



Stadt Überlingen

Haushaltsplan
2026/2027

der Bodensee.

Haushaltsplan 2026/2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2026/2027	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
Budgetierungsrichtlinie	71
 Haushaltsplan / Zahlenteil	 75
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	76
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	77
Querschnitt zum Ergebnishaushalt 2026	78
Querschnitt zum Ergebnishaushalt 2027	80
Querschnitt zum Finanzhaushalt 2026	82
Querschnitt zum Finanzhaushalt 2027	84
 Teilhaushalte	
THH 1 Innere Verwaltung	86
11 Innere Verwaltung	88
1110 Verwaltungsleitung / Gemeinderat / Ortschaftsrat	90
1111 Gremienarbeit	93
1112 Steuerungsunterstützung / Controlling	96
1113 Rechnungsprüfung	99
1114 Zentrale Funktionen	102
1120 Organisation und EDV	105
1121 Personalwesen	108
1122 Finanzverwaltung, Kasse	111
1123 Zentrale Versicherungen	113
1124 Gebäudemanagement	116
1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	122
1126 Zentrale Dienstleistungen	125
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	128
1132 Abgabewesen	131
1133 Grundstücksmanagement	134
 THH 2 Sicherheit und Ordnung	 137
12 Sicherheit und Ordnung	139
1210 Statistik und Wahlen	141
1220 Ordnungswesen	144
1221 Verkehrswesen	147

Haushaltsplan 2026/2027**Seite**

1222 Einwohnerwesen	150
1223 Personenstandswesen	153
1224 Kommunales Grundbuchwesen	156
1225 Sozialversicherung	159
1260 Brandschutz	162
1280 Katastrophenschutz	166

THH 3 Schulträgeraufgaben **169**

21 Schulträgeraufgaben	171
2110 Allgemeinbildende Schulen	173
211001 Bereitstellung / Betrieb Grundschulen	177
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	180
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasium	182
211010 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	184
2120 Sonderschulen	186
212002 Förderschulen	189
2140 Schülerbezogene Leistungen	191
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	194

THH 4 Kulturelle Einrichtungen **197**

25 Museum, Archiv	199
2510 Leopold-Sophien-Bibliothek	201
2520 Städtisches Museum	204
2521 Stadtarchiv	207
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	210
2610 Theater	212
2620 Musikpflege	215
2630 Musikschule	218
27 Volkshochschulen, Bibliotheken	222
2720 Stadtbücherei	224
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen	227
28 Sonstige Kulturpflege	230
2810 Sonstige Kulturpflege	232
29 Kirchliche Angelegenheiten	235
2910 Kirchliche Angelegenheiten	237

THH 5 Soziales, Kur, Sport **240**

31 Soziale Hilfen	242
3140 Soziale Einrichtungen	244
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	246

Haushaltsplan 2026/2027

	Seite
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	249
314009 Sonstige Soziale Einrichtungen	252
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	255
36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	258
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	260
362001 Kinder u. Jugendarbeit	263
362002 Jugendsozialarbeit	265
362003 Interessenvertretung Kinder /Jugendliche	267
362004 Jugendarbeit in Einrichtungen	269
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	271
41 Gesundheitsdienste	275
4180 Kur und Badeeinrichtungen	277
42 Sportförderung Sport und Bäder	280
4210 Förderung des Sports	282
4241 Sportstätten	285
THH 6 Planen, Bauen, Natur / Umwelt	288
51 Räumliche Planung u. Entwicklung	290
5110 Stadtentwickl., -planung, Verk. Pl., Ern. städteb. Planung	292
5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	295
52 Bauen und Wohnen	298
5210 Bauordnung	300
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	303
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	306
53 Ver- und Entsorgung	309
5310 Elektrizitätsversorgung	311
5340 Fernwärmeversorgung	314
5350 Kombinierte Versorgung	317
5360 Telekommunikationseinrichtung	320
5370 Abfallwirtschaft	323
5380 Abwasserbeseitigung	326
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	330
5410 Gemeindestraßen	332
5450 Straßenreinigung / Winterdienst	337
5460 Parkierungseinrichtungen	340
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	343
549001 Bereitstellung u. Betrieb öffentlicher Toiletten	346
55 Natur und Landschaftspflege	349
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	351
5520 Gewässerschutz / Öff. Gewässer / Wasserbaul. Anl.	354

Haushaltsplan 2026/2027**Seite**

5530 Friedhof- und Bestattungswesen	357
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	360
5550 Forstwirtschaft	363
56 Umweltschutz	365
5610 Umweltschutzmaßnahmen	368

THH 7 Wirtschaft und Tourismus	371
---------------------------------------	------------

57 Wirtschaft und Tourismus	373
5710 Wirtschaftsförderung	375
5730 Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen	378
5750 Tourismus	381

THH 8 Allgemeine Finanzwirtschaft	384
--	------------

61 Allgemeine Finanzwirtschaft	386
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	388
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	391

Investitionsprogramm	395
-----------------------------	------------

Projektpläne zu Schlüsselprojekten	410
---	------------

Anlagen zum Haushaltsplan	413
----------------------------------	------------

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	413
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	414
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	415
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes	416
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	417
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	418
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	419
Stellenplan 2026	420
Stellenplan 2027	426
Übersicht über die Zuordnung der Produkte/Kostenträger zu den Teilhaushalten	432
Übersicht der wichtigen Steuern, Abgaben und Gebühren	438
Übersicht über die Gebäude im Eigentum der Stadt Überlingen	441
Anlagen gem. § 1 Abs. 3 Ziffer 8 GemHVO der	444
Stadtwerke Überlingen GmbH	445
Überlingen Marketing und Tourismus GmbH	451
Abkürzungsverzeichnis	456

Haushaltsplan 2026/2027

Haushaltsplan 2026/2027

HAUSHALTSSATZUNG

der großen Kreisstadt Überlingen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im ERGEBNISHAUSHALT mit den folgenden Beträgen	2026	2027
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	109.478.389 €	110.792.153 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-110.611.579 €	-111.940.720 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	-1.133.190 €	-1.148.567 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-1.133.190 €	-1.148.567 €

2. im FINANZHAUSHALT mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	106.953.561 €	108.439.622 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-102.949.436 €	-104.043.607 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.004.125 €	4.396.015 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.075.100 €	19.679.525 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-60.521.388 €	-45.410.225 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-36.446.288 €	-23.730.700 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-32.442.163 €	-21.334.685 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.000.000 €	10.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-926.000 €	-1.171.800 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.074.000 €	8.828.200 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-25.368.163 €	-12.506.485 €

Haushaltsplan 2026/2027**2026****2027****§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	8.000.000 €	10.000.000 €
---	-------------	--------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf	30.346.500 €	62.271.100 €
---	--------------	--------------

Gemäß § 86 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird festgelegt, dass die nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung gelten.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	7.000.000 €	7.000.000 €
---	-------------	-------------

§ 6 Stellenplan

Die dem Haushaltsplan für die Jahre 2026 und 2027 beigefügten Stellenpläne sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

Überlingen, den 17.12.2025



Jan Zeitler
Oberbürgermeister

Nachrichtlich

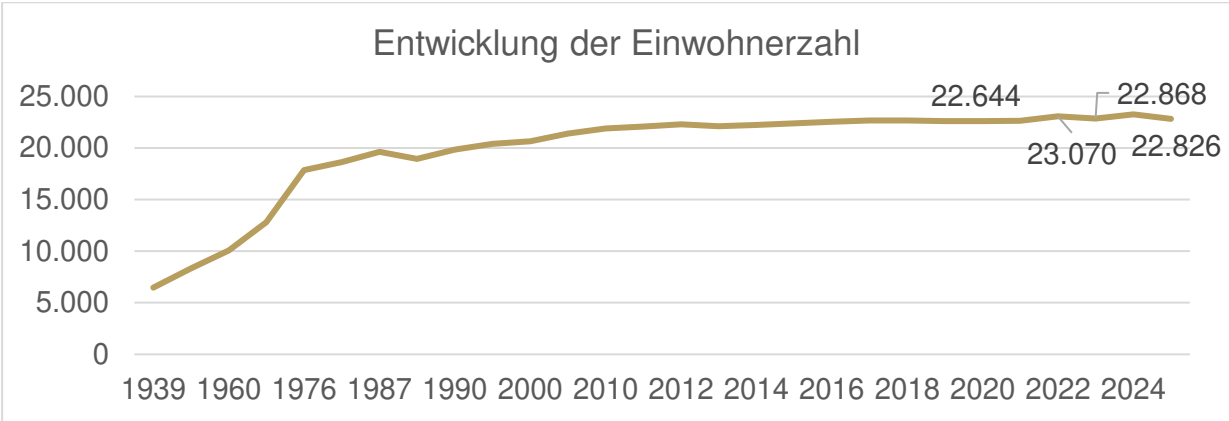
Hebesätze

Die Hebesätze wurden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer seit dem 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | | |
| a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v. H. | 350 v. H. |
| b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge | 144 v. H. | 144 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 370 v. H. | 370 v. H. |

Haushaltsplan 2026/2027
Große Kreisstadt Überlingen
Haushaltsplan
für die Rechnungsjahre 2026 und 2027

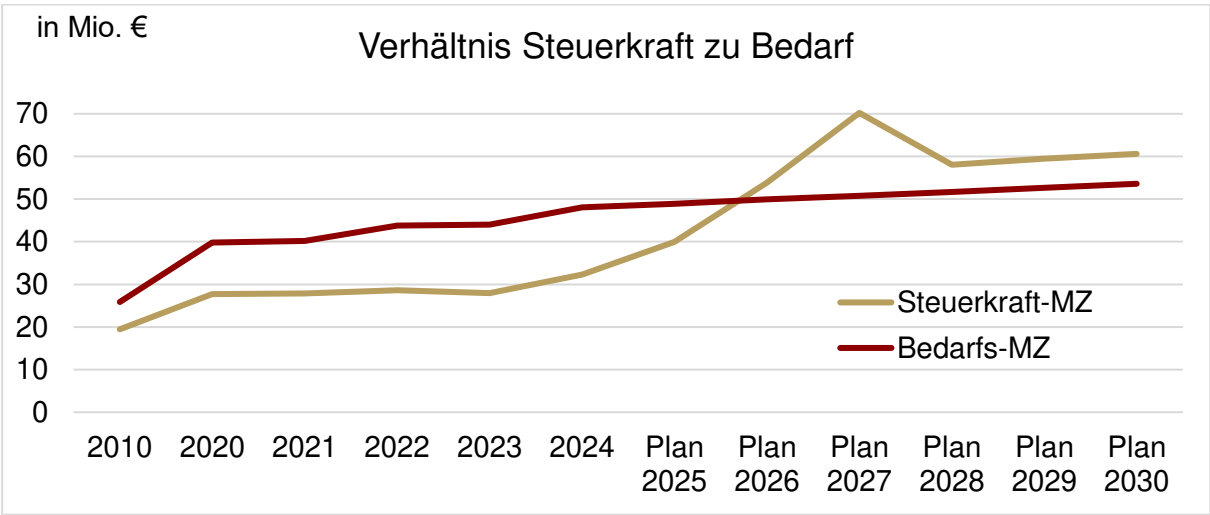
<u>Einwohnerzahl:</u>	lt. Fortschreibung	30. Juni	2022	23.070
	lt. Fortschreibung	30. Juni	2023	22.868
	lt. Fortschreibung	30. Juni	2024	23.268
	lt. Fortschreibung	30. Juni	2025	22.826

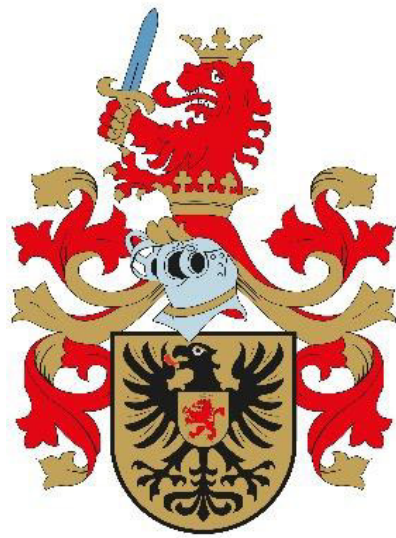


Gemarkungsfläche: 5.864 ha

Finanzausgleich 2026/2027

	<u>2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
Bedarfsmesszahl A+B	48.876.926 €	49.903.957 €	50.788.087 €
<u>Steuerkraftmesszahl</u>	<u>38.532.510 €</u>	<u>53.808.751 €</u>	<u>70.221.926 €</u>
Schlüsselzahl	10.344.417 €	0 €	0 €
Voraussichtliche Steuerkraftsumme	49.829.467 €	64.808.035 €	77.463.018 €
je Einwohner	2.183 €	2.839 €	3.393 €





Vorbericht
zum Haushaltsplan
2026/2027

Haushaltsplan 2026/2027**Inhalt**

I.	Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024.....	10
II.	Überblick über die Finanzwirtschaft 2025	13
1.	Der Ergebnishaushalt 2025	13
2.	Der Finanzhaushalt 2025	17
III.	Ausblick auf die Planjahre im Doppelhaushalt 2026/2027	19
1.	Der Planungsprozess im Überblick	19
2.	Ergebnishaushalt 2026 und 2027	22
3.	Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.....	29
4.	Haushaltsausgleich.....	49
5.	Rücklagen.....	51
6.	Der Finanzhaushalt 2026 und 2027	52
7.	Konzern Stadt - Einflüsse der Beteiligungen auf den städtischen Haushalt.....	64
8.	Die mittelfristige Finanzplanung	66

Haushaltsplan 2026/2027

I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Aufgrund der beginnenden rezessiven Phase und angespannten weltpolitischen Lage senkte die EZB nach langem Zögern im Juni erstmals den Leitzins. Mit drei weiteren Zinssenkungen lag der Leitzins zum Jahresende bei 3,0 %. Die Ungewissheit der Märkte schlug sich auch in den Steuereinnahmen nieder, weshalb die Anteile an den Bundessteuern (Umsatz- und Einkommenssteuer) sowie auch die Landeszuweisungen erstmals wieder reduziert wurden. Während sich die Wirtschaftslage auf Bundesebene verschlechtert, zeigt sich jedoch an den regionalen Steuereinnahmen branchenübergreifend ein stabiles und positives Bild, was sich auch im städtischen Haushalt stark widerspiegelt. Die hohen Preise im Energiemarkt halten weiterhin an. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex stieg im Jahr 2024 um 3,1 %. Auch der Baupreisindex lag für das Jahr 2024 bei 3,1 %.

Der Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024 kann nur vorläufig erfolgen, da die ausstehenden Jahresabschlüsse 2020-2024 erst sukzessive vollzogen werden und gegebenenfalls Änderungen im Ergebnis nach sich ziehen.

Das Rechnungsjahr 2024 schloss im Ergebnishaushalt mit

	Plan	Vorl. Ergebnis
ordentlichen Erträgen	89.424.785 €	112.588.667 €
ordentlichen Aufwendungen	-87.430.722 €	-124.646.350 €
ordentlichem Ergebnis	1.994.063 €	-12.057.683 €

Im Ergebnis schlossen die Erträge mit 112,59 Mio. € um 23,06 Mio. € positiver als im Plan 2024 veranschlagt ab. Auf der Ertragsseite lagen die Steuern und Abgaben mit 67,96 Mio. € um 21,55 Mio. € über den geplanten Ansätzen. Der Löwenanteil von 21,75 Mio. € entfällt dabei auf die Gewerbesteuer, welche mit 38,85 Mio. € auf absolutem Rekordniveau schließt. Die Zuweisungen und Zuwendungen waren im Plan 2024 mit 21,61 Mio. € veranschlagt und schlossen im Ergebnis mit 21,87 Mio. € und damit um 0,26 Mio. € über Plan ab. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen Zuweisungen des Bundes für das Projekt EHAP+ mit 0,22 Mio. €, Kostenerstattungen für den Gutachterausschuss (+0,13 Mio. €) sowie eine Vielzahl kleinerer Beträge. Die Schlüsselzuweisungen blieben dabei 0,30 Mio. € unter Plan und schlossen mit 13,57 Mio. €.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte fielen mit 11,28 Mio. € um 0,19 Mio. € geringer aus als geplant. Gründe sind hier unter anderem geringere Einnahmen des Betriebshofs. Die privatrechtlichen Entgelte schließen im vorläufigen Ergebnis mit 3,37 Mio. € um 1,09 Mio. € über Plan. Die Hauptgründe liegen im Gewinnanteil aus dem gemeinsamen Forstbetrieb mit 0,43 Mio. €, welcher nicht geplant wird, sowie im Mehrertrag bei Mieten von 0,35 Mio. €.

Die Kostenerstattungen und -umlagen liegen im Ergebnis mit 1,90 Mio. € um 0,27 Mio. € unter Plan. Dies lag unter anderem an Erstattungen von privaten Unternehmen (-0,07 Mio. €) sowie verbundenen Unternehmen (-0,05 Mio. €).

Die sonstigen ordentlichen Erträge schließen mit 3,15 Mio. € und damit 0,57 Mio. € über Plan. Im Wesentlichen liegt dies in Mehreinnahmen aus Bußgeldern (+0,33 Mio. €) sowie der Ausschüttung des Eigenkapitalanteils der Komm.ONE (+0,19 Mio. €) begründet.

Haushaltsplan 2026/2027

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen schließt vorläufig mit 124,97 Mio. € und damit mit einer Abweichung von +37,54 Mio. € zum Haushaltsansatz (87,43 Mio. €) ab. Diese enorme Abweichung geht auf den Sondereffekt der vollständigen Rückstellungsbildung im Finanzausgleich zurück. Im Jahr 2024 wurden somit nicht nur die tatsächlichen Zahlungen verbucht, sondern auch die Rückstellungen für die Zahlungen im Jahr 2026 in voller Höhe eingestellt.

Die Personalaufwendungen blieben mit 26,44 Mio. € um 1,48 Mio. € (-5,33 %) hinter den geplanten Ansätzen zurück. Der Ausschöpfungsgrad der Sach- und Dienstleistungen war erstmals mit 16,64 Mio. € nahezu auf Planniveau (17,00 Mio. €). Die Ausschöpfungsquote lag damit bei 99,62 %. Unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus 2023 in Höhe von 362.002 € reduziert sich die Ausschöpfungsquote geringfügig auf 95,88 %.

Die Transferaufwendungen schließen mit 70,90 Mio. € und damit 40,35 Mio. € über Plan. Die über Plan liegende Gewerbesteuer schlägt sich in höheren Gewerbesteuerumlagen (+2,67 Mio. €) nieder. Im Wesentlichen ausschlaggebend für die deutlich über Plan abschließenden Transferaufwendungen ist die vollständige Bildung der Rückstellungen des Finanzausgleichs. Davon entfallen auf die Rückstellung des Finanzausgleichs 22,29 Mio. € und auf die Rückstellung der Kreisumlage 16,15 Mio. €. Somit wird zukünftig die zweijährige Hebelwirkung des Finanzausgleichs vollständig verursachungsgerecht ins zweitvorherige Jahr zugeordnet.

Die Ergebnisverschlechterung von -5,40 Mio. € resultiert aus den vollständigen Rückstellungen des Finanzausgleichs. Diese sind jedoch nicht zahlungswirksam. Das negative Ergebnis kann durch eine Entnahme der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Die **Finanzrechnung** 2024 schloss mit folgenden Zahlen ab:

	Ergebnis	Plan-Abweichung
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	120.736.017 €	34.092.516 €
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.456.938 €	-496.158 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.279.079 €	33.596.318 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.858 €	-13.682.205 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.351.361 €	31.231.809 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.194.503 €	17.549.604 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0 €	-9.500.000 €
Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	-890.799 €	44.201 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-890.799 €	-9.455.799 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Gegensatz zur Ergebnisrechnung mit 39,28 Mio. € deutlich positiv ab. Dies resultiert aus den nicht zahlungswirksamen Rückstellungsbildungen des Finanzausgleichs im Ergebnishaushalt. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 56,58 Mio. € veranschlagt und schließen im Ergebnis mit 25,35 Mio. €. Durch die Neuplanung des Haushalts konnten die Ermächtigungsübertragungen auf 3,30 Mio. € reduziert werden.

In Summe ist erkennbar, dass sich durch die nicht abgeflossenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 31,23 Mio. € der Investitionssaldo im Ergebnis deutlich verbessert und die planerischen Kreditaufnahmen von 9,50 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Haushaltsplan 2026/2027

Durch die Minderauszahlungen konnten sogar die nicht zugeflossenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 13,68 Mio. € kompensiert werden. Dies ist jedoch im Ergebnis nicht als positiv zu bewerten, da sich die Investitionen im Pflichtbereich befinden und unter Berücksichtigung von natürlichen Kostensteigerungen zukünftig erneut und vermutlich höher einzuplanen sind.

Von den **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit entfielen auf:

	Ergebnis	Plan-Abweichung
Investitionszuwendungen	767.087 €	-10.963.015 €
Investitionsbeiträge	18.759 €	-1.008.741 €
Veräußerungserlöse (insb. Grundstücksverkäufe)	93.124 €	-1.716.176 €

Von den **Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit entfielen auf:

	Ergebnis	Plan-Abweichung
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.206 €	-934.974 €
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	1.421.233 €	-2.034.803,65 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.737.184 €	-18.672.501 €
<i>Hochbau</i>	13.969.818 €	-8.999.682 €
(WC ZOB, Neubau Turmgasse 1, Torhaus, ARB Ost, Kindehaus Schättlisberg)		
<i>Tiefbau</i>	8.458.526 €	-9.820.658 €
(Kanäle, Straßen,...)		
<i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	308.839 €	+147.839 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	738 €	-30.762 €
Auszahlung für Erwerb Finanzvermögen	350 €	+150 €
Investitionszuschüsse an Dritte (Zweckverbände, Stadtsanierung, Bonhoeffer-Haus)	1.107.830 €	-9.558.919 €

Bei den Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 0,89 Mio. € handelt es sich um die ordentlichen Kredittilgungen. Die Verschuldung reduziert sich zum 31.12.2024 auf 7,13 Mio. €. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2024 (25,35 Mio. €) war damit zu 5 % aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1,16 Mio. €) möglich. Der Endbestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand und Tagesgelder) betrug 39,04 Mio. €. An sonstigen Einlagen (Festgelder) waren 22,14 Mio. € vorhanden.

Das endgültige Gesamtergebnis, unter Berücksichtigung der Aufarbeitung aller aufgelaufenen Jahresabschlüsse, wird im Rechenschaftsbericht 2024 noch ausführlich dargestellt.

Haushaltsplan 2026/2027

II. Überblick über die Finanzwirtschaft 2025

In der Sitzung am 20.12.2023 beschloss der Gemeinderat den zweiten Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 der Stadt Überlingen, weshalb zum 01.01.2025 kein erneuter Beschluss einer Haushaltssatzung sowie eine Genehmigung notwendig waren. Damit war die Vollbewirtschaftung aller Ansätze bereits ab dem 01.01.2025 gegeben. Die Verwaltung und der Gemeinderat erhofften sich damit im Vergleich zu den Einzelhaushalten eine höhere Abarbeitungsquote von Investitionen und Unterhaltungsaufwand, da die Vollbewirtschaftung aufgrund des Haushaltsgenehmigungsprozesses erst im März/April eines Jahres freigegeben war.

Die Ergebnisse spiegeln die Ergebnisse zum Stichtag 30.11.2025 wider. Konkretere Informationen zum Stichtag 31.12.2025 können dann dem Jahresabschluss entnommen werden.

1. Der Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt 2025 weist ein negatives ordentliches Ergebnis aus und enthält

	Plan	Ergebnis 30.11.2025
ordentliche Erträge	87.745.460 €	119.567.727 €
ordentliche Aufwendungen	-91.399.493 €	-123.512.619 €
ordentliches Ergebnis	-3.654.033 €	-3.944.890 €

Die gesamtwirtschaftliche Lage im Jahr 2025 ist von einer verhaltenen konjunkturellen Dynamik geprägt. Nach einer Phase hoher Inflation und stark gestiegenen Preisen in den Vorjahren hat sich der Preisauftrieb 2025 spürbar abgeschwächt. Nichtsdestotrotz ist das allgemeine Preisniveau weiterhin sehr hoch. Die Baukonjunktur hat deutlich abgekühlt, was jedoch andererseits auch die Möglichkeit besserer Submissionsangebote bot. Durch hohe Tarifsteigerungen der Vorjahre, weiterhin hohe Energiepreise und die insgesamt hohen Preise ist der Ausgabendruck jedoch weiterhin hoch.

Nach den deutlichen Zinserhöhungen in den Jahren 2022/2023 hat die EZB im Jahr 2024 wieder schrittweise mit Zinssenkungen begonnen. Seit Juni 2025 liegt der Leitzins bei 2,15 %. Aktuell hat die Stadt ein überdurchschnittlich hohes Liquiditätsvolumen.

