Durch die massiv angestiegenen Preise für fossile Brennstoffe sind die Anfragen zum Anschluss an das Wärmenetz gestiegen. Hier gilt es in Abstimmung mit der „Kommunalen Wärmeplanung" Chancen zu suchen. Größere nachhaltige Wärmeprojekte könnten sich im Zusammenhang mit der Nutzung von Abwärme der städtischen Kläranlage sowie der Nutzung von Wärme aus dem Bodensee ergeben. Neben den Chancen, die sich aus dem Ausbau der Wärmeversorgung (perspektivisch als Ersatz für die Erdgasversorgung) ergeben, stellt die Finanzierung dieser Projekte durchaus ein ambitioniertes Ziel dar. Hierfür werden neben staatlichen Fördermitteln und Fremdkapital auch Eigenmittel der Gesellschafter sowie alternative Finanzierungsformen erforderlich werden.

## Stadtverkehr

### a) Geschäftsverlauf

Die Stadtverkehrsparte erzielte im Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in konstanter Höhe von 0,9 Mio. € (Vj. 0,9 Mio. €).

### b) Chancen und Risiken

Zur Vorbereitung einer notwendigen Neuausschreibung des Stadtverkehres von Radolfzell ab dem Jahr 2024 bzw. 2026 hat die Gesellschaft bereits im Jahr 2018 begonnen, die weitere Entwicklung zur Verbesserung des ÖPNV in der Stadt aktiv voranzutreiben. Geplant ist u. a. einen neuen Nahverkehrsplan unter Einbeziehung aller Ortsteile auf den Weg zu bringen. Auf Grund des zeitlichen Engpasses für die Ausschreibung erfolgt die Umsetzung nun in zwei Schritten folgendermaßen:

1. Schritt: Vergabe der Stadtverkehrsleistungen für die Jahre 2024 - 2025 mit Status Quo-Bedienung

2. Schritt: Vergabe der Stadtverkehrsleistungen für die Jahre 2026 – 2036 in Verbindung mit dem durch die Stadt Radolfzell erstellten Mobilitätskonzepts

elektronisches Exemplar



## Breitbandversorgung

### a) Geschäftsverlauf

Die Breitbandversorgung ist seit gut zwölf Jahren ein zunehmend wichtigerer und wachsender Bestandteil der Daseinsvorsorge für die Kunden der Stadtwerke Radolfzell. Diese Entwicklung wurde durch die Ereignisse seit dem Geschäftsjahr 2024 verstärkt. So konnte durch die gestiegenen Anforderungen der Gesellschaft an schnelle Datenverbindungen der Geschäftsumfang deutlich ausgebaut und erweitert werden. Die Anzahl der zum Jahresende 2024 unter Vertrag stehenden Kunden belief sich auf rund 3.000 Kunden (Vj. ca. 2.600 Kunden).

Vor diesem Hintergrund stiegen die Umsatzerlöse der Breitbandversorgung auf nunmehr 1,7 Mio. € (Vj. 1,6 Mio. €). Mit rund 0,18 Mio. € (vor Steuern) leistet die Breitbandversorgung nun wiederholt einen positiven Ergebnisbeitrag.

### b) Chancen und Risiken

Die Wettbewerbsfähigkeit der Stadtwerke Radolfzell bei Breitband- und Internetdienstleistungen konnte im Berichtszeitraum durch eine aktive Marktbearbeitung weiter gesteigert werden. Exklusive Liefer- und Anschlussverträge konnten insbesondere bei Neubauvorhaben und Quartierentwicklungen umgesetzt werden.

Nachdem bereits ein Großteil der Stadt mit Glasfaser erschlossen wurde, liegt nun der Fokus darauf, Kunden an die vorhandene Infrastruktur anzuschließen. Daraus ergeben sich für die Marktbearbeitung vor Ort Chancen und das Geschäftsfeld kann sich in einem dynamischen Umfeld weiterentwickeln.

## Dienstleistungen und Nebengeschäfte

### a) Geschäftsverlauf

In der Sparte Dienstleistungen und Nebengeschäfte wurden Umsätze in Höhe von 4,5 Mio. € (Vj. 4,2 Mio. €) erzielt.