Steuern & ähnliche Abgaben

	Plan	Ergebnis 30.11.2025
Steuern	47.771.300 €	83.755.331 €

Die Novembersteuerschätzung geht bei den Gemeindeanteilen von Einkommens- und Umsatzsteuer sowie dem kommunalen Finanzausgleich von Mehrerträgen aus, wodurch die Ansätze mindestens auf Plan abschließen werden. Durch hohe Nachzahlungen bei der **Gewerbsteuer** wird das Ergebnis (61,73 Mio. €) voraussichtlich deutlich über Plan (17,00 Mio. €) abschließen. Das aktuelle Soll des Jahres 2025 beträgt 42,19 Mio. € und ist daher auch Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2026/2027. Hier weicht die örtliche Wirtschaft deutlich von den Prognosen der Steuerschätzung ab. Erfreulich ist, dass dies eine Vielzahl von Branchen betrifft und daher eine gute Stabilität der örtlichen Wirtschaft zeigt.

Haushaltsplan 2026/2027

Zum 01.01.2025 trat bundesweit die Grundsteuernovellierung in Kraft. Der Gemeinderat hatte hier eine Aufkommensneutralität (5,8 Mio. €) vorgegeben, weshalb die Sätze der **Grundsteuer** für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke bei 350 % belassen werden und für die übrigen Grundstücke in der Grundsteuer B von 450 % auf 144 % gesenkt werden konnte. Einerseits ergaben sich durch die Novellierung Verschiebungen zwischen der Grundsteuer A und Grundsteuer B, wodurch die Beträge der Grundsteuer B bereits höher anzusetzen sind. Im Ergebnis schließt die Grundsteuer gesamt unter Berücksichtigung neuer Grundsteuerfälle zum Stichtag 30.11.2025 bei 5,96 Mio. €. Hierbei zu berücksichtigen ist jedoch, dass durch die Korrektur von Bodenrichtwerten, noch nicht bearbeitete Einsprüche beim Finanzamt und ausstehende Befreiungsanträge sich dies nochmals korrigieren wird. Sämtliche vorstehend genannten Änderungen sind nach Klärung und Erhalt der neuen Messwerte zum 01.01.2025 vorzunehmen. Sollte nach Vorliegen aller endgültigen Messwerte eine Überdeckung bestehen, wird der Gemeinderat über die weitere Vorgehensweise beraten und beschließen.

Die **Zweitwohnungssteuer** liegt mit 2,49 Mio. € deutlich über Plan (2,14 Mio. €), weshalb auch die Ansätze für die Jahre 2026ff entsprechend höher angesetzt werden können. In den **Fremdenverkehrsbeiträgen** konnten Veranlagungen aus Vorjahren nachgeholt werden, sodass der Ansatz im Ergebnis (0,57 Mio. €) um rund 70 T€ überschritten werden konnte.

Zuweisungen & Zuwendungen

	Plan	Ergebnis 30.11.2025
Zuweisungen	17.520.317 €	17.363.525 €

Für den Bereich der Zuweisungen und Zuwendungen ist für das Jahr 2025 von deutlichen Mehrerträgen auszugehen. Bei den Zuweisungen wird bereits sichtbar, dass insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes sich deutlich im Vorjahresvergleich (10,77 Mio. €) reduziert haben und mit 6,55 Mio. € den Weg zur Abundanz bereits im Jahr 2025 vorzeichnen.

Insgesamt wird diese Position über Plan im Jahr 2025 schließen, da einerseits mit nicht geplanten Mehrerträgen bei einer Mauersanierung in der Gradebergstr. (+0,14 Mio. €) gerechnet werden konnte und die Bundesmittel des Projekts EhAP+ (0,13 Mio. €) zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Jahr 2023 noch nicht absehbar waren. Zudem konnten im Jahr 2025 die Zuschüsse für den Digitalpakt (0,73 Mio. €) vereinnahmt werden.

Öffentlich-rechtliche & privatrechtliche Entgelte

	Plan	Ergebnis 30.11.2025
öff.-rechtl. Entgelte	12.359.845 €	11.193.286 €
privatrechtl. Entgelte	2.480.116 €	2.571.554 €

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind im Plan mit 12,36 Mio. € und die privatrechtlichen Entgelte mit 2,48 Mio. € veranschlagt. Die öff.-rechtl. Entgelte sind auf Planniveau zu erwarten, die privatrechtlichen Entgelte schließen bereits zum Stichtag 30.11.2025 mit 2,57 Mio. € über Plan, was auf Erlöse des Betriebshofs zurückzuführen ist.

Haushaltsplan 2026/2027Kostenerstattungen & -umlagen

	Plan	Ergebnis 30.11.2025
Kostenerstattungen	2.109.112 €	467.703 €

Die Kostenerstattungen liegen zum Stichtag 30.11.2025 noch unter Plan, was auf die noch nicht gebuchten Kostenerstattungen für die Personalleistungen der Stadt durch den Spital- und Spendfonds Überlingen zurückzuführen ist. Dies wird im Restjahr noch durchgeführt, sodass die Position auf Planniveau zu erwarten ist.

Zinsen & ähnliche Erträge

	Plan	Ergebnis 30.11.2025
Zinsen u. ä. Erträge	319.757 €	1.154.256 €

Während die Zinsen auf Seiten der Kreditaufnahmen eine höhere Belastung mit sich bringen, kann die vorhandene Liquidität erfreulicherweise nach der langen Niedrigzinsphase wieder zur Generierung von Zinserträgen genutzt werden. Zwar haben sich die Zinssätze im Vergleich zum Vorjahr 2024 nahezu halbiert, trotzdem konnten deutliche Mehrerträge (0,83 Mio. €) bereits zum Stichtag 30.11.2025 erreicht werden.

Sonstige ordentliche Erträge

	Plan	Ergebnis 30.11.2025
Sonst. ord. Erträge	2.577.562 €	3.062.072 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden aufgrund von Mehreinnahmen aus Bußgeldern (+0,39 Mio. €) sowie der Überweisung der Restmittel der Landesgartenschau nach Abschluss der Liquidation (0,11 Mio. €) über Plan erwartet.

Personalaufwand

	Plan	Ergebnis 30.11.2025
Personalaufwand	29.168.724 €	23.507.435 €

Die Personalaufwendungen werden für das Jahr 2027 im Forecast mit 27,00 Mio. € aufgrund unbesetzter Stellen und schwieriger Personalgewinnungslage deutlich unter Plan erwartet und schließen zum jetzigen Stand mit 23,51 Mio. €. Hierbei sind die Lohn- und Gehaltszahlungen für November und Dezember 2025 nicht berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan	Ergebnis 30.11.2025
Sach- und Dienstleist.	16.526.110 €	14.755.038 €

Haushaltsplan 2026/2027

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegt zum Stichtag 30.11.2025 bei 14,76 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Anmeldungen der Fachabteilungen ist zum Jahresende zu erwarten, dass der Planansatz nicht ausreicht und ca. bei 18,00 Mio. € liegen wird. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Mittelbereitstellungen für das Gebäudemanagement. Die Hintergründe können beispielsweise der Sitzung des Gemeinderats vom 24.09.2025 (DS 2025-160) entnommen werden.

Zinsen u. ä. Aufwendungen

	Plan	Ergebnis 30.11.2025
Zinsen u. ä. Afw.	795.300 €	376.832 €

Bei den Zinsen war planerisch bereits die Aufnahme 2024 (12,60 Mio. €) und die geplante Aufnahme 2025 (9,50 Mio. €) berücksichtigt. Da im Jahr 2025 lediglich eine wirtschaftliche Kreditaufnahme im Rahmen eines Bausparvertrags von 10,00 Mio. € erfolgte, schließt die Position auch zum Jahresende deutlich unter Plan.

Transferaufwendungen

	Plan	Ergebnis 30.11.2025
Transferaufwendungen	32.629.167 €	82.049.025 €

Die Transferaufwendungen schließen deutlich über Plan. Hintergrund ist die Umstellung der Systematik der Finanzausgleichs-Rückstellungen. Bisher wurde lediglich der Betrag, welcher das langjährige Mittel der Gewerbesteuer überstieg, rückgestellt. Durch den Übergang in die Abundanz kommt es durch die zweijährige Hebelwirkung zu massiven Schwankungen. Um diese verursachungsgerecht im Entstehungsjahr zu belasten, werden die Beträge der Finanzausgleichs- und Kreisumlage nun vollständig rückgestellt:

	Tats. Umlage	Rückstellung 2025/2027	Gesamt
FAG-Umlage	9.599.678 €	20.652.453 €	30.252.131 €
Kreisumlage	12.926.193 €	28.661.317 €	41.587.510 €

In Summe entfallen auf diese Positionen 71,84 Mio. € der Transferaufwendungen. Eine weitere Steigerung in Höhe von 4,07 Mio. € ergab sich durch die höhere Gewerbesteuerumlage entsprechend der Gewerbesteuererträge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan	Ergebnis 30.11.2025
Sonst. ord. Aufwendungen	4.662.331 €	2.797.966 €

Die sonstigen ordentlichen Ergebnisse liegen zum Stichtag 30.11.2025 mit 2,80 Mio. € deutlich unter Plan und werden voraussichtlich auch zum Jahresende unter Plan abschließen. Dies liegt im Wesentlichen an Überplanungen.

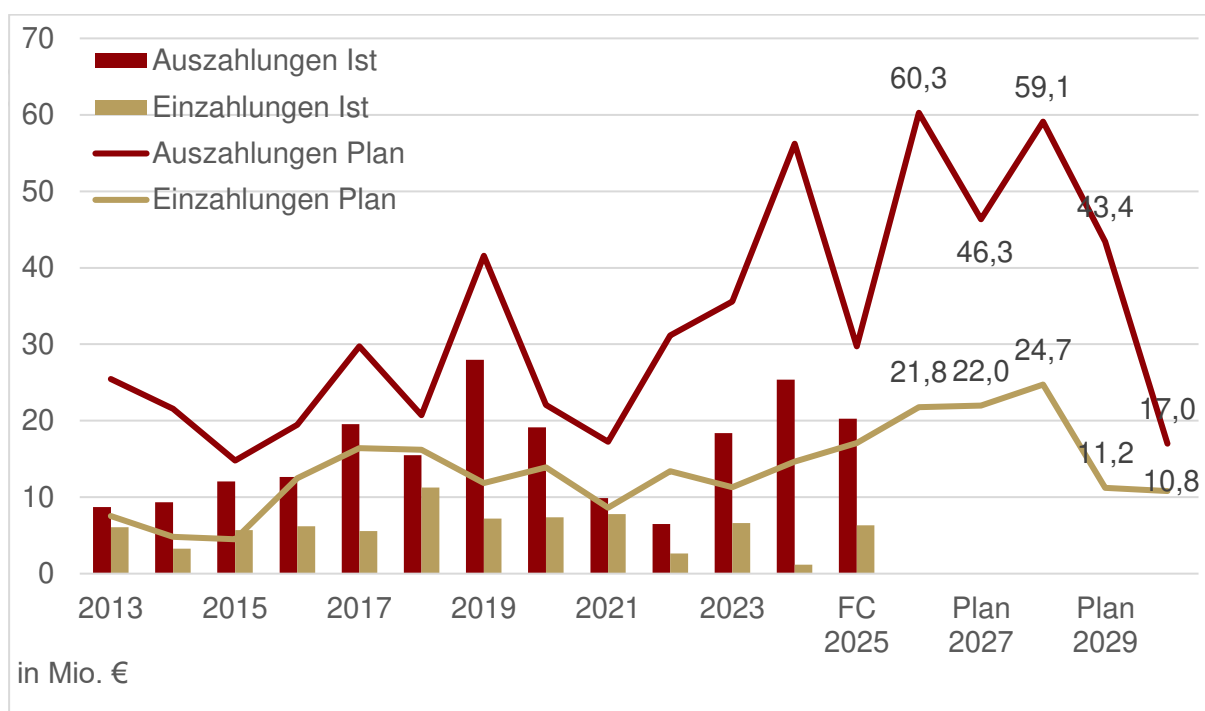
Haushaltsplan 2026/2027

2. Der Finanzhaushalt 2025

Im Cash-Flow 1, dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ist entsprechend der vorstehenden Erläuterungen ein deutlich positives Ergebnis von rund 37,61 Mio. € zu erwarten. Dies stabilisiert einerseits die Ausgangslage für die zukünftig geplanten Investitionen und reduziert damit den notwendigen Kreditbedarf und ist andererseits notwendig, um die Zahlungen des Finanzausgleichs im Jahr 2027 leisten zu können.

Für Investitionen waren 2025 planerisch Auszahlungen in Höhe von 29,88 Mio. € geplant. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2024 erhöht sich das abzuarbeitende Volumen auf 51,28 Mio. €. Zum Stichtag 30.11.2025 sind Auszahlungen in Höhe von 19,41 Mio. € abgeflossen. Auch im vorliegenden Jahr wird deutlich, dass der Haushalt den notwendigen finanziellen Handlungsrahmen für die Aufgabenbearbeitung ermöglichen konnte und wie in den Vorjahren ein Umsetzungs- und kein Finanzierungsproblem vorliegt, auch wenn prospektiv eine deutliche Finanzierungslast durch die angedachten Projekte zu erwarten ist. Hieran wird wie auch bereits in allen Vorjahren deutlich, dass sich mehr am personell Leistbarem orientiert werden sollte. Der Haushalt entspricht damit nicht der Haushaltswahrheit und -klarheit. Dieses Kriterium gilt es in der kommenden Bewirtschaftung mehr in den Fokus zu rücken und die richtigen Weichenstellungen für die Haushaltsplanung 2028/2029 vorzunehmen.

Im Folgenden ist ein Vergleich der im vorliegenden Haushalt geplanten und umgesetzten Investitionsvolumina als Rück- und Ausblick dargestellt:



Fertiggestellt werden konnte im Jahr 2025 der Neubau des Kinderhauses Schättlisberg, die Sanierung des Torhauses und die Mauersanierung im Mantelhafen. Zudem sind im Bau das Kinderhaus Nesselwangen, die Turmgasse 1 als Anschlussunterbringung, die Interims-Anschlussunterbringung in der Nußdorfer Straße sowie die Halle des Betriebshofs an der Füllenwaid. Im Bereich Tiefbau konnte das Baugebiet Südlich Härten bis auf den Feinbelag zum Abschluss gebracht werden.

Haushaltsplan 2026/2027

Unter Ausschöpfung aller Haushaltsansätze und Ermächtigungsübertragungen aus 2024 und Umsetzung aller geplanten Maßnahmen 2025 wurde der voraussichtliche Stand der Liquidität auf 3,74 Mio. € zum 31.12.2025 für den Haushalt 2024/2025 prognostiziert. In dieser Hochrechnung waren auch die geplante Kreditneuaufnahme 2024 von 9,50 Mio. € und 2025 von 12,60 Mio. € enthalten. In 2025 wurde eine wirtschaftliche Aufnahme in Höhe von 10,00 Mio. € getätigt, welche in der aktuellen Liquidität berücksichtigt ist. Nach aktueller Hochrechnung kann ein Liquiditätsstand zum 31.12.2025 von knapp 85,00 Mio. € prognostiziert werden, was eine hervorragende Ausgangslage für die anstehenden Projekte bietet und die Stadt hierdurch erst einmal in die finanzielle Möglichkeit kommt, die Projekte umgesetzt zu bekommen.

Mit den Ermächtigungsübertragungen von 23,26 Mio. € ist der „Schattenhaushalt“ mit einem regulären Haushaltsjahr zu vergleichen. Um dies zumindest im Rahmen einer Haushaltsplanung unterbinden zu können, wurden alle Projekte bis auf wenige Ausnahmen neu eingeplant. Dies gilt auch für bereits begonnene Projekte. Insgesamt sind aus dem Jahr 2025 damit lediglich Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2026 von 0,40 Mio. € im Plan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2026/2027**III. Ausblick auf die Planjahre im Doppelhaushalt 2026/2027**

Bereits der Haushalt 2024/2025 sollte zur Schaffung von Planungsgrundlagen genutzt werden, sodass für den Haushalt für die weiteren Planungsphasen bzw. die Bautätigkeit 2026/2027 verifizierbare Werte vorliegen und wieder ein Schritt näher zur Haushaltswahrheit und -klarheit gegangen werden kann. Dies hat sich leider für die Schlüsselprojekte nicht erfüllt. Der Haushalt 2026/2027 ist daher ein „Übergangs-Haushalt“. Er ermöglicht es die drei Großprojekte (1. BA Wiestorcampus, Gymnasium, 1. BA Neubau Feuerwehr Kernstadt) voran zu bringen und umzusetzen, da deren Vollfinanzierung im Plan berücksichtigt ist. Für alle weiteren Großprojekte sind Planungsdaten enthalten, sodass hier die notwendigen Grundlagen zur Erfüllung des § 12 GemHVO geschaffen werden können. Anschließend muss anhand der finanziellen Leistungsfähigkeit bewertet werden, welche Projekte in welchem Umfang umsetzbar sind.

Das zweite Haushaltsjahr soll für eine „Haushaltskonsolidierung light“ genutzt werden. Diese ist notwendig, um den Haushalt für die nun anstehenden Projekte und die Finanzierungslast zu wappnen und langfristig deren Refinanzierung zu ermöglichen.

1. Der Planungsprozess im Überblick**Der Doppelhaushalt**

Der Haushalt der Jahre 2022 und 2023 war der erste Doppelhaushalt. Dieses Prinzip hat sich für die Stadt Überlingen bewährt, weshalb auch für die Jahre 2026/2027 wieder ein Doppelhaushalt erstellt und beschlossen wird. Dies soll dazu beitragen, dass Projekte schnellstmöglich abgearbeitet werden können, da keine erneute Genehmigung notwendig ist und die Bewirtschaftung bereits zum 01.01. des zweiten Haushaltsjahres beginnen kann. Auch für die Gremienarbeit bedeutet der Doppelhaushalt im Erstjahr zwar eine intensive Befassung mit dem Thema Haushalt, der Doppelhaushalt gibt jedoch im Zweitjahr Raum für andere wichtige Themen. Ergänzend dazu wurde auf Wunsch des Gemeinderates das finanzseitige Berichtswesen intensiviert.

Allein das Ziel einer höheren Abarbeitungsquote im Investitionsbereich durch die Möglichkeit der Vollbewirtschaftung zum 01.01. des zweiten Planjahres konnte bisher nicht realisiert werden. Auf Wunsch des Gemeinderates sind als Grundlage hierfür die Projektpläne und das detaillierte Abflussdiagramm wieder Teil der Anlagen zum Haushalt. Um die Entscheidungsträger und Bürgerschaft über den Stand der Bauprojekte regelmäßig zu informieren, sollen die Budgetverantwortlichen deshalb analog den Entscheidungswertgrenzen der Hauptsatzung über Maßnahmen bis 400.000 € im zuständigen Ausschuss und über Maßnahmen darüber im Gemeinderat berichten.

Der Planungsprozess im Überblick

In der Gemeinderatssitzung am 28.05.2025 (DS 2025-084) wurden mit den Eckdaten für die Haushaltsplanung 2026/2027 die Grundlagen beraten und beschlossen und dabei die Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes auf die Ist-Werte von 2024 fixiert. Die Orientierungsdaten des Landes lagen zum 26.06.2025 vor und wurden mit Veröffentlichung der regionalisierten Novembersteuerschätzung zum 11.11.2025 fortgeschrieben.

Haushaltsplan 2026/2027

Vor Einstieg in die gemeinderätliche Beratung wurden gemeinsam mit den Ortsvorsteher*innen und Vertretern der Verwaltung am 30.09.2025 die Teilortmaßnahmen diskutiert und von den Fachabteilungen in den Planentwurf entsprechend dem Ergebnis eingearbeitet. Im folgenden Überblick sind die Gremienberatungen der diesjährigen Haushaltsberatung dargestellt:

08.10.2025	Die Verwaltung brachte den Entwurf des Haushaltsplans 2026/2027 ein (DS 2025-171)
20.10.2025	Vorberatung in den Haushaltsausschüssen Bau, Technik und Verkehr sowie Bildung, Kultur und Soziales
21.10.2025	Vorberatung im Haushaltsausschuss Finanzen und Verwaltung, vorgelagert mit dem Feuerwehrausschuss, inkl. Vorberatung des Personalhaushalt
22.10.2025	Vorberatung im Gemeinderat (DS 2025-185)
03.11.2025	Vorberatung im Haushaltsausschuss Spital, Forst und Umwelt
17.11.2025	Weitere Vorberatungsmöglichkeit im Ausschuss für Finanzen und Verwaltung
01.12.2025	finale Vorberatung des Gemeinderats (DS 2025-245)

Am 08.10.2025 erfolgte die Einbringung des Planentwurfs im Gemeinderat. Nach einer ersten im Vorfeld durchgeführten Reduzierungs- und Optimierungsrunde konnten verwaltungsseitig Ergebnisverbesserungen erreicht werden, sodass bereits zur Einbringung beispielweise der Sach- und Dienstleistungsaufwand von 24,80 Mio. € auf 20,60 Mio. € reduziert wurde. Allerdings erfüllte der Einbringungsentwurf mit negativen Ergebnissen in allen fünf Planjahren bzw. vor allem mit dem fehlenden Mindestzahlungsmittelüberschuss in drei von fünf Jahren verpflichtende Genehmigungsvoraussetzungen nicht. Bereits im Haushalt 2024/2025 wurde das Investitionsprogramm auf ein Mindestmaß reduziert. Durch jedoch zwei Jahre mehr Zukunfts-Sicht und neue Projekte waren im Einbringungswerk Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 211 Mio. € enthalten. Dank der hervorragenden Bestandsliquidität war zur Finanzierung dieses immensen Investitionsvolumens nur eine planerische Kreditaufnahme von 50,5 Mio. € notwendig. Insbesondere die Ausgangslage im Jahr 2030 macht deutlich, dass deutliche Verbesserungen bei der Eigenfinanzierungskraft notwendig sind, um dieses Investitionsvolumen langfristig schultern zu können. Der Finanzbereich hatte bereits zur Haushaltsplanung 2024/2025 das folgende vierstufige Finanzierungs- und Verbesserungskonzept vorgestellt, um die Eigenertragskraft des Haushalts zu stärken. Dieses wird nun relevanter denn je, da die bisher zukünftig angedachten Investitionen nun in Richtung Umsetzung kommen.

Stufe 1	Aufwands- und Pufferreduzierungen
Stufe 2	Ertragssteigerungen im turnusmäßigen und regulären Zyklus
Stufe 3	Ertragssteigerungen durch Steuererhöhungen, deutliche Gebühren- und Entgelterhöhungen zur Steigerung der Kostendeckungsgrade
Stufe 4	Strukturelle Verbesserungen, Aufgabenkürzungen und Standardreduzierungen

Für einen Ausgleich des Haushalts 2024/2025 war die Abarbeitung der Stufen 1-3 erforderlich. Mit diesen Stufen ist ein Haushaltsausgleich im aktuellen Haushalt 2026/2027 nicht mehr möglich, sodass im Rahmen der „Haushaltskonsolidierung light“ auf der Stufe 4 der Fokus auf strukturelle Verbesserungen, eine wirtschaftlichere Aufgabenbearbeitung und Standardreduzierungen gelegt werden soll.

Haushaltsplan 2026/2027

Nur so kann mittel- bis langfristig vermieden werden, dass es zu Aufgabenkürzungen kommt. Das nun nochmals gestiegene Investitionsvolumen vergrößerte die Problematik der personellen Leistbarkeit zudem und resultiert auch in der Fragestellung nach einer nachhaltig intergenerativen finanziellen. Entlastend wirkt hier zumindest anteilig das Sondervermögen des Bundes (LuKIF), welches im Planungszeitraum mit 7,00 Mio. € berücksichtigt ist. Nichts desto trotz ist es beachtlich, dass der vorliegende Haushalt die vollständige Finanzierung der drei Großprojekte 1. BA Wiestorcampus, Neubau Gymnasium und 1. BA Feuerwehr Kernstadt mit „nur“ einer planerischen Kreditaufnahme von 46,0 Mio. € ermöglicht. Die Kreditaufnahme liegt damit deutlich unter dem Niveau des vergangenen Haushalts (50,5 Mio. €), obwohl deutlich mehr zu finanzieren ist.

In den Haushaltsausschüssen wurden große Einzelbudgets vorgestellt, primär jedoch die Abweichungen zum Eckdatenbeschluss erläutert und zu den Reduzierungen Stellung bezogen. Deutlich wird, dass sich durch die enormen Kostensteigerungen die Reduzierungsmöglichkeiten verringern und daher der Fokus mehr auf eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung gelegt werden muss, um langfristig die Aufgabenbandbreite beibehalten zu können. Damit ist das „Wie“ der Aufgabenerfüllung noch stärker in den Fokus zu rücken und insbesondere im Rahmen der „Haushaltskonsolidierung light“ auf den Prüfstand zu stellen.

Auf Grundlage der Vorberatungen der Einzelbudgets in den Ausschüssen waren die erforderlichen Reduzierungen bzw. Ertragsoptimierungen im Ergebnishaushalt nicht zu erreichen. Aufgrund dessen sollte sich im Rahmen der „Haushaltskonsolidierung light“ auch der Differenzierung von Notwendigem und Wünschenswertem gewidmet werden.

Das Investitionsprogramm wurde zum 22.10.2025, zum 12.11.2025 und zum 01.12.2025 fortgeschrieben und um die Ermächtigungsübertragungen in Form von Neueinplanungen ergänzt. Im Nachgang zur Sitzung vom 12.11.2025 wurden auch die Fragen aus der Mitte des Gemeinderats beantwortet und die Fortschreibung der Orientierungsdaten eingeplant. Hierdurch haben sich insbesondere Verbesserungen bei den Gemeindeanteilen der Umsatz- und Einkommenssteuer ergeben. Verbesserungen der Schlüsselzuweisungen haben aufgrund der Abundanz keine Relevanz für den städtischen Haushalt.

Wie der Finanzbereich bereits in der Einbringung deutlich gemacht hat, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht attestiert werden, dass die kommunalwirtschaftliche Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der noch nicht dargestellten Investitionssummen der Großprojekte weiterhin in der Zukunft über den Planungszeitraum hinaus gegeben ist. Hierzu fehlen zu viele Grundlagen und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen derart langen Ausblick.

Auf dieser Grundlage kann und darf die mittelfristige Finanzplanung, welche über die genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen hinausgeht, im Status Quo als Ausblick und finanzseitige Leitplanke kein Freifahrtschein zur Projektrealisierung und -finanzierung im dargestellten Umfang sein, da auch die rechtlichen kommunalwirtschaftlichen Projektanforderungen erst im Rahmen des Doppelhaushalts noch erarbeitet werden müssen. Unterstützen sollen dabei auch die Baubeschlüsse des Nr. 3 der Anlage zur Hauptsatzung.

Im Folgenden wird nun auf die Einzelpositionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes der Planjahre 2026 und 2027 sowie der mittelfristigen Finanzplanung eingegangen.

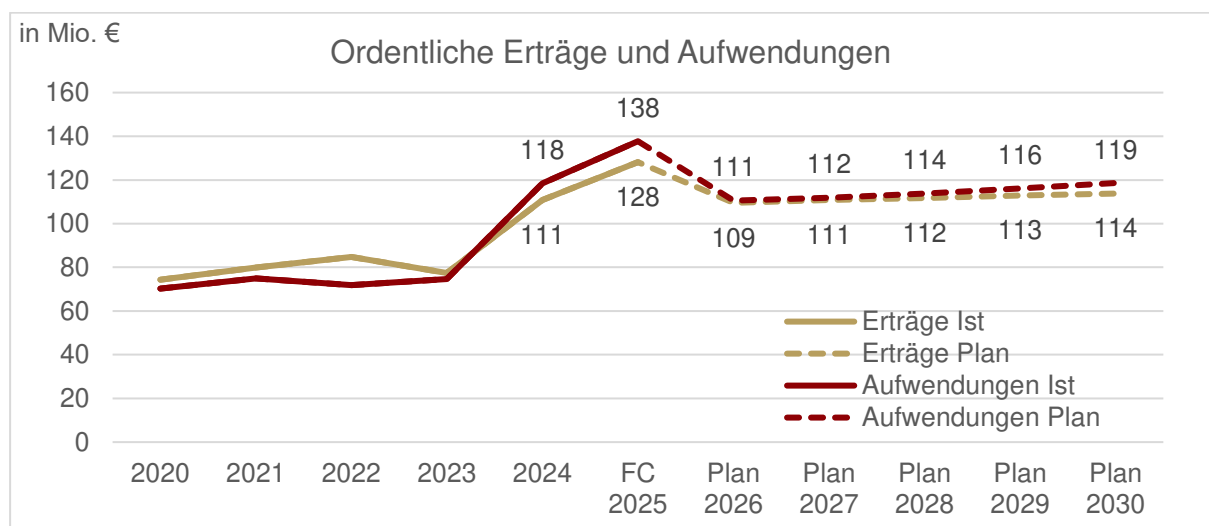
Haushaltsplan 2026/2027

2. Ergebnishaushalt 2026 und 2027

Im vorliegenden Ergebnishaushalt wird deutlich, dass sich die Stadt Überlingen für die kommenden beiden Jahre viele Projekte und Aufgaben vorgenommen hat und der Haushalt damit weite Rahmenbedingungen für die Aufgabenabarbeitung setzt und vieles ermöglicht. Gleichzeitig zeigt sich an den deutlichen Aufwandssteigerungen im Vergleich der Vorjahre das weiterhin hohe Preisniveau und die Auswirkungen der hohen Tarifsteigerungen der Vorjahre. Um zukünftig die intergenerative Haushaltswirtschaft wieder herstellen zu können, müssen diese Faktoren in den Planjahren durch die Ertragsseite ausgeglichen, bzw. durch eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit auf der Aufwandsseite reduziert werden.

Die Finanzierung der anstehenden Herausforderungen wird durch eine immer volatilere Haushalts- und Gesamtwirtschaftslage geprägt und teilweise erschwert. Auch bei den Steuern und Zuweisungen waren die kommunalen Haushalte seit vielen Jahren daran gewöhnt, ständig steigende Einnahmen zu verzeichnen, welche immer größere finanzielle Spielräume geschaffen und andererseits die bisherigen Investitionen und Projekte auch ermöglicht haben. Die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Eckdaten als auch die Steuerschätzungen lassen zunehmend darauf schließen, dass sich der städtische Haushalt auf eine neue finanzpolitische Realität einstellen muss. In dieser können Kostensteigerungen und auch die Übernahme neuer Aufgaben nicht durch höhere Erträge finanziert, sondern nur mit klaren politischen Prioritäten angegangen werden.

Der Ergebnishaushalt ist in allen Planjahren negativ. Auch dies kann nur temporär unter der Prämisse des „Übergangshaushalts“ verantwortet werden und ist eine wesentliche Aufgabe der „Haushaltskonsolidierung light“. Hier bedarf es dem Mut in eine Standard- und Aufgabenkritik einzusteigen und durch Vereinfachung, Standardisierung und Reduzierung die finanziellen Freiräume zu schaffen, welche für die dauerhafte Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts erforderlich sind.



Der Ergebnishaushalt schließt im **Jahr 2026** mit ordentlichen Erträgen von 109,48 Mio. €. Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres entspricht dies einer Steigerung um rund 21,73 Mio. € (+24,77 %). Die ordentlichen Aufwendungen liegen bei 110,61 Mio. € und steigen damit im Vorjahresvergleich um 19,21 Mio. € (+21,02 %). Das ordentliche Ergebnis schließt damit mit -1,13 Mio. €. Zum Vorjahr ist dies eine Verbesserung um 2,52 Mio. €, nichts desto trotz bleibt der Ergebnishaushalt weiterhin negativ.

Haushaltsplan 2026/2027

Der Ergebnishaushalt im **Jahr 2027** ist mit ordentlichen Erträgen von 110,79 Mio. € geplant. Dies bedeutet eine Steigerung zum ersten Planjahr 2026 von +1,31 Mio. € (+1,20 %). Die ordentlichen Aufwendungen schließen mit 111,94 Mio. € und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,32 Mio. € (+1,20 %). Im Saldo liegt das ordentliche Ergebnis bei -1,15 Mio. € und damit nahezu auf dem Niveau des ersten Planungsjahres.

Insgesamt wird in der vorliegenden Planung deutlich, dass obwohl die Erträge massiv gesteigert werden konnten, diese aber die ebenso gestiegenen Aufwendungen nicht auffangen können. Erstmals wird die Marke der 100 Mio. € planerisch überschritten. Deutlich wird im vorliegenden Planwerk aber auch, dass die Abundanz keine Besserstellung für den städtischen Haushalt bedeutet, sondern die Mehrerträge der Gewerbesteuer die Mindererträge bei den Zuweisungen sowie die deutlich gestiegene Finanzausgleichs- und Kreisumlage kompensieren müssen. Die negativen Ergebnisse sind daher nicht durch den Finanzausgleich verursacht, sondern basieren im Wesentlichen auf den Steigerungen des tariflich bedingten Personalaufwands und den Sach- und Dienstleistungen. Diese Kostensteigerungen konnten durch die regulären Ertragssteigerungen nicht kompensiert werden.

Die Erträge konnten in beiden Planjahren den Rechnungsergebnissen angenähert werden und bilden damit realistischer die zu erwartenden Ergebnisse ab. Trotzdem signalisieren die Prognosen der Mai- und Novembersteuerschätzungen Zurückhaltung und es ist in der mittelfristigen Finanzplanung mit weniger Zuweisungen und Steuereinnahmen zu rechnen. Im Vergleich zu den Steuerschätzungen 2024 ergaben sich Ertragssteigerungen aus Kompensationen bei der Umsatzsteuer sowie leichte Erhöhungen beim Einkommenssteueranteil. Anders als im Bundesvergleich ist jedoch bei der Gewerbesteuer mit einer stabilen Ertragssituation zu rechnen, welche im vorliegenden Haushalt auch sichtbar ist.

Erträge	RE 2023	RE 2024	Stand 30.11. 2025	HH 2026	HH 2027
1. Grundsteuer	5,77 Mio. €	5,83 Mio. €	5,96 Mio. €	6,00 Mio. €	6,02 Mio. €
2. Gewerbesteuer	11,50 Mio. €	38,85 Mio. €	61,54 Mio. €	43,00 Mio. €	43,00 Mio. €
3. Gem.anteil Einkommensteuer	15,44 Mio. €	16,06 Mio. €	12,97 Mio. €	17,70 Mio. €	18,50 Mio. €
4. Gem.anteil Umsatzsteuer	2,23 Mio. €	2,35 Mio. €	1,80 Mio. €	2,93 Mio. €	3,61 Mio. €
5. Zweitwohnungssteuer	1,57 Mio. €	2,12 Mio. €	2,49 Mio. €	2,38 Mio. €	2,48 Mio. €
6. Familienleistungsausgleich	1,21 Mio. €	1,28 Mio. €	1,22 Mio. €	1,39 Mio. €	1,43 Mio. €
7. Andere Steuern (Hundesteuer, Fremdenverkehrsbeitrag u.a.)	1,46 Mio. €	1,62 Mio. €	1,42 Mio. €	1,42 Mio. €	1,42 Mio. €
8. laufende Zuwendungen	23,19 Mio. €	21,87 Mio. €	17,52 Mio. €	11,34 Mio. €	11,15 Mio. €
<i>davon: Schlüsselzuweisungen</i>	<i>14,15 Mio. €</i>	<i>13,87 Mio. €</i>	<i>10,02 Mio. €</i>	<i>2,61 Mio. €</i>	<i>2,61 Mio. €</i>
9. Auflösung von Sonderposten	0,00 Mio. €	1,81 Mio. €	1,81 Mio. €	2,03 Mio. €	1,99 Mio. €
10. Gebühren und ähnliche Abgaben	11,28 Mio. €	11,27 Mio. €	12,36 Mio. €	12,70 Mio. €	12,86 Mio. €
11. privatrechtliche Leistungsentgelte	5,35 Mio. €	3,38 Mio. €	2,58 Mio. €	2,61 Mio. €	2,61 Mio. €
12. Kostenerstattungen und -umlagen	1,84 Mio. €	1,90 Mio. €	2,11 Mio. €	2,24 Mio. €	2,11 Mio. €
13. Finanzerträge	0,72 Mio. €	1,18 Mio. €	1,15 Mio. €	0,54 Mio. €	0,53 Mio. €
14. aktivierte Eigenleistungen	0,00 Mio. €	0,08 Mio. €	0,20 Mio. €	0,29 Mio. €	0,18 Mio. €
15. Sonstige ordentliche Erträge	2,65 Mio. €	3,15 Mio. €	3,04 Mio. €	2,90 Mio. €	2,90 Mio. €
	84,21 Mio. €	112,75 Mio. €	128,17 Mio. €	109,48 Mio. €	110,79 Mio. €

Haushaltsplan 2026/2027

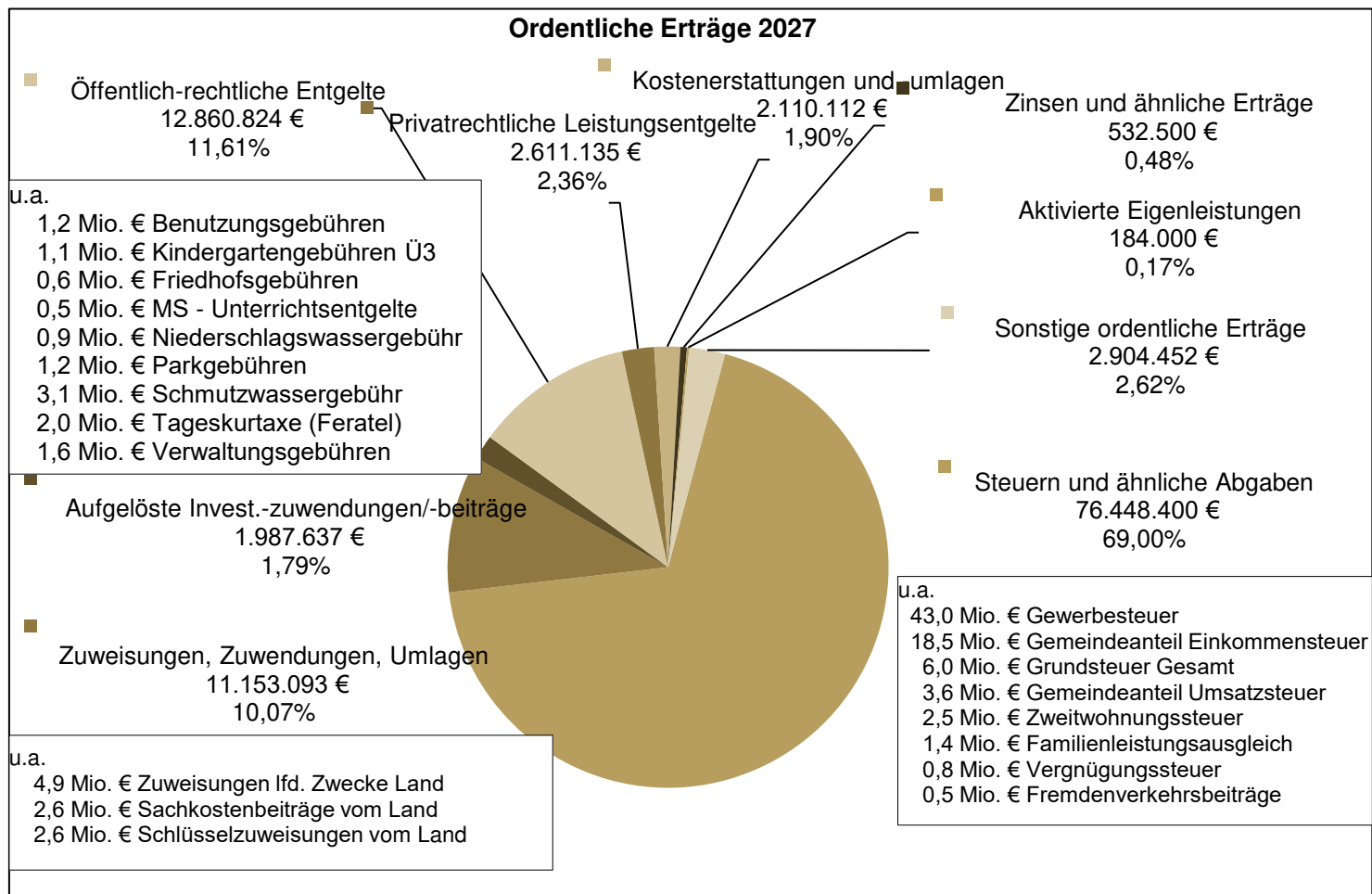
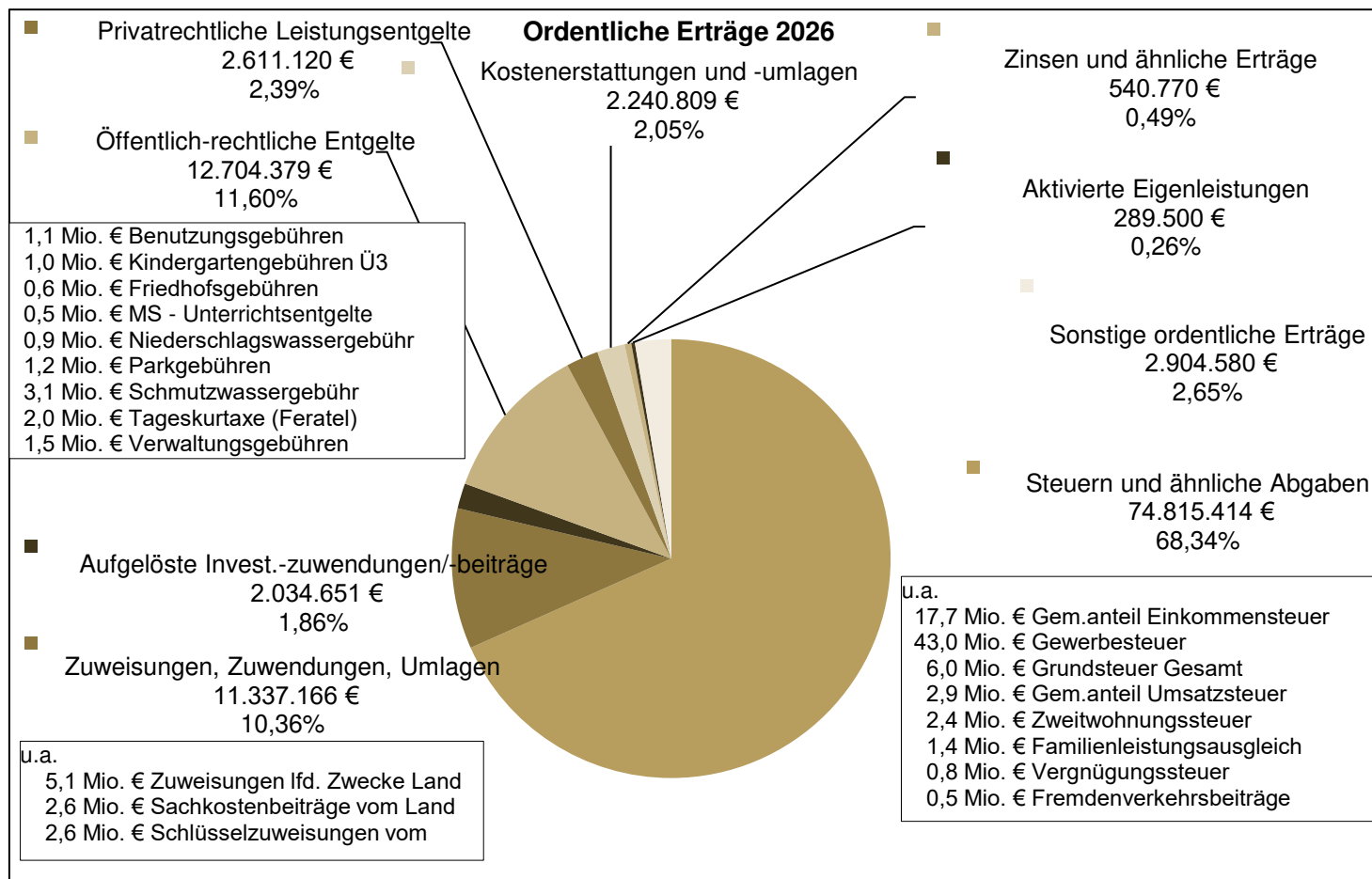
Bei den ordentlichen Aufwendungen schließt der Ergebnishaushalt im **Jahr 2026** mit 110,61 Mio. € ab. Im Vergleich zum Haushalt 2025 entspricht dies einer Steigerung von 19,21 Mio. € (21,02 %). Die wesentlichsten Steigerungen zum Vorjahr ergeben sich durch Erhöhungen beim Sach- und Dienstleistungsaufwand (+2,91 Mio. €) und bei den Transferaufwendungen (+17,39 Mio. €). Planerische Reduzierungen ergeben sich lediglich bei den Zinsaufwendungen, da im zweiten Planjahr 2025 des Doppelhaushalts 2024/2025 bereits mit einem Schuldenstand von 27,45 Mio. € gerechnet wurde, welcher jedoch aufgrund der vorhandenen Liquidität und deutlichen Plan-/Ist-Abweichungen nicht realisiert wurde.

Die ordentlichen Aufwendungen im **Jahr 2027** schließen mit 111,94 Mio. € und damit um 1,33 Mio. € (+1,20 %) höher als im ersten Planjahr 2026. Die wesentlichsten Steigerungen ergeben sich aufgrund einer weiteren planerisch berücksichtigten Tarifsteigerung beim Personalaufwand (+0,93 Mio. €), bei den Zinsaufwendungen (+0,22 Mio. €) sowie der höheren Kreisumlage (+1,07 Mio. €). Bei den Sach- und Dienstleistungen ist eine Reduzierung (-0,86 Mio. €) erkennbar, welche jedoch der Finanzbereich auf Überplanungen des Vorjahres zurückführt.

Aufwendungen	RE 2023	RE 2024	Stand 30.11.2025	HH 2026	HH 2027
1. Personal- /Versorgungsaufwendungen	24,64 Mio. €	26,44 Mio. €	27,03 Mio. €	28,87 Mio. €	29,80 Mio. €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,98 Mio. €	16,64 Mio. €	17,01 Mio. €	19,47 Mio. €	18,61 Mio. €
3. Planmäßige Abschreibungen	7,24 Mio. €	7,23 Mio. €	7,23 Mio. €	7,16 Mio. €	7,40 Mio. €
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,37 Mio. €	0,33 Mio. €	0,38 Mio. €	0,39 Mio. €	0,60 Mio. €
5. Transferaufwendungen	28,00 Mio. €	71,42 Mio. €	83,22 Mio. €	50,02 Mio. €	51,09 Mio. €
- Kreisumlage	10,45 Mio. €	22,29 Mio. €	28,66 Mio. €	21,73 Mio. €	22,25 Mio. €
- Finanzausgleichsumlage	7,26 Mio. €	16,07 Mio. €	20,65 Mio. €	14,74 Mio. €	15,13 Mio. €
- Gewerbesteuerumlage	1,09 Mio. €	4,28 Mio. €	5,80 Mio. €	4,07 Mio. €	4,07 Mio. €
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,69 Mio. €	4,03 Mio. €	2,89 Mio. €	4,70 Mio. €	4,44 Mio. €
	77,92 Mio. €	126,09 Mio. €	137,76 Mio. €	110,61 Mio. €	111,94 Mio. €

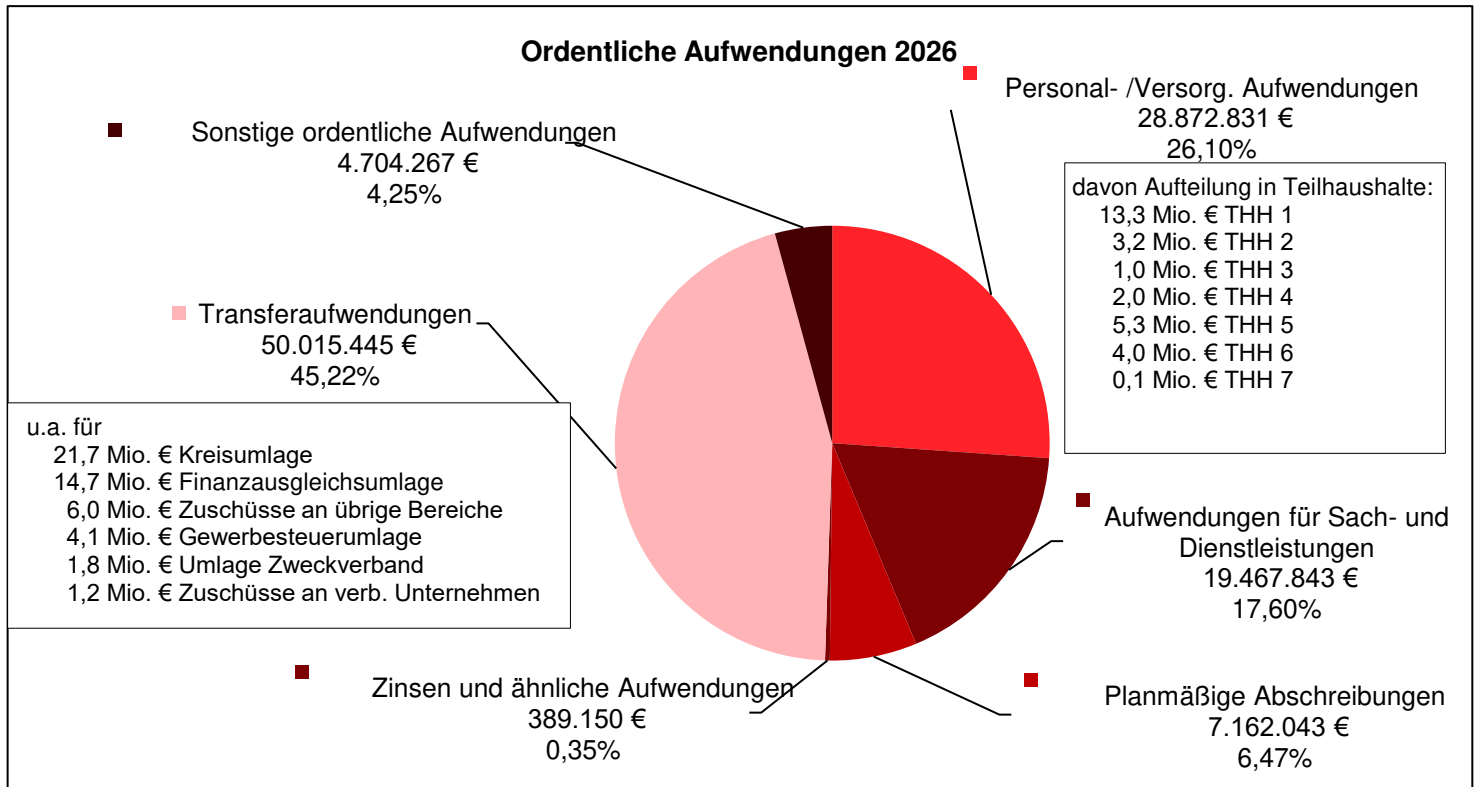
Im Folgenden ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen auf Gesamthaushaltsebene und im Vergleich der Teilhaushalte dargestellt:

Haushaltsplan 2026/2027

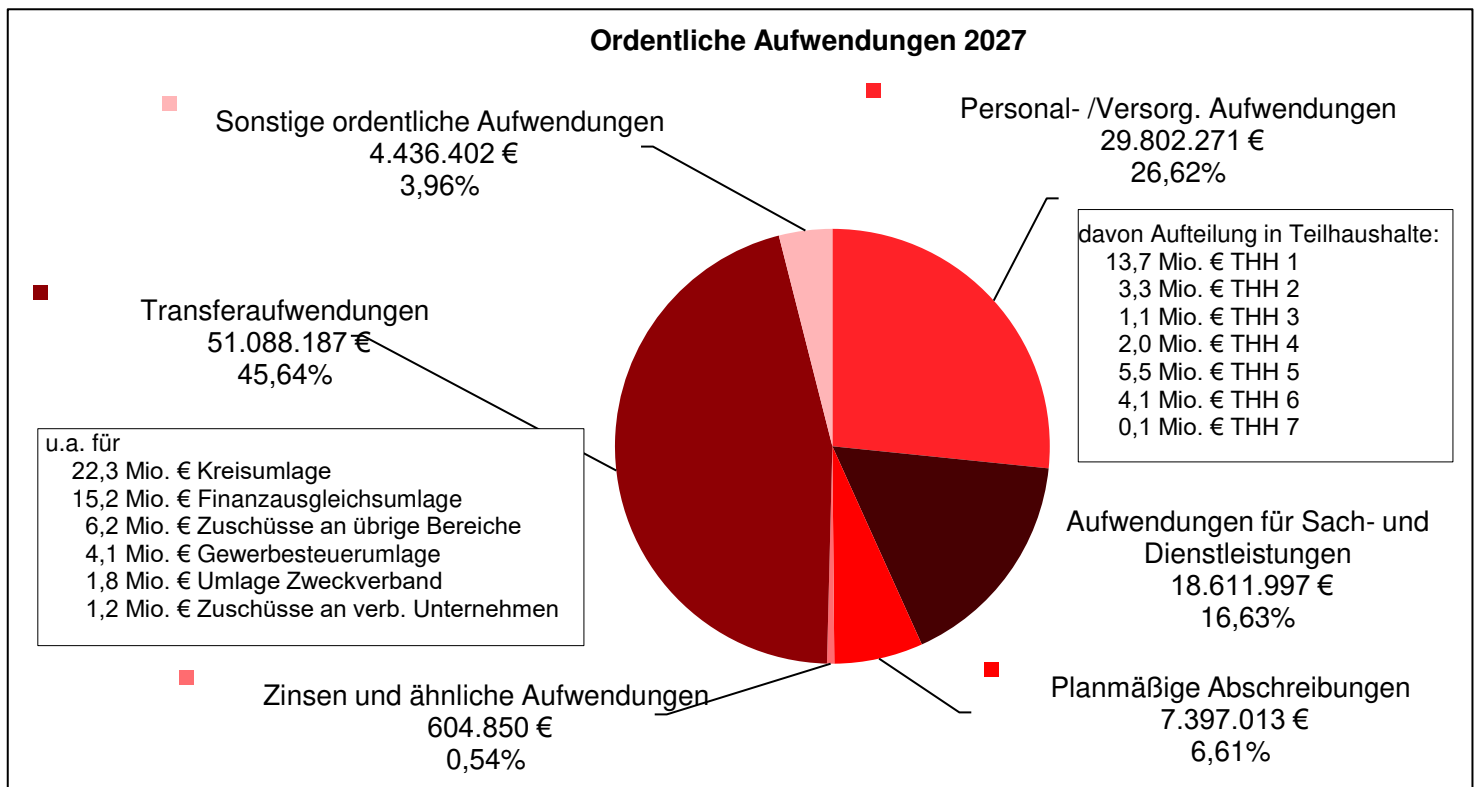


Haushaltsplan 2026/2027

Ordentliche Aufwendungen 2026

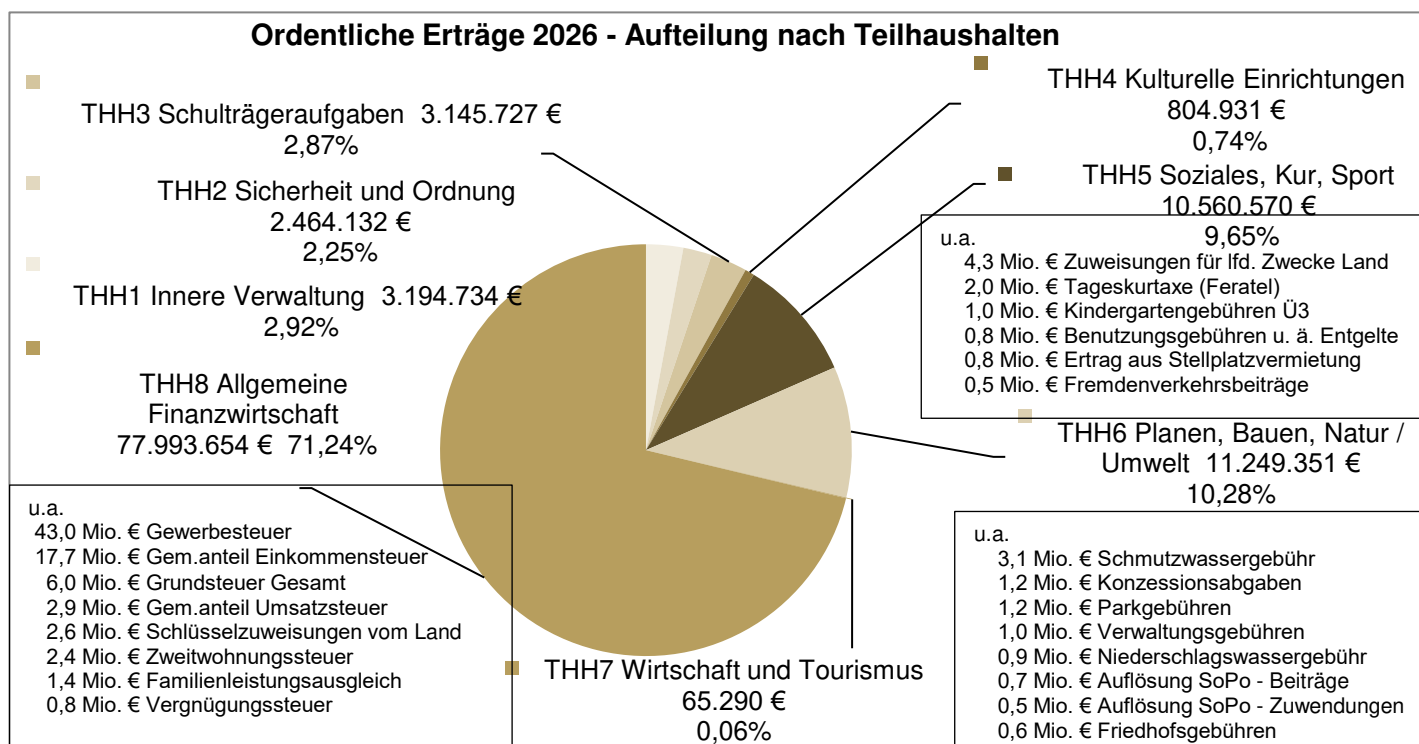


Ordentliche Aufwendungen 2027



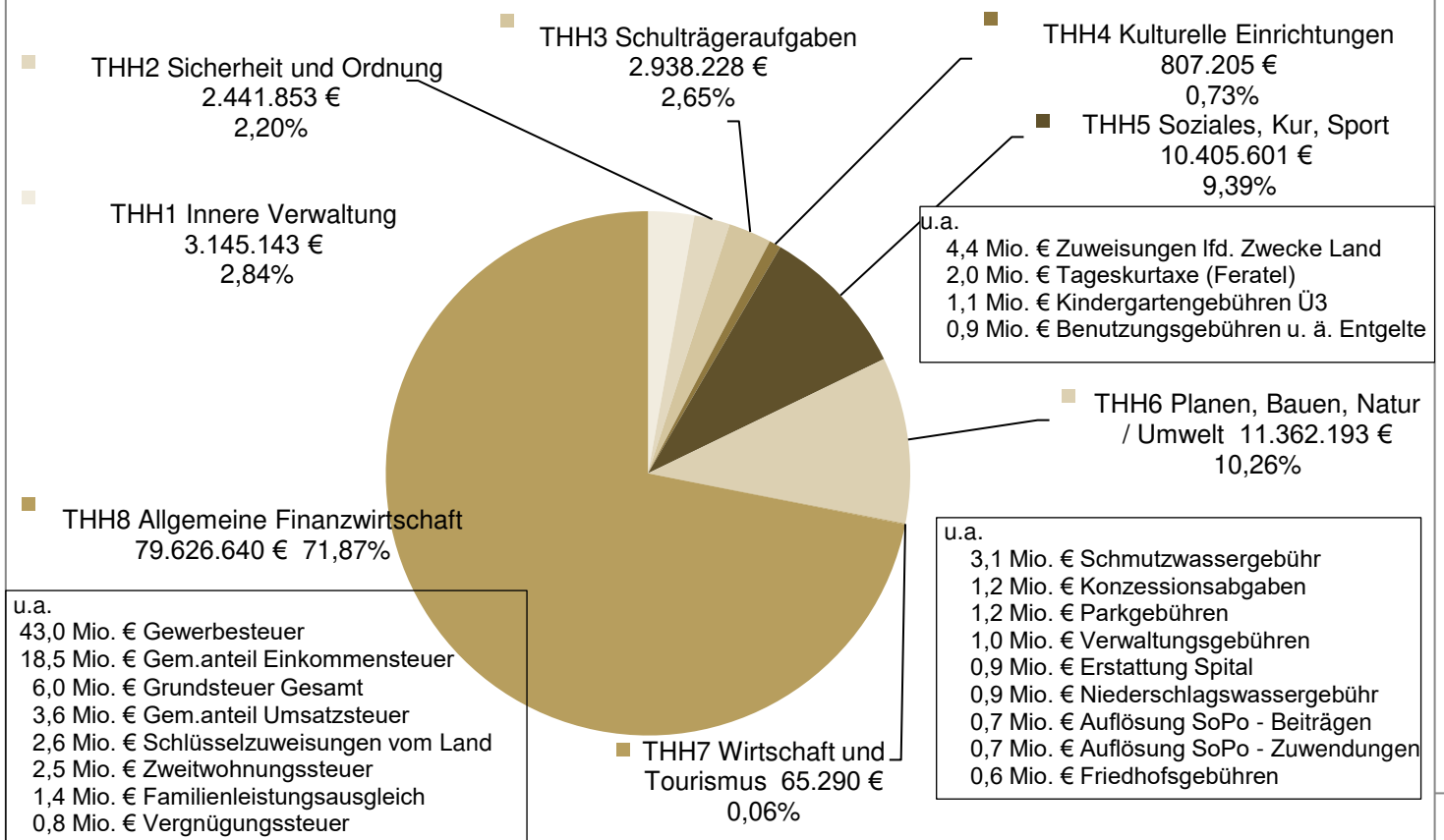
Haushaltsplan 2026/2027

Die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen nach Teilhaushalten stellen sich in den Jahren 2026 und 2027 wie folgt dar:



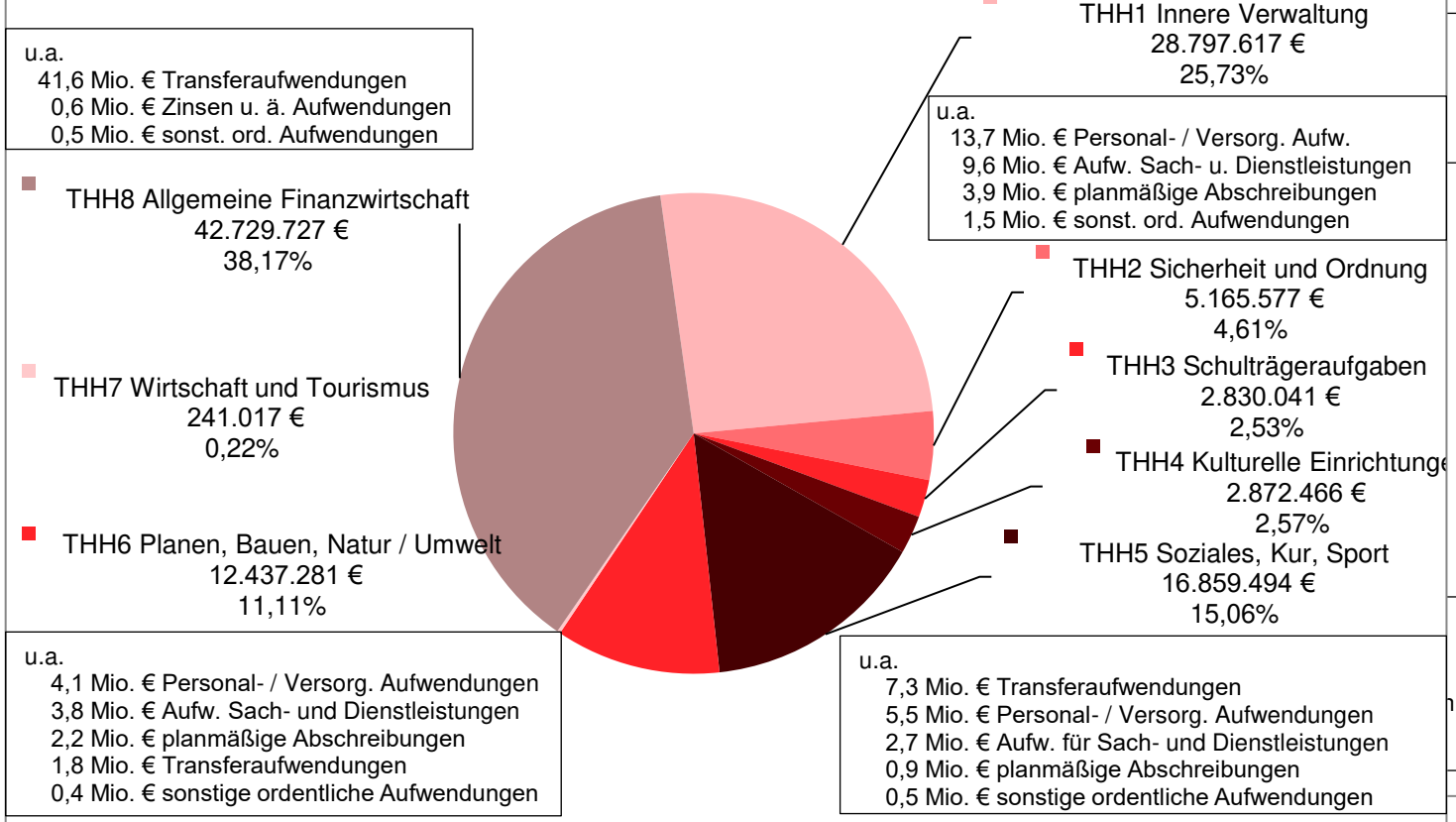
Haushaltsplan 2026/2027

Ordentliche Erträge 2027 - Aufteilung nach Teilhaushalten



THH1 Innere Verwaltung

Ordentliche Aufwendungen 2027 - Aufteilung nach Teilhaushalten



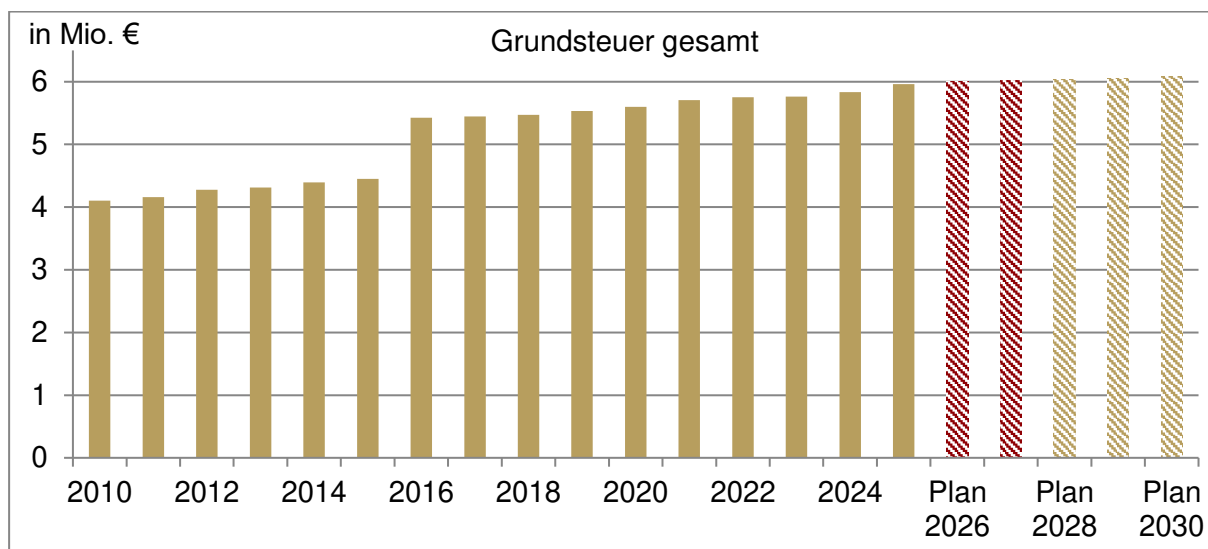
Haushaltsplan 2026/2027

3. Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Grundsteuer

Die Hebesätze wurden zuletzt zum 01.01.2016 um jeweils rd. 20 % erhöht. Zum 01.01.2025 wurden diese entsprechend dem neuen Grundsteuerrecht aufkommensneutral festgesetzt. Der aktuelle Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt weiterhin 350 v. H. Der aktuelle Hebesatz für die Grundsteuer B wurde aufgrund der hohen Bodenrichtwerte auf 144 % reduziert. Die Hebesätze werden in der Hebesatzsatzung festgesetzt und sind im Haushalt nur noch nachrichtlich aufgeführt. Für die beiden kommenden Planjahre sind insbesondere Steigerungen bei der Grundsteuer B durch die Baugebiete Südlich Härten und Nesselwangen Au berücksichtigt.

	2026	2027
Grundsteuer A	58.000 €	58.000 €
Grundsteuer B	5.940.000 €	5.960.000 €



Mit der Grundsteuerreform und damit der Änderung des Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg hat der Gesetzgeber ab dem Jahr 2025 die Möglichkeit geschaffen, aus städtebaulichen Gründen für baureife Grundstücke einen gesonderten, erhöhten Hebesatz festzusetzen (Grundsteuer C). Am 22.10.2025 hat der Gemeinderat über die Einführung einer Grundsteuer C beraten, sich jedoch aufgrund der noch bestehenden rechtlichen Unsicherheiten und dem notwendigen Verwaltungsaufwand im Vergleich zu den möglichen Erträgen aktuell gegen eine Einführung entschieden. Zudem kann anhand der Kommunen, welche die Grundsteuer C eingeführt haben, noch nicht festgestellt werden, dass die städteplanerischen Zielsetzungen zur Mobilisierung von Bauland tatsächlich mit der Steuer erreicht werden können. Da die Grundsteuer C nur eines von vielen Instrumenten zur Baulandmobilisierung ist, will die Stadt Überlingen primär dem Ziel durch andere Maßnahmen näherkommen, jedoch die Grundsteuer C in Zukunft erneut beraten.

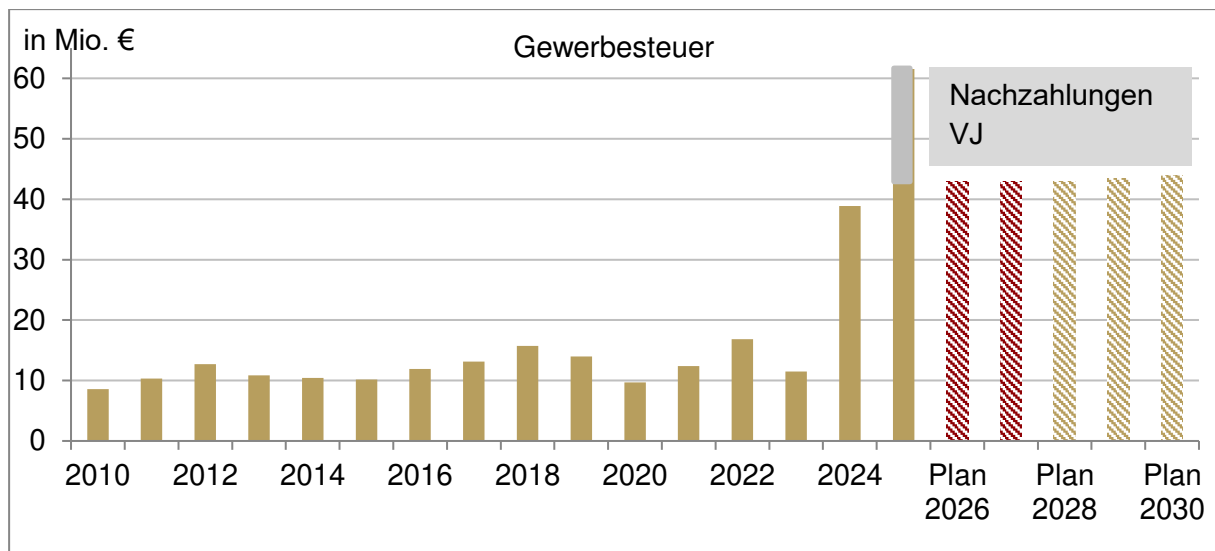
Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 01.01.2012 auf 370 v. H. angehoben. Zuvor lag er seit 1998 bei 340 v. H. Aufgrund der regional sehr stabilen Wirtschaftslage hat

Haushaltsplan 2026/2027

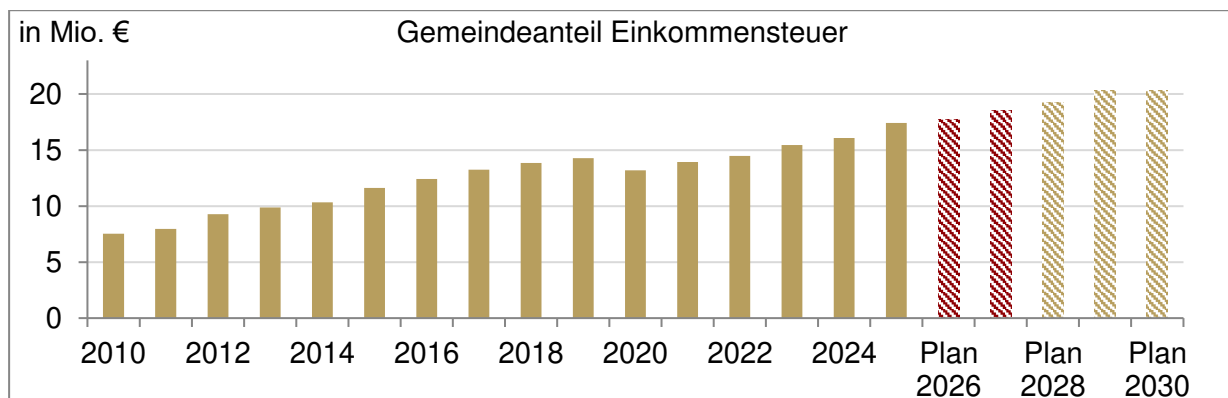
sich die Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren deutlich erhöht und damit die Stadt ab dem Jahr 2026 auch in die Abundanz im Finanzausgleich geführt. In der Oktober-Steuerschätzung war für die baden-württembergischen Kommunen in allen Planjahren ein teilweise sehr deutlicher Rückgang der Gewerbesteuer prognostiziert. Insofern ist die Stadt Überlingen aufgrund der Vorjahre in einer sehr guten Ausgangslage, welche die Finanzierung des enormen Investitionsvolumens deutlich stützt. Bei Kommunen, welche nicht abundant sind, geht man davon aus, dass vom Gewerbesteueraufkommen unter Berücksichtigung aller Umlagen ein Anteil von rund 20 % (0,20 € von 1,00 €) bei den Kommunen verbleibt. Entsprechend der geplanten Werte kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der Abundanz ein höherer Anteil im städtischen Haushalt von jedem weiteren Euro verbleibt.