Der Anstieg der Umsatzerlöse ist auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder (Elektro-Mobilität, Mieterstromprojekte etc.) sowie auf eine wachsende Nachfrage im Bereich technischer und kaufmännischer Betriebsführungen zurückzuführen. In Zeiten stark steigender Strompreise wächst ferner die Nachfrage nach Eigenerzeugungsanlagen spürbar an.

### b) Chancen und Risiken

Die Stadtwerke Radolfzell sehen im Bereich der Dienstleistungen und Nebengeschäfte insbesondere im „Non-Commodity" und im Projektgeschäft neue Chancen, sich weiterhin als lösungsorientierter Dienstleister zu präsentieren und zu behaupten. Mit der sehr positiven Entwicklung von Lösungen und Angeboten im



elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -



Bereich der Elektromobilität zeigte sich, dass man durchaus Chancen hat, neue Geschäftsfelder aufzubauen und neue Erlöse zu generieren. Wichtig wird sein, die neuen Vertriebswege und Produktangebote in einer geeigneten IT-Infrastruktur effizient abzubilden.

## ENTWICKLUNG DES GESAMTUNTERNEHMENS

### Ertragslage

Trotz des Rückgangs der Umsatzerlöse in Höhe von 7,5 Mio. € um ca. 6,8 % auf insgesamt 102,6 Mio. € konnte ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 2,8 Mio. € erreicht werden. Nach wie vor spielt die langfristige Beschaffungsstrategie der Stadtwerke Radolfzell eine wichtige Rolle, die es dem Unternehmen ermöglicht bei nach wie vor marktgerechten Kundenpreisen, für wesentliche Beschaffungsmengen von langfristig gesicherten Beschaffungspreisen zu profitieren. Allerdings führten Veränderungen im Verbrauchsverhalten der Kunden im Geschäftsjahr 2024 dazu, dass langfristig beschaffte Energiemengen nicht abgerufen wurden und deshalb auf niedrigerem Preisniveau abverkauft werden mussten.

Der erzielte Jahresüberschuss ist mit 1,5 Mio. € unter Planniveau. Das EBIT in Höhe von 2,1 Mio. € erreicht den Plan (Stand Dezember 2023) in Höhe von 2,6 Mio. € ebenfalls nicht, da die erwähnten Belastungen aus dem Abverkauf von Energiemengen nicht gänzlich kompensiert werden konnten.

Ferner fielen IT-Kosten über Plan an, da infolge der Beschleunigung gesetzlicher Vorgaben diese Kosten bei der Planung nicht vollends absehbar waren. Rechts- und Beratungskosten zur Begleitung und Vorbereitung strategischer Entscheidungen lagen ebenfalls über Plan. Gleichwohl stellt der erzielte Jahresüberschuss und das EBIT im branchenvergleich ein gutes Ergebnis dar.

### Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 75,2 Mio. € um 9,0 Mio. € auf 84,2 Mio. €. Auf der Aktivseite stieg das Anlagevermögen um 8,0 Mio. €, im Wesentlichen beeinflusst durch Investitionen in Sachanlagen in Höhe von 7,4 Mio. € (Vj. 5,3 Mio. €) sowie in Finanzanlagen in Höhe von 0,4 Mio. € (Vj. 0,9 Mio, €)

Die Gesamtinvestitionen in Höhe von 11,1 Mio. € lagen um rund 32,5 % unter dem Planniveau.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 1,0 Mio. € infolge des Anstiegs der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und einem Rückgang der liquiden Mittel. Die Guthaben bei Kreditinstituten reduzierten sich stichtagsbezogen von

elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift



11,9 Mio. € um 2,8 Mio. € auf 9,1 Mio. €. Der seit 2022 hohe Bestand an liquiden Mitteln steht im Zusammenhang mit dem Verkauf der Liegenschaften zu Beginn des Jahres 2022 sowie der neubauprojektbezogenen Aufnahme von KfW-bezuschusstem Fremdkapital. Im Rahmen der kurzfristigen Forderungen stiegen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stichtags- und umsatzbedingt um 4,3 Mio. €. Die Vorräte lagen mit 1,6 Mio. € in etwa auf Vorjahresniveau.