Das Jahr 2025 beinhaltet im Forecast deutliche Nachzahlungen aus Vorjahren. Das reine Jahressoll beträgt 42,19 Mio. € und ist damit unter Berücksichtigung des regionalen Ausblicks auch Basis der Planung für die Jahre 2026 und 2027. Für die Planjahre 2026 und 2027 sind Gewerbesteuererträge in Höhe von 43,00 Mio. € geplant.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

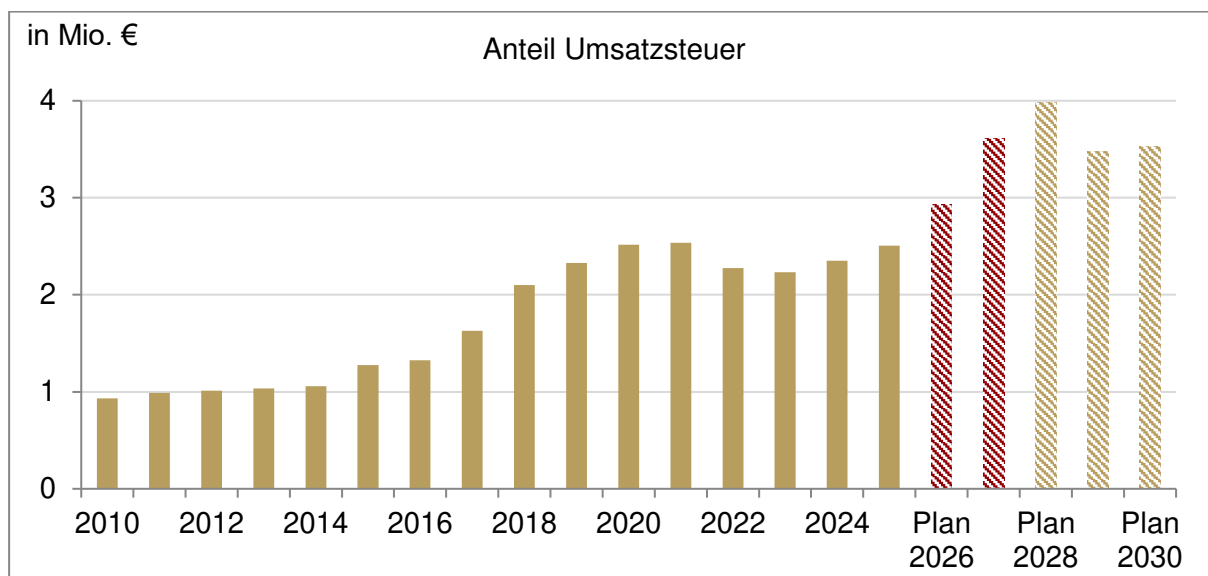
Der Berechnung des städtischen Anteils ist ein Gesamtaufkommen von 8,52 Mrd. € (Vorjahr: 8,18 Mrd. €) zugrunde gelegt. Die Schlüsselzahl 0,0020784 gilt seit dem Jahr 2024 und ergibt für das Jahr 2026 einen städtischen Anteil an der Einkommensteuer von voraussichtlich 17,70 Mio. € (Vorjahr: 17,00 Mio. €). Für das Jahr 2027 ist entsprechend der Fortschreibung der Orientierungsdaten mit einem Gesamtaufkommen von 8,90 Mrd. € und einem Gemeindeanteil von voraussichtlich 18,50 Mio. € für die Stadt Überlingen zu rechnen.



Haushaltsplan 2026/2027

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit dem Jahre 1998 einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer. Auf Basis der seit dem Jahr 2024 geltenden neuen Schlüsselzahl (0,00204815) errechnet sich für das Jahr 2026, basierend auf einem Gesamtaufkommen von 1,43 Mrd. € (Vorjahr 1,22 Mrd. €), ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil von 2,93 Mio. € (Vorjahr: 2,42 Mio. €). Für das Planjahr 2027 ist bei einem prognostizierten Gesamtaufkommen von 1,76 Mrd. € mit einem Gemeindeanteil von 3,61 Mio. € zu rechnen. Die überdurchschnittlich hohen Steigerungen der Jahre 2027-2029 resultieren aus Kompensationszahlungen für das Investitionssofortprogramm „Wachstumsbooster“ der Bundesregierung. Durch Steuer- und Abschreibungserleichterungen sollen Investitionsanreize für ein gesamtwirtschaftliches Wachstum gesetzt werden. Hierdurch werden Einbußen bei der Gewerbesteuer für die Kommunen prognostiziert, weshalb über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ausgleich geschaffen werden soll. Die Auswirkungen des „Wachstumsboosters“ auf die regionale Wirtschaft wird als gering bis mittel eingestuft.



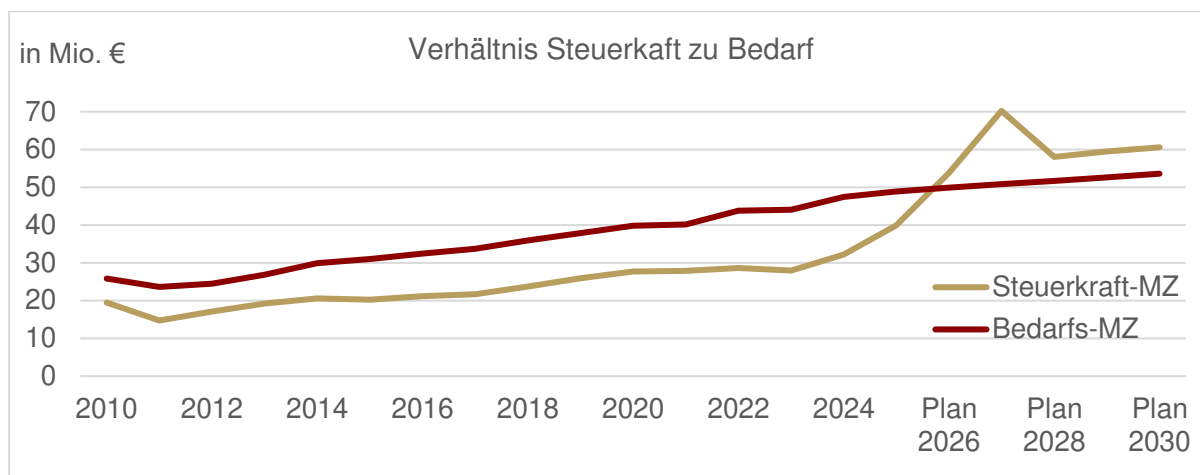
Der kommunale Finanzausgleich & die Abundanz

Das Grundgesetz und die Landesverfassung garantieren den Kommunen die erforderliche Finanzausstattung zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Der kommunale Finanzausgleich soll die finanziellen Grundlagen hierfür schaffen. Sofern der pauschal ermittelte Bedarf (in Abhängigkeit der Einwohnerzahl und der Gemeindefläche) einer Kommune höher ist als ihre Steuerkraft erhält die Kommune Zuweisungen auf Basis der Differenz (Schlüsselzahl). Dies sind die sogenannten Schlüsselzuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft. In den Vorjahren waren dies für die Stadt Überlingen Zuweisungen von rund 10 Mio. €, teilweise sogar mehr. Ausgangsbasis ist das Steueraufkommen des zweitvorangegangenen Jahres. Sofern die eigene Steuerkraft höher ist als der Bedarf, befindet sich die Kommune in der Abundanz und erhält keine Schlüsselzuweisungen für die mangelnde Steuerkraft. Zudem reduzieren sich die Zuweisungen der kommunalen Investitionspauschale (KIP).

Seit dem Jahr 2021 wurde in Baden-Württemberg zur Ermittlung des Bedarfs eine Flächenkomponente zur äquivalenten Verteilung eingeführt. Die Bedarfsmesszahl teilt sich nun in eine einwohnerabhängige und eine flächenabhängige Bedarfsmesszahl. Die Schlüsselzahlen der Stadt entwickeln sich wie folgt:

Haushaltsplan 2026/2027

	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Bedarfsmesszahl A+B	44.040.752 €	47.432.557 €	48.876.926 €	51.133.142 €	52.042.831 €
Steuerkraftmesszahl	27.936.814 €	32.211.284 €	39.923.687 €	53.808.751 €	70.221.926 €
Schlüsselzahl	16.103.938 €	15.221.273 €	8.953.239 €	-2.675.610 €	-18.179.095 €



Die Schlüsselzahl 2027 liegt aufgrund der Nachzahlungen der Gewerbesteuer im Jahr 2025 deutlich über dem Schnitt der Vorjahre und auch über dem Schnitt der Planjahre. Die Planjahre orientieren sich am Steuer-Soll des Jahres 2025 zu- bzw. abzüglich von Sonderfaktoren.

Die Abundanz sorgt einerseits dafür, dass Schlüsselzuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft wegfallen und andererseits die Umlagen steigen. Insofern stellen die Mehrerträge der Gewerbesteuer im Vergleich zur Vorplanung des Haushalts 2026/2027 lediglich eine Kompensation der wegfallenden Zuweisungen und höheren Umlagen dar und keine Besserstellung für den städtischen Haushalt. Im Folgenden ist der Vergleich der Haushaltsplanung 2024/2025 zur aktuellen Planung 2026/2027 am Planjahr 2026 dargestellt:

Beschreibung	HH 2024/2025	HH 2026/2027	Differenz
Gewerbesteuer	17.000.000 €	43.000.000 €	26.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.337.723 €	17.703.811 €	-633.912 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.558.139 €	2.930.903 €	372.764 €
Familienleistungsausgleich	1.425.782 €	1.386.700 €	-39.082 €
Schlüsselzuweisungen	15.225.788 €	2.614.050 €	-12.611.738 €
FAG-Umlage	-10.004.462 €	-14.742.219 €	-4.737.757 €
Kreis-Umlage	-13.398.834 €	-21.731.558 €	-8.332.724 €
Gewerbesteuer-Umlage	-1.608.108 €	-4.067.568 €	-2.459.460 €
Gesamt	29.536.028 €	27.094.119 €	-2.441.909 €

Die Zuweisungen wurden auf Grundlage der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025 eingeplant. Diese beruhen auf der Oktober-Steuerschätzung. Entsprechend steigen die Einnahmen der Städte und Gemeinden voraussichtlich im Jahr 2025 um 2,80 % auf 149,9 Mrd. Euro, im Jahr 2026 um 4,20 %. Im Vergleich zur Maisteuerschätzung gibt es für die baden-württembergischen Kommunen folgende Veränderungen:

	2025	2026	2027	2028	2029
Steuereinnahmen	-304 Mio. €	-248 Mio. €	-147 Mio. €	-186 Mio. €	-120 Mio. €
Komm. FAG	+162 Mio. €	+85 Mio. €	+137 Mio. €	+129 Mio. €	+123 Mio. €
Gesamt	-143 Mio. €	-163 Mio. €	-10 Mio. €	-56 Mio. €	+3 Mio. €

Haushaltsplan 2026/2027

Die Reduzierung bei den Steuereinnahmen begründet sich im Wesentlichen in den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Hierbei gilt es bei der Beurteilung der städtischen Voraussetzungen die regionalen Sonderfaktoren zu berücksichtigen.

In den Folgejahren liegt das Steuerwachstum in der Größenordnung von 3,4 % bis 4,4 %. Die Steuerschätzung bestätigt im Wesentlichen die Annahmen der vorherigen Steuerschätzungen, in welchen eine rezessive Phase der allgemeinen Wirtschaftsleistung sich auch in den Zuweisungen und Steueranteilen der Kommunen im Planungszeitraum niederschlägt. In seiner Zusammenfassung bewertet der Städtetag Baden-Württemberg das Ergebnis der Steuerschätzung wie folgt: *„Das Ergebnis dieser Steuerschätzung zeigt eine unbefriedigende Entwicklung. Sie ist die direkte Folge des enttäuschenden Verlaufs der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Steuerschätzung macht offensichtlich, dass zumindest auf die mittlere Frist eine Linderung der kommunalen Finanzkrise nicht durch wachstumsbedingte Steuermehreinnahmen erfolgen wird.“*

Im Folgenden ein Überblick der im städtischen Haushalt noch verbleibenden Zuweisungen im Vergleich der zu zahlenden Umlagen:

	FC 2025	Plan 2026	Plan 2027
a) Zuweisungen	33.784.677 €	27.241.827 €	28.156.807 €
Familienleistungsausgleich	1.339.528 €	1.386.70 €	1.427.861 €
Schlüsselzuweisungen einschl. Investitions- pauschale	10.525.601 €	2.614.050 €	2.614.050 €
Zuweisungen Untere Verw.behörde	180.450 €	182.900 €	182.900 €
Anteil Einkommensteuer	17.009.626 €	17.703.811 €	18.497.760 €
Anteil Umsatzsteuer	2.416.876 €	2.427.058 €	2.506.936 €
Sachkostenbeitrag Schulen	2.025.234 €	2.644.300 €	2.644.300 €
- Hauptschüler	4.125 €	4.100 €	4.100 €
- Grundschulförderklasse	823.078 €	870.400 €	870.400 €
- Realschüler	1.102.498 €	1.173.200 €	1.173.200 €
- Gymnasiasten	279.456 €	329.700 €	329.700 €
- Gemeinschaftsschüler	210.960 €	266.900 €	266.900 €
- Franz-Sales-Wocheler-Schule	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen			
- Gemeindeverbindungsstraßen/Gehwege	122.258 €	123.000 €	123.000 €
- Fremdenverkehr	165.104 €	160.000 €	160.000 €
b) Umlagen	55.112.419 €	40.541.345 €	41.448.780 €
Finanzausgleichsumlage	20.652.453 €	14.742.219 €	15.130.491 €
Kreisumlage	28.661.317 €	21.731.558 €	22.250.722 €
Gewerbesteuerumlage	5.798.649 €	4.067.568 €	4.067.568 €
c) Minder-/Mehrzuweisungen	-21.327.742 €	-13.299.517 €	-13.291.974 €
d) Verbesserung/Verschlechterung		+8.028.225 €	+7.544 €

Bei den Zuweisungen und Umlagen fallen die Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft weg und es verbleibt lediglich die kommunale Investitionspauschale (KIP). Diese wurde entsprechend der Fortschreibung der Orientierungsdaten mit 150 € pro Einwohner geplant. Durch die Steigerungen beim Einkommenssteueranteil sowie erfreulicherweise erstmals wieder bei den Sachkostenbeiträgen können die fehlenden Zuweisungen in dieser Betrachtungsweise teilweise ausgeglichen werden im Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr 2025.

Haushaltsplan 2026/2027

Bei den Umlagen wird im Jahr 2025 der Sonderfaktor der massiv gestiegenen Steuerkraft durch Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer der Vorjahre sichtbar. Diese kommen im Jahr 2027 zum Abfluss, belasten jedoch durch die vollständige Rückstellungsbildung das Ergebnis 2027 nicht. Insofern ist die Verbesserung von 2026 zu 2025 keine faktische Verbesserung, sondern stellt im Vergleich zu durchschnittlichen Vorjahren eine deutliche Verschlechterung dar, welche durch die Mehrerträge der Gewerbesteuer ausgeglichen werden müssen. Im Jahr 2027 zeigen die Zuweisungen eine Verbesserung von 0,91 Mio. €. Durch die Steigerungen bei der Finanzausgleichsumlage und insbesondere der Kreisumlage (gesamt +0,91 Mio. €) werden diese Verbesserungen vollständig aufgezehrt und verbleiben nicht im Stadthaushalt.

Weitergehend wird auf die Erläuterungen der einzelnen Positionen verwiesen.

Zweitwohnungssteuer

Zur Stärkung des Lenkungseffekts hat der Gemeinderat zum 01.01.2024 die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 28 % auf 35 % beschlossen. Darauf basierend ist für das Jahr 2026 für aktuell 722 Zweitwohnungen mit einem Aufkommen von 2,38 Mio. € und für das Jahr 2027 von 2,48 Mio. € zu rechnen. Für das Jahr 2027 ist eine Fortschreibung des Mietspiegels berücksichtigt, sodass die Steigerung über den regulären 30.000 € für neu gemeldete oder aufgedeckte Zweitwohnungen liegt. Als örtliche Aufwandssteuer verbleibt das Aufkommen vollständig im städtischen Haushalt und fließt nicht in den Finanzausgleich ein.

Sonstige Steuern

Das veranschlagte Aufkommen aus Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Fremdenverkehrsbeitrag und sonstigen steuerähnlichen Einnahmen beläuft sich 2026 voraussichtlich auf 1,42 Mio. € (Forecast 2025: 1,63 Mio. €) und in 2027 ebenfalls auf 1,42 Mio. €. Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde auf Basis des Durchschnitts der letzten Jahre auf jährlich 0,80 Mio. € (Forecast 2025 0,92 Mio. €) reduziert. Das Aufkommen der Hundesteuer wird auf jährlich 116.000 € taxiert.

Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich von Steuerausfällen durch den Familienleistungsausgleich erhalten die Kommunen seit dem Jahr 1996 im Rahmen des Finanzausgleiches gesonderte Ausgleichszahlungen. Diese sind bei der Stadt Überlingen im Jahr 2026 mit 1,39 Mio. € (Forecast 2025 1,34 Mio. €) und im Jahr 2027 mit 1,43 Mio. € eingeplant.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der Gesamtplanansatz für das Jahr 2026 beträgt 11,34 Mio. € (Forecast 2025 17,10 Mio. €) und für das Jahr 2027 11,15 Mio. €. Durch die Abundanz fallen die Schlüsselzuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft weg, sodass die Position deutlich geringer als in den Vorjahren ausfällt. Im Folgenden sind die größten Positionen dargestellt:

	FC 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	10.525.601 €	2.614.050 €	2.614.050 €
Zuweisungen Kindergarten	3.770.406 €	4.115.244 €	4.193.044 €
Sachkostenbeiträge Schulen	2.420.117 €	2.644.300 €	2.644.300 €

Haushaltsplan 2026/2027**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

In dieser Position enthalten sind die Auflösungen von Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge). Analog zur Veranschlagung der Abschreibungen auf die Anlagegüter werden auf der Ertragsseite die erhaltenen Zuschüsse und Beiträge in jährlichen Raten aufgelöst. Diese Erträge mindern die Belastung des städtischen Ergebnishaushalts durch die Abschreibungen. Für die Auflösung der Sonderposten ist im Haushaltsjahr 2026 ein Betrag von 2,03 Mio. € und für das Jahr 2027 von 1,99 Mio. € eingeplant. Die im Rahmen der Neuinvestitionen eingeplanten Zuschüsse sind bei den Neuabschreibungen bereits in Abzug gebracht und daher in dieser Position nicht dargestellt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Das Aufkommen von 12,70 Mio. € in 2026 (Forecast 2025 11,90 Mio. €) und von 12,86 Mio. € in 2027 beinhaltet insbesondere folgende Positionen:

	2026	2027
- Abwassergebühren	3,93 Mio. €	3,93 Mio. €
- Kurtaxe	2,10 Mio. €	2,10 Mio. €
- Verwaltungsgebühren	1,52 Mio. €	1,57 Mio. €
- Parkgebühren	1,19 Mio. €	1,22 Mio. €
- Kindergartengebühren	1,02 Mio. €	1,06 Mio. €
- Benutzungsgebühren AU und Obdachlosenunterbringung	1,03 Mio. €	1,08 Mio. €
- Friedhofsgebühren	0,57 Mio. €	0,55 Mio. €

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden bereits Gebühren angepasst:

- die Verwaltungsgebühren zum 01.10.2025
- die Gebühren für die Kinderbetreuung zum 01.01.2026
- die Kurtaxe zum 01.01.2026

Im Rahmen der Haushaltsausschussberatungen wurde mit einem Ampelsystem dargelegt, welche Gebühren, Entgelte und Hebesätze zu welchem Zeitpunkt angepasst wurden und bei welchen eine Überprüfung ansteht. Aufgrund der spürbaren Kostensteigerungen (insbesondere Tarif- und inflationsbedingte Steigerungen) bedarf es zur Beibehaltung der Kostendeckungsgrade regelmäßig einer Überprüfung und ggf. Anpassung entsprechend der Aufwandssteigerungen. Die Beibehaltung der Kostendeckungsgrade soll sicherstellen, dass zumindest auf bisherigem Niveau die entstehenden Kosten verursachungsgerecht refinanziert werden können. Dies ist ein notwendiger Teil der Stufe 2 des vierstufigen Finanzierungs- und Verbesserungskonzepts und Aufgabe der Budgetverantwortlichen.

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Gebühren eingegangen:

Abwassergebühren

Seit dem Jahr 2011 werden aufgrund des Urteils des VGH BW für den Bereich der Abwasserbeseitigung getrennte Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser erhoben. Im Vergleich anderer kostenrechnenden Einrichtungen ist dies der einzige Bereich, in welchem eine 100 %-ige Kostendeckung erfolgt. Die Gebühren werden jährlich neu kalkuliert. Für die Planjahre ist folgendes Gebührenaufkommen geplant:

	FC 2025	2026	2027
Schmutzwassergebühren	3.000.062 €	3.050.000 €	3.050.000 €
Niederschlagswassergebühren	837.157 €	875.000 €	875.000 €

Haushaltsplan 2026/2027

Kindergärten und -krippen

Bei der Entwicklung des Kostendeckungsgrades zeichnet sich nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen bis 2024 auf Grund der Gebührenerhöhungen wieder eine kontinuierliche Verbesserung ab. Die deutlichen Tarifsteigerungen machen sich vor allem in der Produktgruppe 3650 bemerkbar, weshalb eine kontinuierliche Gebührenerhöhung zur Beibehaltung des Kostendeckungsgrades erforderlich ist. Die Inbetriebnahme des 4-gruppigen Kindergartens Schättlisberg sowie der weiteren Gruppe des Kindergarten Nesselwangens wirkt sich sowohl auf die Aufwendungen als auch die Erträge aus.

	RE 2022	RE 2023	RE 2024	FC 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	43,44%	51,03%	49,26%	47,27%	47,63%	48,55%
Gebührendeckungsgrad	18,74%	17,66%	17,57%	17,13%	18,77%	19,17%*

*fehlende Abschreibung Neubauten Kinderhaus Nesselwangens/Kinderhaus Schättlisberg

Die Abteilung Bildung, Jugend und Sport ist aktuell an der Verhandlung neuer Betriebskostenverträge mit den kirchlichen und freien Trägern. Hierbei wurde auch bereits verhandelt, dass Belegungen zum 01.03 eines Jahres vorzunehmen sind, damit diese im Finanzausgleich berücksichtigt werden können. Bei den städtischen Einrichtungen wird dies bereits so gehandhabt.

Die bereits beschlossene Erhöhung der Gebühren in der Kinderbetreuung von 7,3 % ermöglicht, dass der Gebührendeckungsgrad erhalten bzw. wieder leicht gesteigert werden kann. Hierbei unberücksichtigt sind die noch zu buchenden Abschreibungen für die Kinderhäuser Schättlisberg und Nesselwangens. Diese werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Unter Berücksichtigung dieser Kosten reduziert sich der Kostendeckungsgrad auf rund 17,4 %. Der durch Gebühren und Zuweisungen nicht gedeckte Aufwand liegt für 2026 voraussichtlich bei 3,14 Mio. € und für 2027 bei 3,13 Mio. €. Diese Unterdeckung sollte insofern im Fokus der nächsten Gebührenkalkulation bleiben, da die Empfehlung der kirchlichen und freien Träger in Zusammenarbeit mit den kommunalen Landesverbänden auch weiterhin bei 20 % Gebührendeckungsgrad konstant blieb.

Hinzu kommen in der Produktgruppe 3650 die Zuschüsse an sonstige Kindergärtenträger. Die vom Land zu erwartenden Zuschüsse sind mit 2,53 Mio. € in den Planjahren 2026 und 2027 geplant. Die Zuschüsse an freie und kirchliche Träger sind in 2026 mit 5,58 Mio. € und in 2027 mit 5,78 Mio. € berücksichtigt. Abzüglich der Landeszuweisungen verbleibt im städtischen Haushalt eine Belastung von 3,07 Mio. € in 2026 (55,02 %) und 3,27 Mio. € (56,57 %) in 2027. In den Vorjahren lag der Belastungsgrad des städtischen Haushalts zwischen 35 % und 43 %. Die deutliche Steigerung liegt an Neuverhandlungen mit den freien und kirchlichen Trägern. Auf Basis der vom Gemeinderat am 30.07.2025 beschlossenen Förderrichtlinie und der Umstellung auf Defizitverträge mit städtischem Anteil von 94 % des verbleibenden Defizits der Betriebsausgaben liegen die Aufwendungen deutlich über dem Niveau der Vorjahre.

Friedhofswesen

Der Kostendeckungsgrad beträgt im Friedhofswesen im Jahr 2026 voraussichtlich 74,13 % und im Jahr 2027 voraussichtlich 69,96 %. Die Abteilung Grünflächen, Umwelt und Forst wird im Jahr 2026 die Gebühren neu kalkulieren, womit eine höhere Kostendeckung erreicht werden sollte. Der Fehlbetrag des Friedhofswesens liegt für 2026 planerisch bei -200 T€ und 2027 bei voraussichtlich -238 T€.

Haushaltsplan 2026/2027

	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	53,32%	76,42%	65,37%	45,64%	74,13%	69,96%

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind insbesondere Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und sonstige Einnahmen ausgewiesen. Das für 2026 erwartete Aufkommen von 2,61 Mio. € liegt 28 T€ über dem Forecast 2025 mit 2,58 Mio. €. Die Erbbauzinsen des Baugebiets Südlich Härden spielen eine wichtige Rolle bei der Stärkung einer nachhaltigen Eigenertragskraft. Die Grundstücksvergaben sollen im Jahr 2026 beginnen. Für das Jahr 2027 ist ebenfalls ein Ansatz von 2,61 Mio. € enthalten. Hiervon entfallen auf die wesentlichen Produktgruppen folgende Beträge:

	2026	2027	2028	2029	2030
1124	0,55 Mio. €	0,66 Mio. €	0,66 Mio. €	0,67 Mio. €	0,67 Mio. €
1133	0,53 Mio. €	0,52 Mio. €	0,70 Mio. €	0,78 Mio. €	0,84 Mio. €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mit insgesamt 2,24 Mio. € für 2026 konnte diese Position gegenüber dem Forecast 2025 um 0,31 Mio. € gesteigert werden. Für das Jahr 2027 wurde mit 2,11 Mio. € geplant. Die größte Position sind die Erstattungen des Spital- und Spendfonds Überlingen im Jahr 2026 in Höhe von 1,47 Mio. € und für 2027 mit 1,49 Mio. €. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Personalkosten.

Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)

Hierunter fallen insbesondere die Zinserträge aus Geldanlagen sowie die Gewinne der Beteiligungen. Die Position ist in 2026 mit 0,54 Mio. € und in 2027 mit 0,53 Mio. € geplant. Nach dem Anstieg des Zinsniveaus konnten seit 2024 wieder Zinserträge generiert werden. Die Liquidität wird sich bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen auf die Mindestliquidität im Jahr 2030 reduzieren. Insbesondere in den Planjahren geht die Verwaltung davon aus, dass Zinserträge generiert werden können. In den Planjahren sind daher Zinserträge mit 0,30 Mio. € berücksichtigt.

Aus dem Gesellschafterdarlehen an das Beteiligungsunternehmen Swü GmbH werden insgesamt Zinserträge in Höhe von 0,06 Mio. € in 2026 und 0,05 Mio. € in 2027 erwartet. Für die Planjahre 2026 und 2027 wie auch die Folgejahre ist auf Grund der Integration des Stadtverkehrs und der Auswirkungen der Energie- und Inflationspreissteigerungen wie bisher keine Gewinnausschüttung eingeplant. Als 100-prozentiges Tochterunternehmen wirkt sich die Wirtschaftsplanung der Swü GmbH auch auf den städtischen Haushalt aus, weshalb eine Konzernbetrachtung zur zukunftsfähigen Ausrichtung dieser engen Beziehung notwendig ist. Weitere Informationen können der Rubrik Beteiligungen entnommen werden.

Aktiviert Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen sind Erträge aus selbst hergestellten Vermögensgegenständen (Betriebshof) oder Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Bautätigkeit (Gebäudemanagement und Tiefbau). Diese Erträge dienen dazu, eine doppelt negative Darstellung (Investitionsauszahlungen und Personalauszahlungen) zu korrigieren. Für 2026 ist die Position mit

Haushaltsplan 2026/2027

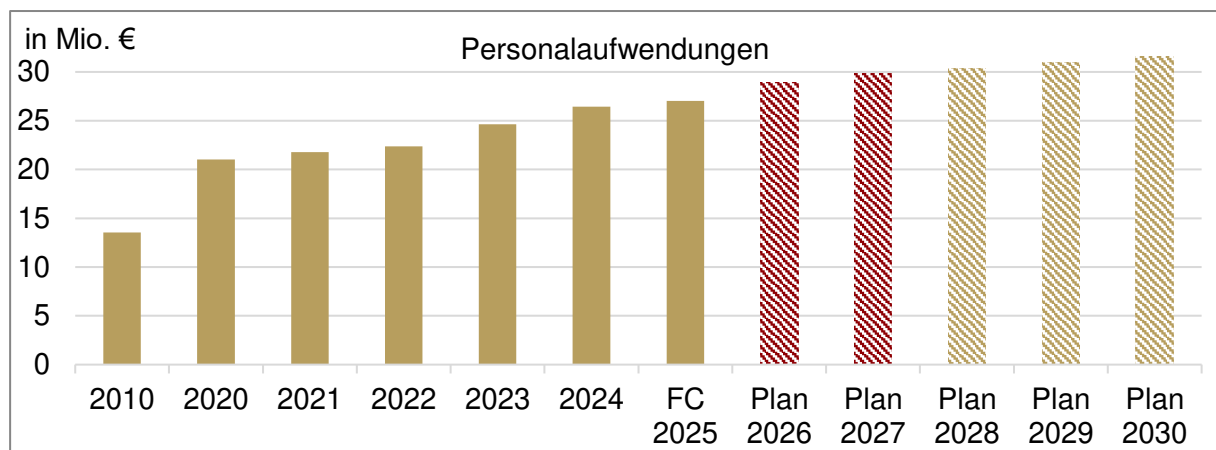
0,29 Mio. € und für 2027 mit 0,18 Mio. € geplant. Im Zuge der Maßnahmenumsetzung ist bei dieser Position mit einer Steigerung zu rechnen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind in 2026 und 2027 mit jeweils 2,90 Mio. € (Forecast 2025 3,04 Mio. €) geplant. Hier sind insbesondere in beiden Planjahren die Konzessionsabgaben der Versorgungsbetriebe (1,21 Mio. €), Bußgelder (1,59 Mio. €) und Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer (0,08 Mio. €) veranschlagt.

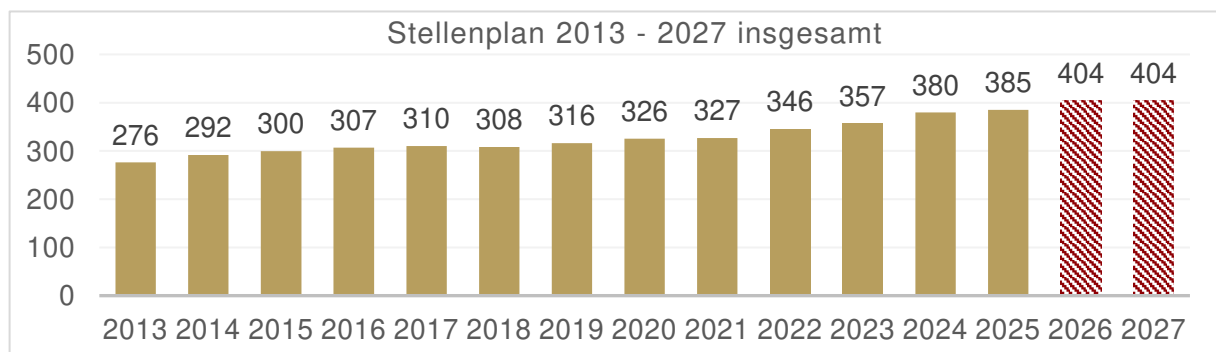
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen von 28,87 Mio. € auf 29,80 Mio. € in 2027 und nochmals auf 30,40 Mio. € in 2028 an. Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen liegt damit in 2026 bei 26,10 %. In den Vorjahren lag der Anteil i.d.R. bei über 30 %. Für 2027 ist der Anteil mit 26,62 % um 0,52 % höher als zum Vorjahr 2026. Aus Erfahrung der letzten Jahre ist damit zu rechnen, dass kein 100 %iger Besetzungsgrad aufgrund der natürlichen Fluktuation und krankheitsbedingten Ausfällen erreicht werden kann. Aus diesem Grunde ist der Personalaufwand der Bestandsstellen mit 90,00 % berücksichtigt.



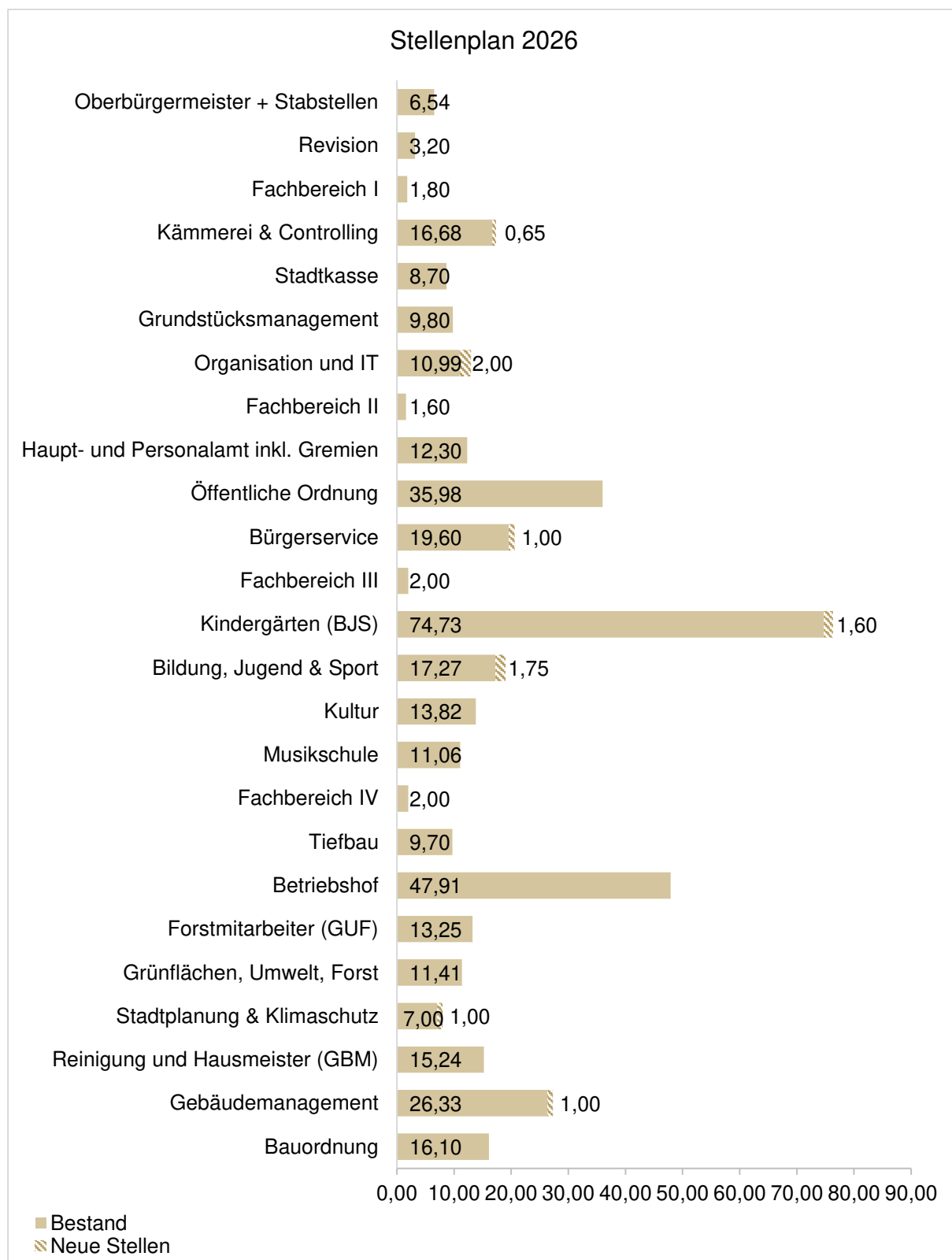
Der Berechnung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 liegt bei den Angestellten die von den Tarifvertragsparteien beschlossene Tarifierhöhung in Höhe von 3,0 % bis 30.04.2026 sowie eine weitere Steigerung ab 01.05.2026 von 2,8 % zugrunde.

Entsprechend den aktuellen Vereinbarungen sind diese Tarifierhöhungen auch für die Beamten berücksichtigt. Im Haushaltsplan sind Stellenmehrungen von 9 Vollzeitäquivalenten und damit 404,02 Stellen im Stellenplan enthalten. Für das Jahr 2026 sind diese nur für ein Halbjahr mit 0,35 Mio. € berücksichtigt. Auf die Gesamtstellen von 404,02 entfallen 31,29 auf Beamtenstellen und 372,73 auf Angestelltenstellen.



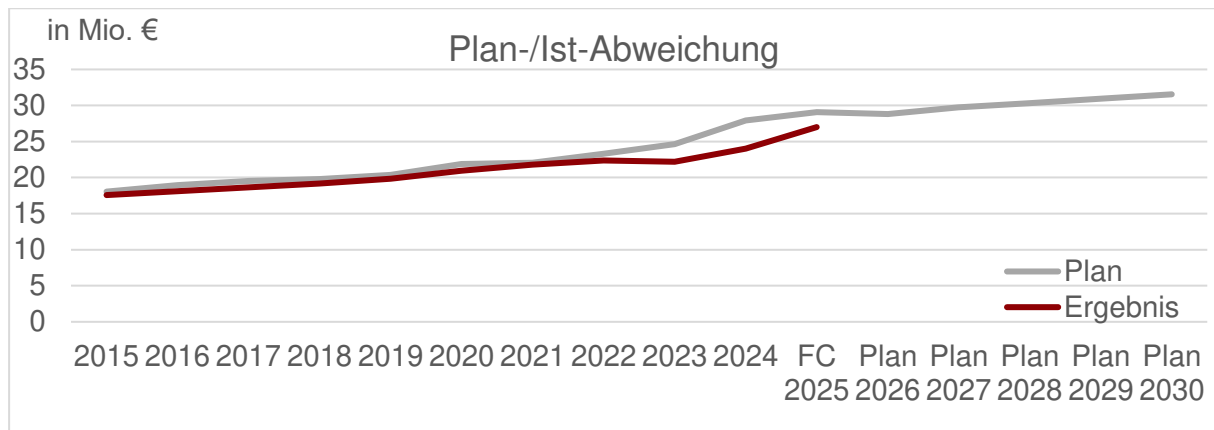
Haushaltsplan 2026/2027

Im Folgenden ist eine Aufteilung auf die verschiedenen Organisationseinheiten dargestellt:



Die Stellenpläne und der Personalhaushalt wurden in der Gemeinderatsitzung am 01.12.2025 beschlossen. Die entsprechenden Erläuterungen können der Drucksache 2025-241 entnommen werden.

Haushaltsplan 2026/2027



Bei der Personalaufwandsquote wird die Entwicklung der Gesamtpersonalkosten in Relation zum Gesamtaufwand deutlich. Im prozentualen Jahresvergleich entwickeln sich die Brutto-Personalaufwendungen wie folgt:

2021	2022	2023	2024	FC 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29,07 %	31,17 %	33,04 %	22,32 %	21,04 %	26,10 %	26,62 %	26,70 %	26,68 %	26,61 %

Die Gesamtsumme der Personalaufwendungen 2026 von 28.797.804 € beinhaltet den reinen Brutto-Ausgabeansatz des städtischen Personalhaushalts, inklusive der für die Beamtenpensionäre in Höhe von 1.300.000 € miteinander berechneten Umlage. In dieser Summe nicht enthalten sind die Aufwendungen für Honorarkräfte, Aushilfen sowie die Künstlersozialabgabe. Die Personalaufwendungen 2027 von 29.727.242 € beinhaltet ebenfalls den reinen Ausgabeansatz des städtischen Personalhaushalts. In Gänze stellen sich die Personalaufwendungen, aufgeteilt nach den Kostenarten des Finanzsystems wie folgt dar:

Kostenart	Kostenart	2026	2027
Personalaufwand	(Personalaufwendungen)	28.797.804 €	29.727.242 €
Aufwandsentschädigung	(Sonst. ord. Aufwendungen)	80.000 €	80.000 €
Gesamtsumme		28.877.804 €	29.807.242 €

Da die Aufwendungen für Honorarkräfte, Aushilfen sowie die Künstlersozialabgabe zu den Sachaufwendungen gehören und somit nicht Teil des Stellenplans sind, sind die Aufwendungen in den o. g. Personalaufwendungen nicht enthalten.

Der Personalaufwand der Stadt Überlingen darf jedoch nicht ausschließlich über den reinen Aufwandsansatz betrachtet werden. Vielmehr muss der Ansatz der Personalaufwendungen gemeinsam mit den eingehenden Erstattungen betrachtet werden.

Erstattungen	2026	2027
Umlage Pensionäre (Krankenhaus, Stadtwerke, Helios)	111.770 €	111.770 €
Spital-Waldarbeiter Forst	837.000 €	847.000 €
Spital-Verwaltung	670.164 €	684.317 €
Förderung EhAP+	150.000 €	150.000 €
Förderung kommunaler Energiemanager	70.020 €	70.020 €
Klimaanpassungsmanager	40.031 €	40.031 €
Summe	1.878.985 €	1.903.138 €

Haushaltsplan 2026/2027

Demnach ergibt sich nach Abzug der zu erwartenden Erstattungen folgender bereinigter Netto-Personalaufwand für die Planjahre 2026 und 2027:

	2026	2027
Personalaufwand	28.877.804 €	29.807.242 €
Erstattungen	1.911.985 €	1.936.138 €
Bereinigter Personalaufwand	26.965.819 €	27.871.104 €
Bereinigter Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	24,38 %	24,90 %

Bei einem Vergleich der Personalkosten je Einwohner mit den Werten anderer Städte ist gleichzeitig auch zu berücksichtigen, welche Aufgaben in der Vergleichskommune von eigenem Personal wahrgenommen werden. Erfahrungsgemäß unterscheidet sich die Stadt Überlingen in folgenden Bereichen von anderen Städten:

Kindergärten

Diese sind in anderen Kommunen zum Teil ausschließlich in kirchlicher oder privater Trägerschaft. Bei der Stadt Überlingen liegen die Personalkosten hierfür alleine bei rund 4,63 Mio. € in 2026 und 4,77 Mio. € in 2027. Die leicht erhöhten Personalaufwendungen für die zusätzliche Gruppe im Kinderhaus Nesselwangen sind bereits für 2026 vollständig berücksichtigt. In dieser Summe sind die Personalkosten, die für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Kindergartenbetriebes – insbesondere bei der Abteilung Bildung, Jugend, Sport – anfallen, noch nicht berücksichtigt.

Musikschule

Diese befindet sich in vergleichbaren Städten teilweise in der Trägerschaft privater Vereine. Die Personalaufwendungen bei der Stadt Überlingen liegen 2026 hierfür bei rund 1,07 Mio. € und in 2027 bei rund 1,09 Mio. €.

Stadtgärtnerei

Entsprechend der besonderen Bedeutung der Park- und Gartenanlagen für die Stadt Überlingen liegt der personelle Aufwand mit Sicherheit über dem vieler anderer Städte unserer Größenklasse. Die Personalaufwendungen sind für 2026 mit 1,52 Mio. € und für 2027 mit 1,55 Mio. € berücksichtigt.

Anteilige Personalaufwendungen des Spital- und Spendfonds Überlingen

Diese belaufen sich auf rd. 1,51 Mio. € und werden zu 100 % vom Spital- und Spendfonds Überlingen erstattet (siehe hierzu weiter vorne die Erläuterungen beim Abschnitt „Kostenerstattungen“).

Die Vergleichbarkeit wird außerdem dadurch stark beeinträchtigt, dass viele Städte ihre Einrichtungen in Eigenbetriebe und GmbHs ausgegliedert haben. Dies sind nur einige besonders auffällige und leicht anhand der Haushaltspläne nachzuvollziehende Beispiele. Ein detaillierter Vergleich mit anderen Städten erfordert nicht nur einen Vergleich der Kosten, sondern eine genaue Gegenüberstellung der Verwaltungsorganisation und Aufgabenerfüllung.

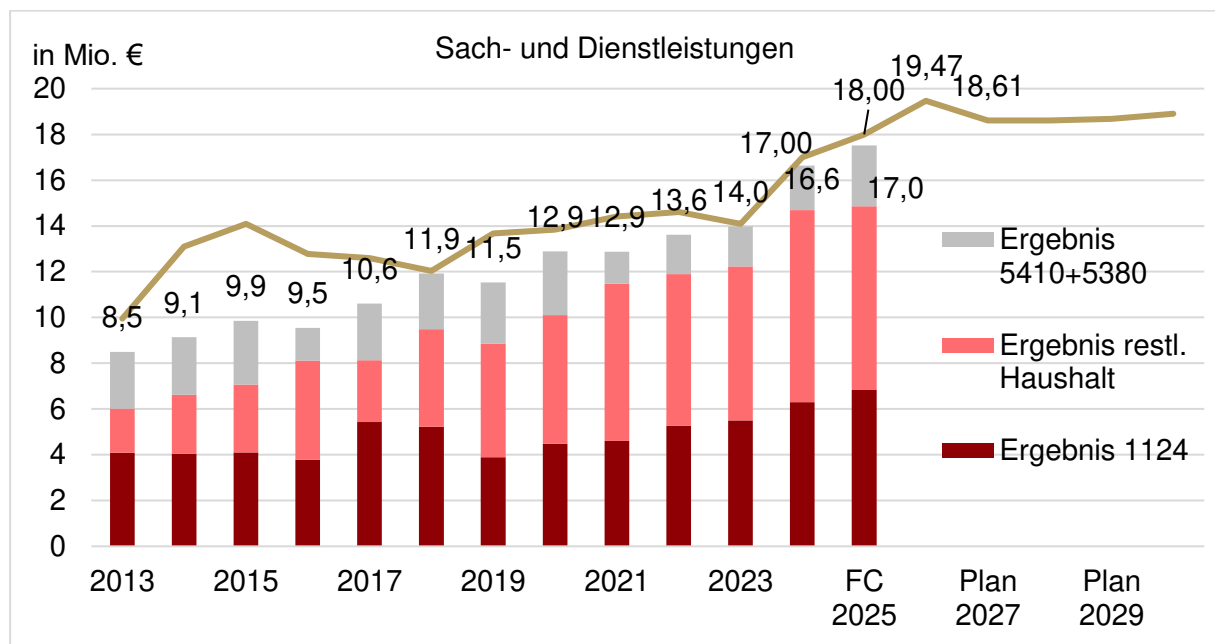
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Gruppe umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung der unbeweglichen und beweglichen Anlagegüter, Mieten und Pachten, die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen sowie Betriebskosten für die verschiedenen städtischen Einrichtungen und Betriebe. Auch sind Anschaffungen bis zu einem Wert von 800 € (bis 2017 410 €) darin enthalten.

Haushaltsplan 2026/2027

Insgesamt hat sich in der Entwicklung des Haushaltsvollzugs der Vorjahre gezeigt, dass der Sach- und Dienstleistungsaufwand der Bereich ist, in dem regelmäßig die Planansätze in vielen Bereichen deutlich unterschritten wurden. Daher wurde in den letzten Haushaltsplänen bereits begonnen, diese auf ein personell leistbares Niveau zu reduzieren. In den Haushaltsgesprächen mit den Abteilungsleitungen hat sich gezeigt, dass eine zu starke Begrenzung des Sach- und Dienstleistungsaufwands das städtische Vermögen dauerhaft schädigen könnte und die Abteilungen sich zu sehr in der Arbeit blockiert sehen. Um die Schere zwischen den Planansätzen und dem geleisteten Ist zu reduzieren, wurde im Planjahr, wie bereits in den Vorjahren, ein Teil des Sach- und Dienstleistungsaufwandes in den Originalbudgets reduziert. Die gekürzten Maßnahmen sollten bei unterjährigem Bedarf und Ausschöpfung des Budgets per Mittelumbuchung aus der Deckungsreserve (0,50 Mio. € in Produktgruppe 6120) finanziert werden.