Rechnet man den Ausschüttungsanteil des Jahresüberschusses vor dem Hintergrund des Gewinnverwendungsvorschlags der Geschäftsführung (Einstellung in die Gewinnrücklagen in Höhe von 0,2 Mio. €) den kurzfristigen Verbindlichkeiten zu, so ergibt sich eine bilanzielle Eigenkapitalausstattung von 26,7 % der Bilanzsumme (Vj. 29,6 %). Der Rückgang der Eigenkapitalquote ist die Folge der im Geschäftsjahr 2024 realisierten Fremdkapitalaufnahme. Der Anstieg der Lieferantenverbindlichkeiten ist im Wesentlichen den höheren Energiebeschaffungskonditionen geschuldet. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern lagen mit 0,5 Mio. € auf Vorjahresniveau.

Auf der Grundlage eines Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 2,4 Mio. € (Vj. 2,5 Mio. €), eines Mittelzuflusses aus der Finanzierungstätigkeit von 5,4 Mio. € (Vj. Mittelzufluss von 6,0 Mio. €) und aus einem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von 10,6 Mio. € (Vj. 5,0 Mio. €) ergab sich ein Rückgang des Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich Kontokorrentverbindlichkeiten) um 2,8 Mio. € auf 9,1 Mio. € (Vj. Anstieg 3,6 Mio. €).

Die an die Stadt Radolfzell am Bodensee entrichtete Konzessionsabgabe von 1,5 Mio. € (Vj. 1,3 Mio. €) wurde in der Strom- und Gassparte sowie in der Wassersparte jeweils in vollem Umfang erwirtschaftet.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden Darlehen in Höhe von 9,1 Mio. € aufgenommen, weshalb sich bei einer Tilgungsleistung von 1,9 Mio. € ein Anstieg der Bankverbindlichkeiten um 7,2 Mio. € auf 31,5 Mio.€ ergibt. Zum 31. Dezember 2024 bestehen insgesamt 2,0 Mio. € an nicht ausgeschöpften Kreditlinien.

Der Anstieg der sonstigen Rückstellungen um 0,4 Mio. € ist im Wesentlichen dem Anstieg der Verpflichtung aus dem Energieverkauf im Zuge des sog. „BEHG" ($CO_2$-Abgabe) sowie einer Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Verkehrsdienstleister zur indexbasierten Tragung von Kostensteigerungen geschuldet. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen liegen mit 11,0 Mio. € um 3,1 Mio. € über dem Vorjahreswert (Vj. 7,9 Mio. €). Die sonstigen Verbindlichkeiten sanken im Wesentlichen angesichts geringerer Umsatzsteuerverbindlichkeiten um 1,5 Mio. €.

Die Vermögens- und Finanzlage ist geordnet, die Ertragslage der Gesellschaft kann als gut bezeichnet werden. Die Geschäftsführung ist mit dem Verlauf des Geschäftsjahres zufrieden, da trotz der externen Einflüsse ein im mittelfristigen Vergleich gutes Ergebnis erreicht werden konnte.



elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -



## CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

Im Rahmen des unternehmensinternen Risikomanagementsystems werden die Risiken systematisch identifiziert und analysiert sowie hinsichtlich der potenziellen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit regelmäßig neu bewertet.

Generell sind alle Geschäftsfelder in ihren oben genannten Chancen und Risiken unterschiedlichen Markt-, Betriebs-, und Branchenrisiken ausgesetzt. Somit unterliegen die Stadtwerke Radolfzell mit ihren Prozess- und Organisationsabläufen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit einem ständigen Wandel, der sich aus der zunehmenden Komplexität der sich ebenfalls ändernden politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen begründet. Den Risiken wird durch kontinuierliche Weiterentwicklung der Instrumente in den jeweiligen Geschäftsprozessen und durch Weiterbildung der Mitarbeiter und Berücksichtigung geprüfter Verfahren und Software auf Basis der definierten Unternehmensstrategie entgegengetreten.

Hinzuweisen ist insbesondere auf mögliche Risiken als Folgewirkung der durch den Gesetzgeber angestrebten Energiewende und die unternehmerisch nicht beeinflussbaren vielfältigen Kostenblöcke staatlich verordneter Vorgaben, Umlagen, Aufschläge und Steuern.

Die Risikosituation ist neben den geschäftstypischen Chancen- und Risiken und den Risiken aus der Corona-Pandemie seit dem Geschäftsjahr 2022 wesentlich durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine beeinflusst. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 sind die Risiken in unserem Geschäft auf einem ähnlichen Niveau. Operative Risiken wie etwa Cyber-IT-Risiko oder die Verfügbarkeit von kritischen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind für Unternehmen in Deutschland und in der Energiebranche wie bereits in den Jahren 2022 und 2023 relevant.

Aufgrund der oben beschrieben allgemeinen Situation und den daraus ergebenden Volatilitäten der Energiemärkte, wurden verschiedene Szenarien betrachtet und entsprechend im Risikomanagement ergänzt.

Bezüglich weiterer Chancen und Risiken wird auf die vorstehenden Ausführungen zu den einzelnen Sparten verwiesen.

### Risikobericht Finanzinstrumente

Zu den Finanzinstrumenten zählen originäre und derivative Finanzinstrumente. Bezüglich des Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten wird auf den Anhang verwiesen.

Die originären Finanzinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen Finanzanlagen des Anlagevermögens, Forderungen sowie flüssige Mittel.

elektronisches Exemplar



Auf der Passivseite betreffen die originären Finanzinstrumente im Wesentlichen Verbindlichkeiten.

Das Risikomanagement in Bezug auf Finanzinstrumente ist der Geschäftsgröße angepasst und erfolgt durch laufende Überwachung von Seiten der Geschäftsführung.

Die einzelnen Risikokategorien sind wie folgt zu beurteilen:

**Preisänderungsrisiken**

Risiken, dass der Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen des Marktpreises oder preisbeeinflussender Parameter, wie Wechselkurse, Volatilitäten oder Marktzinssätze, schwankt, liegen grundsätzlich vor. Wertminderungen im Beteiligungsportfolio des Finanzanlagevermögens können zwar gewöhnlich nicht ganz ausgeschlossen werden, sind aber nicht zu erwarten. Im Vergleich zum Vorjahr ist angesichts der Prognose keine deutliche Inflationssteigerung zu erwarten. Fremdwährungsforderungen oder -verbindlichkeiten bestehen nicht.

**Ausfallrisiken**

Im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden in 2024 Forderungsverluste von 25 T€ (Vj. 24 T€) verbucht. Mit mehreren Kunden mussten Ratenzahlungen vereinbart werden. Die darüber hinaus gebildeten Wertberichtigungen in Höhe von 331 T€ (Vj. 300 T€) berücksichtigen die Risiken unvorhersehbarer Forderungsausfälle. Aufgrund der anhaltenden konjunkturellen Schwäche ist das Ausfallrisiko weiterhin auf einem erhöhten Niveau. Dem gestiegenen Risiko wurde bereits in 2022 durch die Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen von 2,0 % auf 3,0 % Rechnung getragen, welche derzeit unverändert fortgeführt wird. Insolvenzen bei Kunden in den Folgejahren sind nicht auszuschließen. Deren Risiken werden aber bei den Größtkunden durch Vorauszahlungsvereinbarungen bzw. Forderungsausfallversicherungen reduziert.