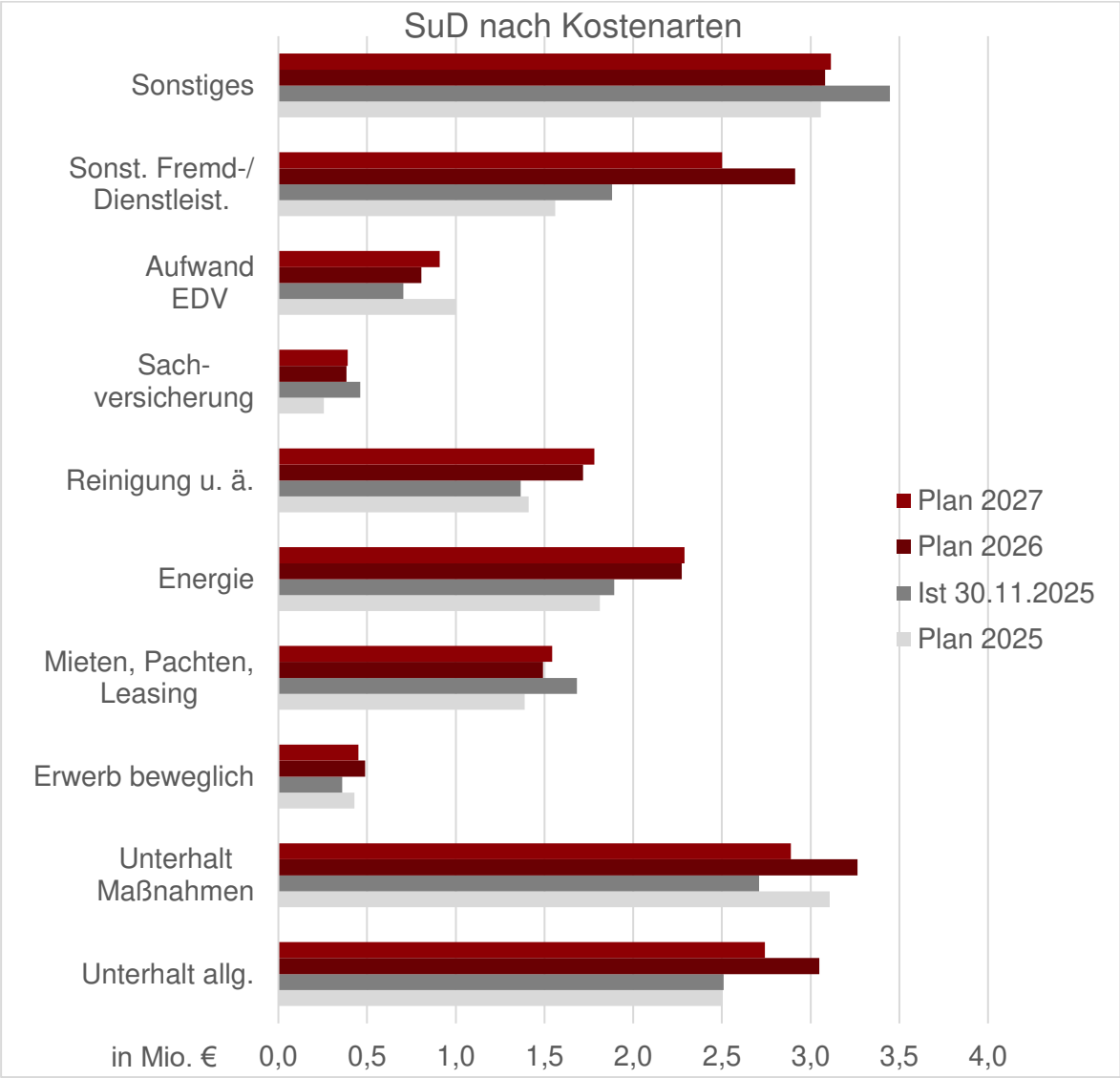
Der Ansatz des Sach- und Dienstleistungsaufwands 2026 beträgt 19,47 Mio. € (Vorjahr 16,53 Mio. €) und im Jahr 2027 18,61 Mio. €. Nach der Anmeldung der Fachabteilungen wurden die Ansätze im Jahr 2026 bereits von 24,80 Mio. € und im Jahr 2027 von 20,75 Mio. € reduziert. Obwohl die drastischen Einsparungen von vielen Fachabteilungen als Hemmnis empfunden werden, geht der Finanzbereich auch im vorliegenden Planungsentwurf davon aus, dass die gekürzten Ansätze nicht gänzlich zur Auszahlung kommen. Auch im Vergleich der zurückliegenden Jahre wird deutlich, dass durch die Kürzungen keine Aufgabenreduzierungen erfolgen mussten und wie im Jahr 2025 durch die Haushaltsflexibilität Mittel bereitgestellt werden können:



Deutlich wird an der vorstehenden Grafik, dass das bisherige Mittel von 12,50 Mio. € nicht mehr als Ausgangsbasis verwendet werden kann. Während bisher insbesondere in den Unterhaltungsbudgets nicht alle Ansätze ausgeschöpft wurden, war dies erfreulicherweise in den Jahren 2024 und 2025 nun möglich. Die deutlichen Kostensteigerungen sind jedoch nur geringfügig einem höheren Abarbeitungsvolumen zuzuschreiben. Vielmehr stehen Kostensteigerungen dahinter. Insofern bleibt vom höheren Abarbeitungsgrad die wirtschaftliche Aufgabenbearbeitung und kritische Hinterfragung des „Wie“ der Aufgabenerfüllung eine weiterhin wichtige Aufgabe, weshalb insbesondere die Position der Sach- und Dienstleistungen im Zuge der „Haushaltskonsolidierung light“ auf den Prüfstand gestellt werden muss. Daher bedarf es

Haushaltsplan 2026/2027

insbesondere in dieser Position einem intensiveren Kostencontrolling in der dezentralen Budgetverantwortung. Im Folgenden sind die wesentlichen Kostenarten auf Gesamthaushalts-
eben dargestellt:



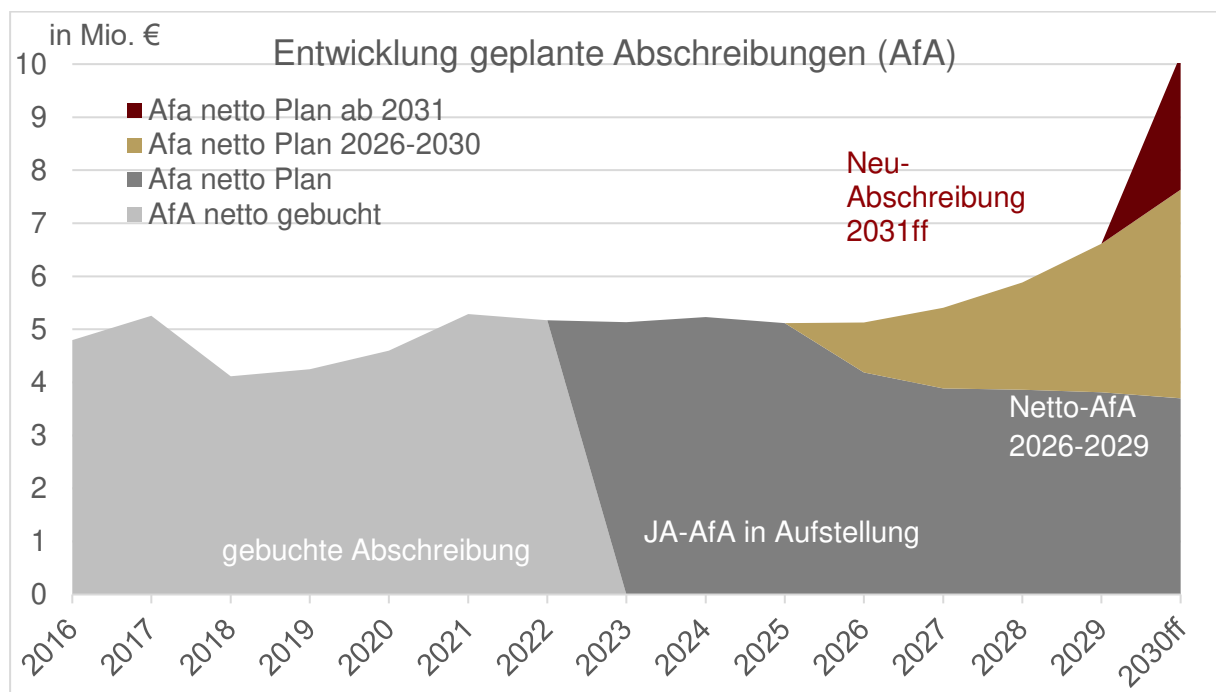
Die größten Einzelpositionen sind die Bereiche des Infrastrukturunterhalts. Nachfolgend sind die Ansätze für konkrete Projekte aufgeführt (in Klammer dargestellt ist der gesamte Sach- und Dienstleistungsaufwand (SuD) in dieser Produktgruppe):

	2026		2027	
	Maßnahmen	SuD gesamt	Maßnahmen	SuD gesamt
1124 Gebäudemanagement	856.000 €	7.173.371 €	698.000 €	7.111.889 €
5380 Abwasser	450.000 €	673.635 €	460.000 €	729.635 €
5410 Straßen	1.128.000 €	1.632.375 €	1.213.000 €	1.717.375 €
Summe	2.434.000 €	9.479.381 €	2.371.000 €	9.558.899 €

Haushaltsplan 2026/2027

Planmäßige Abschreibungen

In der Doppik sind die Abschreibungen (AfA) grundsätzlich zu erwirtschaften. Ihnen kommt für den Haushaltsausgleich und den Strukturerhalt im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit eine wesentliche Rolle zu. Für das Jahr 2026 wird mit Abschreibungen in Höhe von rund 7,16 Mio. € und für das Jahr 2027 mit 7,40 Mio. € gerechnet. Die Abschreibungen basieren auf dem Anlagevermögen zum 31.12.2022. Für die Planjahre werden zusätzlich die Abschreibungen aus der Inbetriebnahme von Anlagen im Bau aus den Jahren 2023-2025 eingerechnet. Da den großen Investitionsprojekten überwiegend ein mehrjähriger Umsetzungszeitraum unterstellt wurde, wirken sich die daraus resultierenden Abschreibungen erst ab den Jahren 2030ff deutlich aus. Bis zum Jahr 2030 ist mit einem Zuwachs an Netto-Abschreibungen von rund 3,2 Mio. € zu rechnen, welche den Haushalt zusätzlich belasten. Da ein Teil der Großinvestitionen jedoch erst in den Jahren 2031ff in Betrieb geht, sind diese Auswirkungen weit bedenklicher und generieren zusätzliche Netto-Abschreibungen von voraussichtlich rund 2,54 Mio. €.



In Summe werden die Abschreibungen in Richtung 10 Mio. € steigen. Bereits im Jahr 2030 als auch in allen Planjahren wird die Abschreibung nicht erwirtschaftet, was der intergenerativen Gerechtigkeit zuwiderläuft. In Anbetracht der ordentlichen Ergebnisse bedarf es einer deutlichen Stärkung der Eigenertragskraft (Stufe 4 des unter Ziffer III dargestellten Verbesserungs- und Finanzierungskonzepts), um hierdurch eine intergenerative Haushaltswirtschaft auch zukünftig darstellen zu können.

Gleichzeitig sollte ein Fokus auf eine möglichst wirtschaftliche Umsetzung gesetzt werden, um die Zukunftsbelastungen so gering wie möglich zu halten. Jede Verteuerung belastet langfristig den Ergebnishaushalt und nimmt damit in Teilen die Möglichkeit und den Handlungsspielraum für zukünftige Entwicklungen.

Haushaltsplan 2026/2027

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

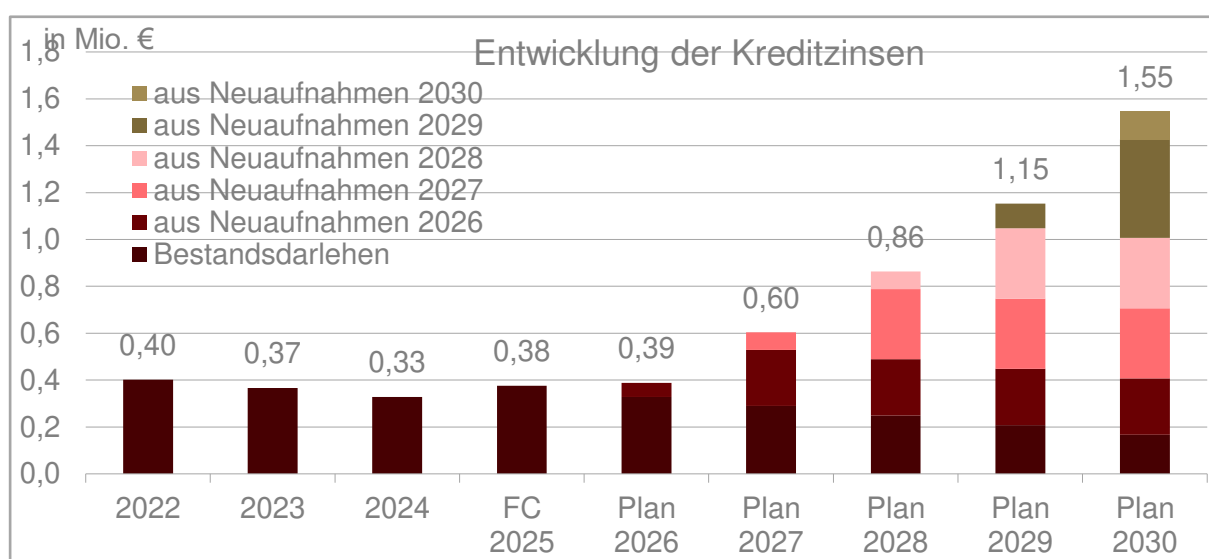
Der veranschlagte Zinsaufwand liegt im Jahr 2026 bei 0,39 Mio. € (Forecast 2025 0,38 Mio. €) und für das Jahr 2027 bei 0,60 Mio. €. Für das Jahr 2024 war eine Kreditaufnahme von 9,50 Mio. € und für das Jahr 2025 von 12,60 Mio. € geplant. Im Jahr 2025 erfolgte lediglich eine wirtschaftliche Kreditaufnahme von 10,00 Mio. €, sodass das Zinsniveau deutlich unter dem erwarteten Niveau für das Jahr 2025 liegt (Plan 0,80 Mio. €).

Bis zum Ende des Planungszeitraums wird die vorhandene Liquidität aufgebraucht sein. Um den städtischen Haushalt in die Möglichkeit der Handlungsfähigkeit zu versetzen, wurden im Planjahr 2026 Kreditaufnahmen von 8,00 Mio. € und für das Jahr 2027 von 10,00 Mio. € eingeplant. Für den Gesamtplanungszeitraum sind Kreditaufnahmen in Höhe von 46,00 Mio. € planerisch veranschlagt:

2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt
8,00 Mio. €	10,00 Mio. €	10,00 Mio. €	14,00 Mio. €	4,00 Mio. €	46,00 Mio. €

Durch die Anhebung des Leitzinses auf aktuell 2,15% verteuert sich die Finanzierung im Vergleich der Vorjahre wieder. Insofern ist auch aus diesem Aspekt heraus der Fokus auf eine wirtschaftliche Umsetzung von Baumaßnahmen zu legen, um die Finanzierungsmöglichkeit des Haushalts nicht zu überlasten.

Die eingeplanten Darlehenszinsen basieren auf einer Zinsannahme von 3,00 %. Dies entspricht den aktuellen Entwicklungen des Zinsniveaus von Kommunalkrediten der LBank BW sowie der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), welche die Verwaltung bevorzugt in Anspruch nehmen möchte. Die Kreditzinsen anderer Institute stehen teilweise bei über 3,50 %. Wie auch in den Vorjahren geht die Verwaltung nicht davon aus, dass die Kreditaufnahmen vollständig in Anspruch genommen werden. Dies begründet sich in den hohen Planansätzen der Investitionstätigkeit, welche deutlich über dem geleisteten Volumen der Vorjahre liegt. Weitere Informationen können hier den Auszahlungen aus Investitionen entnommen werden. Insgesamt zeigt sich folgende planerische Haushaltsbelastung, sofern das Investitionsvolumen wie geplant umgesetzt wird:



Hierbei wird im Jahr 2030 die Haushaltsbelastung deutlich, welche dauerhaft im Haushalt verbleibt und die es im Ergebnishaushalt zu refinanzieren gilt. Der Haushalt bietet die Chance, alle Schlüsselprojekte mit konkreten Planungsgrundlagen aufzustellen, sodass im nächsten

Haushaltsplan 2026/2027

Haushalt 2028/2029 eine konkrete Umsetzung auch mit einer Finanzierung hinterlegt werden kann. Erst in diesem Zuge entscheidet sich, welche Projekte außerhalb der jetzt eingeplanten Projekte des Haushalts 2026/2027 finanzierbar und damit auch realisierbar werden. Da essentiell wichtige Projekte, wie die Sanierung der Franz-Sales-Wocheler-Schule, die Sanierung der Realschule und ggf. ein Neubau des Betriebshofs anstehen, ist es Aufgabe aller Beteiligten, den Haushalt im Rahmen der „Haushaltskonsolidierung light“ so auszustatten und auszurichten, dass auch diese Investitionen möglich und finanzierbar werden.

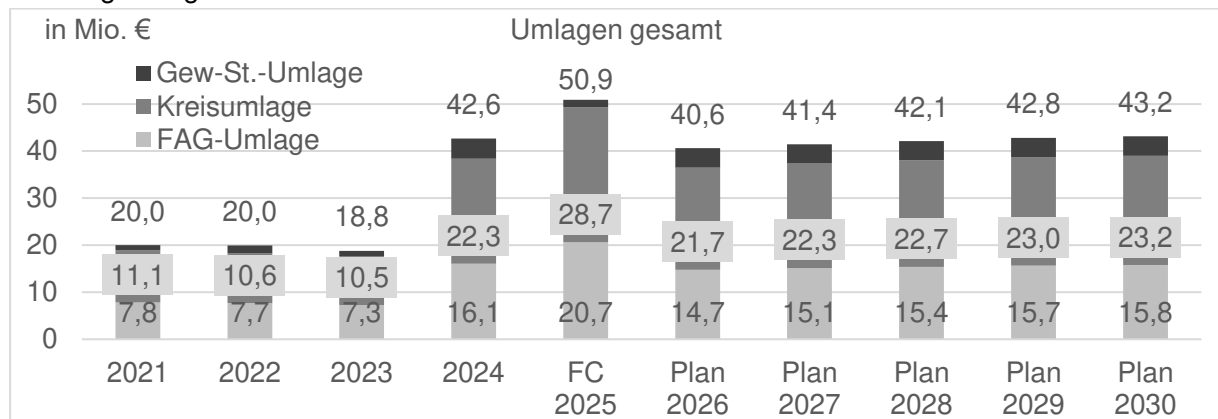
Darüber hinaus ist vor allem die langfristige Haushaltsbelastung bei allen anstehenden Projektentscheidungen mit zu berücksichtigen, da es den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen bedeutend einschränkt.

Transferaufwendungen

Unter diese betragsmäßig größte Gruppe fallen Zuweisungen an Dritte sowie zu zahlende Umlagen. Im Jahr 2026 summiert sich diese Position unter Berücksichtigung der Finanzausgleichsrückstellungen auf 50,02 Mio. € und für 2027 auf 51,09 Mio. €. Im Vergleich der Vorjahre zeigt sich hier eine Rekordsteigerung. Planerisch waren im Jahr 2025 32,63 Mio. € veranschlagt. Im Folgenden wird auf die wichtigsten Positionen eingegangen.

Kommunaler Finanzausgleich

Durch die gestiegenen Gewerbesteuererträge ist die Stadt Überlingen ab dem Jahr 2026 in der Abundanz und erhält damit keine Zuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft des Finanzausgleichs. Zudem steigen die Umlagen im Finanzausgleich. Da die Steuerkraft auch Basis der Kreisumlage ist, ist hier neben der Steigerung, welche aus dem Hebesatz heraus resultiert, auch bereits für das Jahr 2025 eine massive Steigerung ersichtlich. In der folgenden Grafik sind die Werte auf Basis der Rückstellungsbildung bzw. dem Abfluss der Gewerbesteuerumlage dargestellt:



Aus diesem Grunde belasten diese Umlagen den Haushalt überdurchschnittlich hoch. Der Anteil der Umlagen am Gesamtaufwand stellt sich wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FAG-Umlage	10,7 %	9,7 %	13,6 %	16,1 %	13,3 %	13,5 %	13,5 %	13,5 %	13,3 %
Kreisumlage	14,7 %	14,0 %	18,8 %	22,3 %	19,6 %	19,9 %	19,9 %	19,8 %	19,6 %
Gesamt	25,4 %	23,7 %	32,4 %	38,4 %	33,0 %	33,4 %	33,5 %	33,3 %	32,8 %

Ab dem Jahr 2026ff machen die Umlagen rund 33 % am Gesamtaufwand aus. Hierdurch wird die Relevanz der Belastung für den städtischen Haushalt nochmals sehr deutlich.

Haushaltsplan 2026/2027

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Die Umlagen basieren auf der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres, z.B. basiert die Umlage 2026 auf der Steuerkraft des Jahres 2024. Die Rückstellungen sollen die zweijährige Hebelwirkung nivellieren und die Umlagenbelastung in das Jahr bringen, in welchem die Steuerkraft diese auch verursacht, z. B. wird aufgrund der Steuerkraft 2024 eine Rückstellung (RSt) im Jahr 2024 gebildet, welche den Haushalt in 2024 auch belastet. Die zu zahlende Umlage in 2026 wird durch diese Rückstellungsbildung neutralisiert, sodass nur die Rückstellungsbildung den Haushalt belastet. Diese Systematik wurde erstmals für das Jahr 2024 geändert. Da bisher lediglich der Anteil rückgestellt wurde, welcher den langjährigen Durchschnitt übersteigt, werden in den Jahren 2024 und 2025 die Doppelbelastungen sichtbar. In beiden Jahren ist die zu zahlende Umlage und die Rückstellung gebucht.

Im Folgenden sind die Werte der Finanzausgleichs- und Kreisumlage der Planjahre dargestellt:

Finanzausgleichsumlage

	2024	2025	2026	2027
Zu zahlende Umlage			16.150.200 €	20.744.596 €
- Auflösung RSt.			-16.150.200 €	-20.744.596 €
Bildung RSt	16.150.200 €	20.744.596 €	14.847.940 €	15.238.737 €

Der Regelsatz der Finanzausgleichsumlage liegt bei 22,10 %. Um den Teil, welchen die Steuerkraft den Bedarf übersteigt, steigen die Umlagesätze in einem prozentualen Verhältnis. Im Rahmen der Abundanz führt dieser Mechanismus zu folgenden zu zahlenden Umlagen:

2026	2027	2028	2029	2030
24,80 %	26,54 %	25,10 %	25,16 %	25,16 %

Diese Sätze berücksichtigen in den jeweiligen Jahren die zu zahlende Umlage, welche jedoch im Rahmen der Rückstellungsbildung ergebniswirksam neutralisiert wird.

Kreisumlage

Der Bodenseekreis plant einen Einzelhaushalt. Damit wird der Hebesatz für das Jahr 2027 erst im Jahr 2026 festgesetzt. Der Kreishaushalt für das Planjahr 2026 wurde am 08.11.2025 mit dem Hebesatz von 34,40 % eingebracht. Sofern der Landkreis eine Übernahme des Medizin Campus Bodensee beschließt, ist zukünftig mit deutlichen Steigerungen zu rechnen, welche ohne weitere Verbesserungen im Kreishaushalt zu einer Steigerung der Kreisumlage führen würden. Diese wird mittelfristig den Handlungsspielraum des städtischen Haushalts massiv einschränken. Aus diesem Grunde wurde die Kreisumlage im städtischen Haushalt für die Jahre 2027-2030 entsprechend dem Vorsichtsprinzip mit 37,00 % kalkuliert. Bereits jetzt besteht jedoch Grund zur Annahme, dass diese Steigerungen ggf. nicht ausreichen werden. Auch aus diesem Grunde gilt es einerseits den Stadthaushalt zukunftsfähig auszurichten. Andererseits gilt es jedoch auch beim Landkreis darauf zu achten, dass die Hausaufgaben, welche dieser sich im Rahmen der Zukunftskommission ins Lastenheft geschrieben hat, auch umgesetzt werden. Auf beiden Ebenen müssen Priorisierungen zwischen „Notwendigem“ und „Wünschenswertem“ vorgenommen werden, sodass die Aufgaben in der kommunalen Familie weiterhin finanziert werden können.

Haushaltsplan 2026/2027

Auch bei der Kreisumlage ordnet die Rückstellung die Belastung periodengerecht zu:

	2024	2025	2026	2027
Zu zahlende Umlage			22.293.964 €	28.661.317 €
- Auflösung RSt.			-22.293.964 €	-28.661.317 €
Bildung RSt	22.293.964 €	28.661.317 €	21.731.558 €	22.250.722 €

Gewerbesteuerumlage

Für die Jahre 2026 und 2027 liegt der Hebesatz weiterhin bei 35 %. Für die Jahre 2026 und 2027 wird mit einer Umlage in Höhe von jeweils 4,06 Mio. € aufgrund der ansteigenden Gewerbesteuererträge gerechnet.

Umlagen an Zweckverbände

Die Umlagen an die Zweckverbände sinken im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich leicht um 0,16 Mio. € auf 1,82 Mio. € für 2026 und im Jahr 2027 nochmals um 0,02 Mio. € auf 1,80 Mio. €. Im Jahr 2025 waren höhere Umlagen für den Zweckverband Abwasserbeseitigung Überlinger See im Bereich Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, wodurch der Wert für die Planjahre sich wieder etwas reduziert. Durch die 4. Reinigungsstufe kann einerseits eine deutlich höhere Reinigungsleistung erzielt werden, allerdings ist im Vergleich der Jahre ein deutlicher Anstieg, beispielsweise der Energiekosten zu verzeichnen. Diese sollen langfristig durch die Installation einer PV-Anlage auf dem Klärwerk wieder reduziert werden, sodass der Zweckverband nahezu in die Autarkie kommt. Die Finanzierung des Baus sowohl der 4. Reinigungsstufe als auch der PV-Anlage erfolgt über eine Darlehensfinanzierung beim Zweckverband. Dies entlastet einerseits die Liquidität des städtischen Haushalts führt jedoch zu einer langfristigeren Belastung durch Erhöhungen der Zins- und Tilgungsumlagen. Durch die vollständige Kostendeckung im Abwasserbereich hat dies jedoch keine negativen Auswirkungen auf den Gesamthaushalt.