**Liquiditätsrisiken**

Risiken, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die Finanzmittel zu beschaffen, die zur Begleichung der im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten eingegangenen Verpflichtungen notwendig sind, bestehen derzeit nicht. Ausreichende Kreditlinien stehen der Gesellschaft zur Verfügung. Die Liquiditätssteuerung angesichts der Volatilität der Preise an den Energiemärkten gewinnt zunehmend an Bedeutung und bedarf eines erhöhten Fokus in diesem Bereich. Dies auch vor dem Hintergrund der Liquiditätsplanung und -steuerung des Neubauprojekts.

elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -



## Risiken aus Zahlungsstromschwankungen

Risiken resultieren daraus, dass die zukünftigen, aus einem Finanzinstrument erwarteten Zahlungsströme Schwankungen unterworfen und damit betragsmäßig nicht festgelegt sind. Die Stadtwerke sind diesen Risiken im Bereich der Bankdarlehen unterworfen, soweit die Zinsbindungsdauer vor letztmaliger Tilgung endet und bei Erneuerung der Zinsfestschreibung ein höherer Zins festgesetzt wird. Gleichzeitig kann dies bei sinkenden Zinssätzen positiv wirken.

Insbesondere die Zinserträge aus liquiden Mitteln als auch die Zinsaufwendungen aus Kontokorrentverbindlichkeiten sind von schwankenden Marktzinssätzen abhängig. Liquide Mittel werden derzeit auf Grund der Leitzins-Erhöhungen wieder geringfügig verzinst. Hinsichtlich des erhöhten Liquiditätsbedarfs aufgrund der Preisentwicklung sei auf die vorherigen Ausführungen verwiesen.

## PROGNOSEBERICHT

Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren in ihrer „Gemeinschaftsdiagnose Herbst" für das Kalenderjahr 2025 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,8 %. Die geringfügige Erholung soll aus dem steigenden privaten Verbrauch resultieren, der von den gestiegenen real verfügbaren Einkommen angeregt werde. Außerdem erwarten die Experten, dass der deutsche Außenhandel durch die Belebung der Konjunktur in wichtigen Absatzmärkten gestützt werde. In Verbindung mit besseren Finanzierungsbedingungen soll dies den Anlageinvestitionen zugutekommen. In ihrer Herbstprojektion vom Oktober 2024 rechnet die Bundesregierung ebenfalls auf der Grundlage dieser Erwartungen für das Kalenderjahr 2025 mit einer Belebung und erwartet einen Anstieg des BIP um 1,1 %.

Neben der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wirken sich vor allem die energie- und klimapolitischen Veränderungen auf nationaler und europäischer Ebene sowie regulatorische Steuerungseingriffe auf den zukünftigen Geschäftsverlauf aus.

Bestärkt durch die nationalen und internationalen Klimaschutzbemühungen und Gesetzesinitiativen fokussieren wir uns zunehmend darauf, unsere langfristigen Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Wir streben an, das Tempo bei unseren Aktivitäten zur Realisierung der Wärmewende, zur Umsetzung der Stromwende und zum Ausbau unserer Kundenlösungen für Klimaneutralität zu intensivieren. Dafür werden wir unsere Investitionen deutlich erhöhen müssen. Es ist geplant diese bis Ende 2024 für einen Zeitraum bis 2060 auf Grundlage einer langjährigen Unternehmenssimulation, welche in Begleitung der Thüga AG ermittelt wird, mit dem Aufsichtsrat abzustimmen und zu verabschieden. Gleichzeitig verfolgen wir Maßnahmen zur Verbesserung der Prozesse sowie zur Reduktion von Kosten. So schaffen wir für die Stadtwerke Radolfzell die Basis für nachhaltiges und profitables Wachstum.

elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -



Die Volatilität an den Energiehandels- und Beschaffungsmärkten mit sich schnell verändernden Preisen hat im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr etwas abgenommen. Wir rechnen zwar mit einer weiter abnehmenden Volatilität, sie wird aus unserer Sicht jedoch das langjährige Normalniveau weiterhin nicht erreichen und auch im Geschäftsjahr 2025 zu Unsicherheiten für die Stadtwerke Radolfzell führen. Dies ist auch auf die weltweiten Spannungen insgesamt zurückzuführen, deren Verlauf sich kaum zuverlässig vorhersehen lässt. Darüber hinaus gehen wir von einem perspektivisch unverändert hohen Wettbewerbsdruck aus.

Unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2025 geben wir erneut vor dem Hintergrund hoher gesamt- und energiewirtschaftlicher Unsicherheiten ab. Insgesamt rechnen wir damit, dass die Energiebranche und damit auch die Stadtwerke Radolfzell mittel- bis langfristig tiefgreifenden Veränderungen ausgesetzt sein wird, auf die wir uns seit Jahren einstellen. Wir beobachten alle für unser Geschäft relevanten Entwicklungen kontinuierlich und wirken mit unseren Maßnahmen darauf hin, dass unser Chancen-/Risikoprofil trotz aller Herausforderungen möglichst ausgewogen bleibt.

Im Geschäftsjahr 2025 planen die Stadtwerke Radolfzell weiterhin eine hohe Investitionstätigkeit in allen Geschäftsbereichen, um die operative Ertragsbasis zu sichern und weiteres Wachstum zu generieren. Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 planen die Stadtwerke Radolfzell Investitionen in Höhe von 20,3 Mio. € bzw. 16,5 Mio. € und prognostizieren Jahresüberschüsse von 1,7 Mio. € bzw. 0,3 Mio. €. Ob die vorliegende Wirtschaftsplanung vor dem Hintergrund des Fortgangs des Ukraine-Krieges und einer schwachen Konjunkturerwartung gehalten werden können bleibt abzuwarten. Ebenso ist abzuwarten, ob bzw. in welchem Umfang die Finanzierung der Investitionen im Zusammenhang mit der Energie- bzw. Wärmewende durch staatliche Förderung unterstützt werden wird.

Bedingt durch unser Geschäftsmodell ist die Ergebnisentwicklung insbesondere von den Witterungs- und Windverhältnissen, den Großhandelspreisen an den Energiemärkten, den Beschaffungskosten für Brennstoffe und CO2-Emissionszertifikate, der Verfügbarkeit unserer Anlagen sowie von der Entwicklung des Markt- und Wettbewerbsumfelds abhängig. Zudem ist die Entwicklung und Vermarktung von Photovoltaik- und Windprojekten generell durch eine hohe Volatilität gekennzeichnet. Angesichts der aktuellen Lage hängt die Erwartung für unser Adjusted EBIT neben den zuvor genannten Effekten auch von der weiteren Entwicklung der Bedingungen an den Energiemärkten ab, sowie davon, dass diese und die Folgen der geopolitischen Situation die Verfügbarkeit von Rohstoffen und die Einhaltung von Lieferketten nicht einschränken.

Zukunftsgerichtete Aussagen über Risiken und Chancen beruhen auf heutigen Erkenntnissen und bestimmten Annahmen. Sie beinhalten daher eine Reihe von Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Leistungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von den Prognosewerten abweichen.



Stadtwerke Radolfzell GmbH,
Radolfzell am Bodensee

Anlage 4 / 25

Für das Geschäftsjahr 2025 gehen wir davon aus, dass das Adjusted EBIT unter dem Ergebnis des Vorjahres liegen wird.

Radolfzell am Bodensee, 30. Mai 2025

Tobias Hagenmeyer
(Geschäftsführer)

elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift

Stadtwerke Radolfzell GmbH,
Radolfzell am Bodensee

# Bilanz zum 31. Dezember 2024

Stadtwerke Radolfzell GmbH, Radolfzell am Bodensee

## Aktivseite

| | 31.12.2024 EUR | 31.12.2023 EUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, sowie Lizenzen an solchen Rechten | 568.326,91 | 460.250,88 |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 15.055,60 |
| | **568.326,91** | **475.306,48** |
| **II. Sachanlagen** | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.988.056,47 | 4.045.582,86 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | | |
| a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 5.135.268,78 | 3.289.493,69 |
| b) Verteilungsanlagen | 31.584.694,78 | 30.404.462,56 |
| c) Sonstige | 644.789,97 | 667.725,34 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.182.535,32 | 1.171.181,65 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 9.068.786,62 | 4.611.167,99 |
| | **51.604.131,94** | **44.189.614,09** |
| **III. Finanzanlagen** | | |
| 1. Beteiligungen | 4.225.624,37 | 3.774.452,05 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 900,00 | 900,00 |
| | **4.226.524,37** | **3.775.352,05** |
| | **56.398.983,22** | **48.440.272,62** |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| **I. Vorräte** | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 866.118,38 | 786.876,32 |
| 2. Emissionszertifikate | 0,00 | 0,00 |
| 3. Bestand an unfertigen Erzeugnissen | 696.132,17 | 992.867,35 |
| | **1.562.250,55** | **1.779.743,67** |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.912.954,25 | 6.625.587,98 |
| 2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern | 125.247,94 | 141.695,26 |
| 3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 449.065,52 | 486.883,81 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.374.160,75 | 5.549.776,24 |
| | **16.861.428,46** | **12.803.943,27** |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | 9.127.708,89 | 11.929.919,44 |
| | **27.551.387,90** | **26.513.606,38** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | **211.243,14** | **215.393,41** |
| | **84.161.614,26** | **75.169.272,41** |

elektronisches Exemplar
- mit Unterschrift -

Anlage 1

## Passivseite

| | 31.12.2024 EUR | 31.12.2023 EUR |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 |
| **II. Kapitalrücklage** | 310.166,23 | 310.166,23 |
| **III. Gewinnrücklagen** | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 15.320.000,00 | 14.540.000,00 |
| **IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag** | 0,00 | 0,00 |
| **V. Jahresüberschuss** | 1.468.170,16 | 2.359.515,89 |
| | **23.698.336,39** | **23.809.682,12** |
| **B. Zuschüsse** | | |
| 1. Investitionszuschüsse | 1.422.668,67 | 1.549.904,79 |
| 2. Ertragszuschüsse | 5.598.923,78 | 5.389.907,07 |
| | **7.021.592,45** | **6.939.811,86** |
| **C. Rückstellungen** | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.330.900,00 | 1.357.700,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 54.306,00 | 54.306,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 1.272.773,01 | 904.913,97 |
| | **2.657.979,01** | **2.316.919,97** |
| **D. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31.444.793,66 | 24.339.742,91 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.971.326,58 | 7.879.128,66 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 470.152,77 | 496.114,32 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 138.261,62 | 102.048,65 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 6.279.116,28 | 7.803.666,42 |
| a) davon aus Steuern | 408.468,62 | 272.265,79 |
| b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| | **49.303.650,91** | **40.620.700,96** |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | 6.937,50 | 27.062,50 |
| **F. Passive latente Steuern** | 1.473.118,00 | 1.455.095,00 |
| | **84.161.614,26** | **75.169.272,41** |

elektronischer Exemplar
mit Unterschrift

Stadtwerke Radolfzell GmbH,
Radolfzell am Bodensee

Anlage 2

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024

**Stadtwerke Radolfzell GmbH, Radolfzell am Bodensee**

| | 2024<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 107.918.823,70 | 115.873.658,94 |
| Stromsteuer | -2.946.379,58 | -2.994.448,54 |
| Erdgassteuer | -2.401.413,86 | -2.802.678,51 |
| | 102.571.030,26 | 110.076.531,89 |
| 2. Verminderung / Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -296.735,18 | 625.112,49 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 680.322,93 | 697.119,35 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 737.451,03 | 455.167,57 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 62.714.432,32 | 73.818.577,59 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 20.497.335,59 | 18.727.182,59 |
| | 83.211.767,91 | 92.545.760,18 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 7.290.730,41 | 6.173.146,77 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.044.106,54 | 1.747.370,78 |
| | 9.334.836,95 | 7.920.517,55 |
| davon für Altersversorgung: € 608.333,83, Vj. € 528.908,63 | | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.127.426,95 | 2.965.630,06 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.595.891,44 | 4.902.764,25 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 403.663,11 | 250.192,38 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 2,00 | 1,00 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 90.616,90 | 66.196,11 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 773.213,28 | 458.751,08 |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 586.656,89 | 991.198,44 |
| 14. Ergebnis nach Steuern | 1.556.557,63 | 2.385.699,23 |
| 15. Sonstige Steuern | 88.387,47 | 26.183,34 |
| **16. Jahresüberschuss** | **1.468.170,16** | **2.359.515,89** |