Für die Umlagen an den Betriebskosten- und Zinsumlagen für den Abwasserzweckverband Obere Salemer Aach wurden die Werte auf Basis der Vorplanung fortgeschrieben.

Zuschüsse an Kindergärten Dritter

Am 30.07.2025 hat der Gemeinderat die Förderrichtlinie für Kindertageseinrichtungen in Überlingen beschlossen. Hiermit wurden die Grundlagen für die Vertragsverhältnisse mit kirchlichen und freien Kindergartenträgern geschaffen. Auf dieser Basis werden neue Betreiberverträge geschlossen. Da die Gemeinde für den Betrieb der Kindergärten zuständig ist, trägt sie den Hauptteil der Kindergartenfinanzierung, zukünftig mit 94 % des nach Abzug von Einnahmen verbleibenden Defizits der Betriebskosten und 80 % der Investitionskosten. Die Träger haben durch den Betrieb der Kindergärten die Möglichkeit ihre Philosophie weiterzugeben, weshalb auch diese einen Kostenanteil tragen. Durch die neuen Verhandlungen stieg der Anteil, den es aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren gilt, deutlich. Abzüglich der Landeszuweisungen verbleibt im städtischen Haushalt eine Belastung von 3,07 Mio. € in 2026 (55,02 %) und 3,27 Mio. € (56,57 %) in 2027. In den Vorjahren lag der Belastungsgrad des städtischen Haushalts zwischen 35 % und 43 %.

Sonstige Zuweisungen und Umlagen

Größte Position ist der jährliche Zuschuss an die Überlingen Marketing und Tourismus GmbH, welcher entsprechend dem Beschluss vom 12.11.2025 im Jahr 2026 mit 1,17 Mio. € und im Jahr 2027 mit 1,22 Mio. € berücksichtigt ist.

Haushaltsplan 2026/2027

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Jahr 2026 4,70 Mio. € und im Jahr 2026 4,44 Mio. € eingeplant. Die größten Unterpositionen sind:

	2026	2027
Service-, Wartungspauschalen, Softwarelizenzen	1.039.200 €	966.700 €
Deckungsreserve	500.000 €	500.000 €
Rechts- und Beratungskosten	452.350 €	353.150 €
Erstattungen übrige Bereiche	342.500 €	349.300 €
davon Jugend-Sozialarbeit	340.500 €	347.300 €
Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	577.655 €	550.380 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen	243.655 €	203.455 €
Büromaterial, Fachliteratur Frankieraufwand	347.106 €	332.056 €
Unfallversicherung	140.460 €	140.460 €

Voraussichtliche außerordentliche Erträge

Hier sind in den Vorjahren erwartete Gewinne aus der Veräußerung von Anlagevermögen (insbesondere Grundstücke) veranschlagt. Da die Anlagenbuchhaltung aktuell noch nicht im neuen System ist, wurde auf die Einplanung verzichtet.

4. Haushaltsausgleich

Der Weg zum Haushaltsausgleich

Der Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres oder zumindest innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die nach § 77 Abs. 1 GemO bestehende Verpflichtung der Gemeinde, die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen. Zudem garantiert dieses Prinzip, dass Finanzmittel und ein Handlungsspielraum auch für zukünftige Generationen gegeben sind. Hierzu sind auch die Regelungen des § 24 GemHVO zum Haushaltsausgleich zu beachten. Der Haushaltsausgleich ist damit die Grundvoraussetzung eines intergenerativ gerechten Haushalts. Dies bedeutet, dass nicht mehr verbraucht wird, als selbst erwirtschaftet wird, so dass die bestehenden Ressourcen auch zukünftigen Generationen zur Verfügung stehen können. Der kommunale Haushalt ist ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt mindestens so hoch sind wie die ordentlichen Aufwendungen.

Unterschiede zwischen dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow 1) und dem Ergebnishaushalt resultieren aus den nicht-zahlungswirksamen Positionen im Ergebnishaushalt. Dies sind Abschreibungen sowie die korrespondierenden Auflösungen von Sonderposten, die aktivierten Eigenleistungen sowie die Bildung von Rückstellungen.

Haushaltsplan 2026/2027

Kann der Haushaltsausgleich in einem Jahr nicht erreicht werden, gilt das folgende Stufensystem:

1. Ausnutzung aller Spar- & Ertragsmöglichkeiten für einen Ausgleich im Haushaltsjahr

2. Verwendung der Ergebnismüchlage und / oder pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen des globalen Minderaufwands

3. Verwendung der Überschüsse des Sonderergebnisses oder Entnahme aus der Sonderergebnis-Müchlage

4. Vortrag des Fehlbetrags in längstens drei Folgejahre

5. Verrechnung der Fehlbeträge mit dem Basiskapital

Bewertung des Ergebnishaushalts

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses kann im vorliegenden Plan auf der 1. Stufe in allen Planjahren nicht erreicht werden:

2026	2027	2028	2029	2030
- 1,13 Mio. €	- 1,15 Mio. €	- 2,04 Mio. €	- 3,24 Mio. €	- 4,82 Mio. €

Der Ergebnishaushalt schließt in 2026 voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von -1,13 Mio. € und in 2027 mit -1,15 Mio. €. Planerisch ist daher für alle Jahre eine Entnahme aus der Rücklage erforderlich und ein Ausgleich ist damit auf der 2. Stufe möglich. Um jedoch zukünftig pauschale Kürzungen des globalen Minderaufwands vermeiden zu können, bedarf es einer intensiven Prüfung des „Wie“ der Aufgabenerfüllung im Rahmen der „Haushaltskonsolidierung light“. Nur so kann langfristig vermieden werden, dass Aufgaben und damit das „Ob“ gestrichen werden müssen. Dies gilt auch vor dem Hintergrund der Jahre 2030ff. Mit der deutlichen Negativierung werden die Auswirkungen des enormen Investitionsvolumens durch steigende Zinsaufwendungen und Abschreibungen im Ergebnishaushalt spürbar.

Unter Berücksichtigung dessen, dass noch nicht alle Maßnahmen vollständig in der Investitionsplanung berücksichtigt sind, bzw. für die Projekte, wo lediglich Planraten vorgesehen sind, größere Summen anstehen, kommt der städtische Haushalt hierbei an die Grenzen des Leistbaren. Um hier die Machbarkeit bewerten zu können, sollte das Jahr 2026 ohne eine städtische Haushaltsplanung intensiv genutzt werden. Einerseits sollten bei allen großen Investitionsprojekten die entsprechenden Planungs- und Entscheidungsgrundlagen geschaffen werden, damit daran anschließend die Finanzierungsfrage geklärt werden kann. Andererseits sollte das Jahr 2026 zur kritischen Überprüfung und auch Reduzierung vom „Wünschenswerten“ auf das „Notwendige“ erfolgen.

Entsprechend der untenstehenden Tabelle wird deutlich, dass die seit Einführung der Doppik erwirtschafteten Überschüsse der Stadt Überlingen ein deutliches Rücklagevolumen bescheren. Diese ermöglichen lediglich, dass in einem geordneten Verfahren Verbesserungen erzielt werden können. Allerdings bedeutet dies nicht, dass zukünftige negative Auswirkungen hin- genommen werden können. Negative Ergebnisse im Ergebnishaushalt mindern den Zahlungs-

Haushaltsplan 2026/2027

mittelüberschuss des Ergebnishaushaltes bis hin zu einem Zahlungsmittelbedarf. Dies widerstrebt einer gesetzlich notwendigen Vermögenserhaltung und einer intergenerativ gerechten Haushaltswirtschaft. Um zukünftige Investitionen zu ermöglichen und aus eigener Kraft leisten zu können, sind mindestens die Erwirtschaftung der Abschreibungen sowie der Tilgungsleistungen eine unumgängliche Prämisse.

5. Rücklagen

Die aus der Kameralistik bekannte Allgemeine Rücklage gibt es im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht nicht mehr. Das NKHR kennt nur noch Ergebnismrücklagen und zweckgebundene Rücklagen. Die Ergebnismrücklage startet in der Eröffnungsbilanz mit dem Wert null. Erst mit der Erwirtschaftung von Überschüssen nach neuem Recht können ihr diese zugeführt werden. Nach den festgestellten Abschlüssen 2013-2019 und den vorläufigen Abschlüssen 2020-2023 ergeben sich durchweg voraussichtlich positive ordentliche und Sonderergebnisse, die nach Feststellung der Jahresabschlüsse den Rücklagen zugeführt werden können. Hierdurch können einerseits die durch die Finanzausgleichs-Rücklagen verursachten negativen Ergebnisse der Jahre 2024 und 2025 ausgeglichen und auch zukünftige negative Ergebnisse, wie planerisch in den Jahren 2026-2030 veranschlagt, ausgeglichen werden.

Die Entwicklung der letzten Jahre ist nachstehend abgedruckt:

Rechnungsergebnisse	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis
RE 2013	3.421.031 €	100.319 €
RE 2014	2.190.632 €	106.165 €
RE 2015	5.370.201 €	2.396.758 €
RE 2016	7.269.049 €	313.054 €
RE 2017	6.748.392 €	708.346 €
RE 2018	7.735.442 €	7.526.270 €
RE 2019	6.758.289 €	1.039.590 €
RE 2020 (Vorläufig)	4.388.111 €	1.096.494 €
RE 2021 (Vorläufig)	945.944 €	458.412 €
RE 2022 (Vorläufig)	12.881.214 €	100.000 €
RE 2023 (Vorläufig)	24.300.000 €	2.455.662 €
RE 2024 (Vorläufig)	-14.079.140 €	-43.794 €
FC 2025	-12.000.000 €	122.546 €
Voraussichtlicher Stand der Rücklage zum Beginn des Planungszeitraums	55.929.165 €	16.379.822 €
HH 2026	-1.133.190 €	0 €
HH 2027	-1.148.567 €	0 €

Haushaltsplan 2026/2027

6. Der Finanzhaushalt 2026 und 2027

Der Finanzhaushalt gliedert sich in zwei unterschiedliche Teilbereiche. Zum einen weist er die geplanten Investitionen und Darlehenstilgungen sowie die Finanzierung der Investitionen (Zuschüsse, Beiträge, Verkaufserlöse, Kreditaufnahmen) aus. Diese Informationen sind im beigefügten Zahlenteil des Haushaltsplans sowohl (kumuliert) im Gesamt-Finanzhaushalt als auch (detailliert) bei den einzelnen Produktgruppen abgedruckt.

Damit der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung gleichzeitig die Funktion einer Kapitalflussrechnung übernehmen kann, müssen ergänzend zu den Zahlungsvorgängen des investiven Bereichs auch noch die Zahlungsvorgänge des konsumtiven Bereichs (Ergebnishaushalt) hinzugefügt werden. Diese Informationen sind nur im Gesamt-Finanzhaushalt abgedruckt, da ein Ausweis auch bei den einzelnen Produktgruppen keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen würde.

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Cash-Flow 1 im Überblick

Der erste Cash-Flow korrespondiert im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt. Die im Finanzhaushalt ausgewiesenen ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen unter dieser Position sind aber zwangsläufig nicht mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts identisch, da in den Ansätzen des Ergebnishaushaltes auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (insbesondere Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten und aktivierte Eigenleistungen) enthalten sind.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegelt wider, inwieweit Kreditstilgungen refinanzierbar sind und Investitionen aus eigener Kraft geleistet werden können. Zwar können in den Jahren 2026-2030 die ordentlichen Ergebnisse nicht ausgeglichen und die Abschreibung nicht refinanziert werden, aber zumindest besteht in den Jahren 2026-2030 ein positiver Zahlungsmittelüberschuss:

	2026	2027	2028	2029	2030
Einzahlungen	106.953.561 €	108.439.622 €	109.477.190 €	110.902.249 €	111.828.827 €
Auszahlungen	-102.949.436 €	-104.043.607 €	-105.713.915 €	-107.689.777 €	-109.273.088 €
Cash-Flow 1	4.004.125 €	4.396.015 €	3.763.275 €	3.212.472 €	2.555.739 €

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss

Die verbindlichen Grundlagen zur Bewertung der kommunalen Leistungsfähigkeit und damit auch der Genehmigungsfähigkeit sind in den „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ gemäß der Anlage 16 der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen des Innenministeriums geregelt. Eine wesentliche Rolle spielen dabei der Mindestzahlungsmittelüberschuss (Zahlungsmittelüberschuss – ordentliche Tilgungen) sowie die nach Abzug der Tilgungen die zur Verfügung stehenden Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss sieht im Planungszeitraum wie folgt aus:

	2026	2027	2028	2029	2030
CF 1	4.004.125 €	4.396.015 €	3.763.275 €	3.212.472 €	2.555.739 €
Tilgungen	-926.000 €	-1.171.800 €	-1.447.500 €	-1.747.500 €	-2.140.000 €
Mindestzahlungsmittelüberschuss	3.078.125 €	3.224.215 €	2.315.775 €	1.464.972 €	415.739 €

Haushaltsplan 2026/2027

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss als wesentliche Genehmigungsvoraussetzung kann in allen Jahren eingehalten werden. Im Folgenden wird auf die beiden Planjahre 2026 und 2027 eingegangen. Die Beurteilung der mittelfristigen Finanzplanung kann der Ziffer III.7. entnommen werden.

In den vergangenen Jahren konnten in der Rückschau durchweg Zahlungsmittelüberschüsse erwirtschaftet werden, was den städtischen Haushalt auch in eine hervorragende Ausgangsposition für die anstehenden Großinvestitionen versetzt. Trotzdem konnten Investitionen, wie der Neubau des Ausrückebereich Ost, der Kindergarten Schättlisberg, die Erneuerung der Jakob-Kessenring-Straße, die Sanierung des Torhauses und die Sanierung der Mühlbachstraße mit der Bestandsliquidität finanziert werden. Insofern gilt es hier im Rahmen der „Haushaltskonsolidierung light“ auch eine Verifizierung der Ausgangslage für den Haushalt 2028/2029 nochmals vorzunehmen.

Deutlich wird bei der Betrachtung jedoch auch, dass der Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltung auf das Niveau der Vorjahresergebnisse angehoben wurde, wodurch die positiven Differenzen der Vergangenheit so nicht zu erwarten sind. Der Finanzhaushalt weist damit erstmals Beträge über 100 Mio. € in der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. Die Anhebung führt dazu, dass der Haushalt ein realistischeres Bild abgibt, verringert jedoch entsprechend der durchaus herausfordernden Ausgangslage den Spielraum von überplanmäßig guten Ergebnissen.

Der Investitionshaushalt

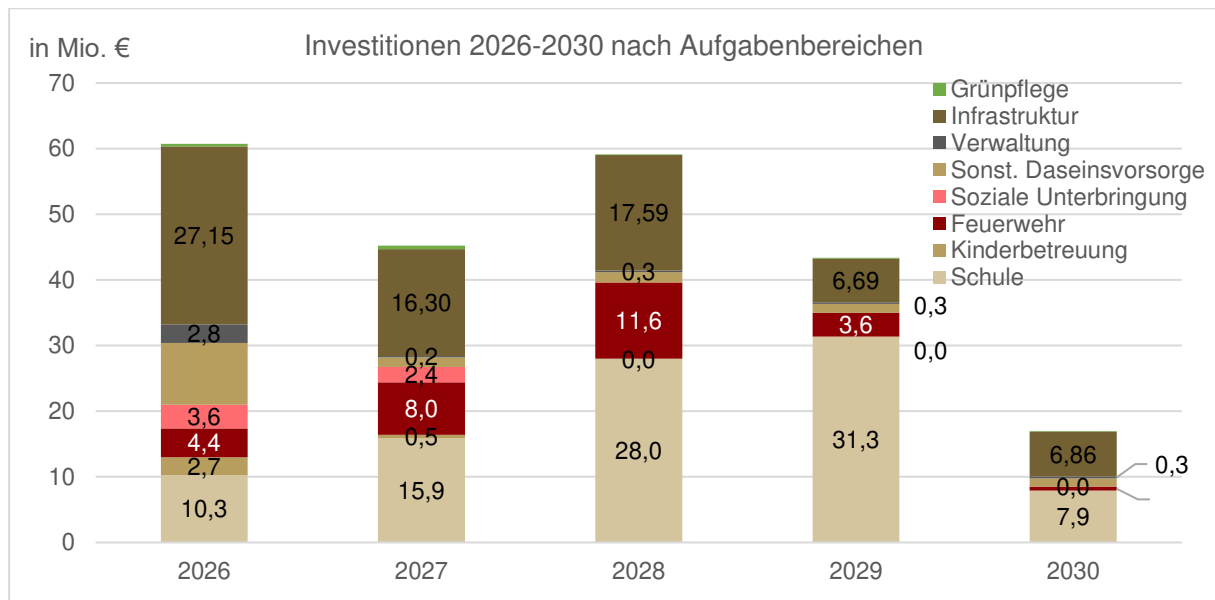
Im Folgenden sind die Einzelpositionen des Investitionshaushalts dargestellt:

Einzahlungen	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
Investitionszuwendungen	19.947.700 €	14.882.525 €	17.895.225 €	8.504.435 €	6.481.326 €
Investitionsbeiträge	2.196.000 €	1.053.000 €	780.000 €	1.919.000 €	4.389.375 €
Veräußerung von Sachvermögen	1.661.400 €	3.474.000 €	6.932.000 €	1.679.000 €	904.000 €
Veräußerung von Finanzvermögen	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Summen	24.075.100 €	19.679.525 €	25.877.225 €	12.372.435 €	12.044.701 €

Auszahlungen	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.553.500 €	1.086.600 €	1.073.600 €	1.050.000 €	998.000 €
Baumaßnahmen	36.536.678 €	28.620.000 €	44.978.600 €	38.527.300 €	13.815.000 €
Erwerb beweg./immatr. Vermögen	4.099.200 €	3.703.300 €	1.950.200 €	2.494.200 €	866.800 €
Erwerb Finanzvermögen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	15.331.810 €	12.000.125 €	11.126.900 €	1.323.400 €	1.323.400 €
Summen	60.521.388 €	45.410.225 €	59.129.500 €	43.395.100 €	17.003.400 €

Der Investitionshaushalt 2026 weist ein Rekordvolumen von 60,52 Mio. € aus. Davon entfallen 36,54 Mio. € auf Auszahlungen aus investiven Baumaßnahmen, 15,33 Mio. € auf Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen und 8,65 Mio. € auf Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen. Im Jahr 2027 weist der Investitionshaushalt ein Volumen von 45,41 Mio. € aus. Hiervon entfallen 28,62 Mio. € auf investive Bauprojekte, 12,00 Mio. € auf Investitionsfördermaßnahmen sowie 4,79 Mio. € auf den Erwerb von Anlagevermögen.

Haushaltsplan 2026/2027



Ein Teil der Investitionen erfüllt dabei die Voraussetzungen von § 12 GemHVO nicht, um in den Haushalt aufgenommen zu werden. Hier muss der Prozess geschärft werden, sodass wesentliche Diskussionen oder Erkenntnisse nicht erst im Haushaltsprozess erarbeitet werden. Hierfür bietet der Doppelhaushalt ausreichend Zeit in den kommenden zwei Jahren diese Grundlagenarbeiten nachzuholen.

Im Vergleich der Vorjahresergebnisse übersteigen die Haushaltsansätze die umgesetzten Bauvolumina deutlich. Nach Aussage der Fachabteilungen sind die geplanten Maßnahmen jedoch, insbesondere in den beiden Planjahren 2026 und 2027, durch Personalkapazitäten unterlegt und entsprechen der Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Der Haushalt ermöglicht damit bei allen Projekten die Schaffung von Grundlagen bzw. für die Großprojekte Neubau Gymnasium, Ersatz Bunte Villa und 1. BA der Feuerwehr Kernstadt eine Vollfinanzierung.

Bereits zum Haushalt 2024/2025 hat der Haushalt den Handlungsspielraum so weit eröffnet, dass für alle Projekte verlässliche Grundlagen erarbeitet werden konnten. Der aktuelle Haushaltsprozess und auch die Nachmeldung von Ermächtigungsübertragungen aus 2025 machen deutlich, dass dieses Ziel nur in Teilen erfüllt werden konnte. In Anbetracht des enormen Investitionsvolumens, der Finanzierungsbelastungen und der auch noch anstehenden Projekte, welche nur mit Planungsraten berücksichtigt wurden, wäre dies dringend geboten. Aus diesem Grunde gilt nochmals der Appell an die Fachabteilungen, für den Haushalt 2028/2029 verlässliche und vor allem ökonomisch sinnvolle Grundlagen zu erarbeiten. Hierbei sind Nutzer, Verwaltung und Gremien in diesen beiden Jahren gefordert.

Bereits in den letzten Haushaltsplanungen wurde das Investitionsprogramm auf im Wesentlichen Pflichtaufgaben oder Maßnahmen mit hohen Förderanteilen und damit einhergehenden Fristen beschränkt. Die Steigerungen im Vergleich zur Vorplanung 2024/2025 sind überwiegend einer Fortschreibung von Baupreisen, weiteren Konkretisierungen in der Bauplanung und rechtlichen Verpflichtungen sowie auch der erweiterten Sicht der Planjahre 2029-2030 zuzuschreiben.

Haushaltsplan 2026/2027

Die größten Vorhaben und die hierzu erwarteten Zuschüsse sind nachfolgend im Investitionsprogramm und dem erläuternden Vorbericht dargestellt. Bezüglich der übrigen Positionen wird auf den Zahlenteil verwiesen. Der Bereich Kinder und Jugendliche ist wie bereits im letzten Doppelhaushalt wieder im Fokus. Zusammen mit den Bereichen Feuerwehr und Infrastruktur ergeben sich die Hauptschwerpunkte des Investitionsprogramms.

Sondervermögen des Bundes – LuKIF

Der Bund hat ein Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität mit insgesamt 500 Mrd. € aufgelegt. Ein Anteil von 25 % davon entfällt auf das LuKIF. Mit dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG v. 24.10.2025) sollen Projekte in die Infrastruktur der Länder und Kommunen mit einem Volumen von 100 Mrd. € unterstützt werden. Auf Baden-Württemberg entfällt hiervon ein Anteil von 13,1 Mrd. €, wovon zweidrittel an die Kommunen im Land (8,75 Mrd. €) weitergereicht werden sollen. Der Abruf erfolgt in den nächsten 12 Jahren, soll jedoch auch in einem kürzeren Zeitraum möglich sein. Die Finanzierungsunterstützung soll pauschal in Infrastrukturprojekte der Kommunen fließen, welche nicht vor dem 01.01.2025 begonnen worden sind. Der Bund macht dabei deutlich, dass es keiner zusätzlichen Investitionen bedarf, sondern die Kommunen bei der bereits bestehenden Finanzierungs- und Investitionslast unterstützt werden sollen. Der Bund gibt dabei vor, dass Mittel investiv zu verwenden sind und spitz abgerechnet werden und damit erst, wenn Rechnungen vorliegen und fällig sind. Das konkrete Verfahren wird im Laufe Dezember 2025 jedoch erst konkretisiert und wird in der unterjährigen Haushaltswirtschaft Berücksichtigung finden.

Auf die Stadt Überlingen entfallen insgesamt 13.810.498,55 €. Da der vorliegende Haushaltsplan bereits nahezu ausschließlich Investitionen in die Daseinsvorsorge und Infrastruktur vorsieht und Mittel bereits für begonnene Projekte ab dem 01.01.2025 abgerufen werden können, wurden die Mittel anteilig mit 7,00 Mio. € im Planwerk bereits berücksichtigt und reduzieren damit die planerische Kreditaufnahme sehr deutlich. Folgende Jahresbeträge sind enthalten:

2026	2027	2028	2029	2030
2.301.750 €	1.150.875 €	1.150.875 €	1.150.875 €	1.245.626 €

Darüber hinaus verbleiben Mittel in Höhe von 6,81 Mio. €. Da bereits weitere Schulprojekte von rd. 30 Mio. € nach dem Planungszeitraum vorgesehen sind, ermöglichen diese Mittel zumindest eine anteilige Finanzierung dieser Projekte. Die Einhaltung bzw. Erarbeitung der Kriterien des § 12 GemHVO sind auch Antragsvoraussetzungen für die Fördermittel LuKIF. Konkretere Voraussetzungen sind mit der Verwaltungsvorschrift im Januar 2026 zu erwarten.

Haushaltsplan 2026/2027

Übersicht Investitionen 2026-2030

Investitionsprogramm - Auszahlungen						
Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	gesamt
THH1 - Innere Verwaltung	31.443.180 €	27.145.425 €	40.198.100 €	34.523.800 €	9.594.500 €	143.835.005 €
THH1 - kleinere Investitionen	397.100 €	2.200 €	200 €	200 €	200 €	399.900 €
THH2 - Sicherheit u. Ordnung	1.750.500 €	2.444.500 €	1.276.000 €	1.821.000 €	136.000 €	7.428.000 €
THH2 - kleinere Investitionen	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	18.000 €
THH3 - Schulträgeraufgaben	241.900 €	103.400 €	69.400 €	73.900 €	131.000 €	619.600 €
THH3 - kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH4 - Kultur-Einrichtungen	136.900 €	48.000 €	15.000 €	9.000 €	9.000 €	217.900 €
THH4 - kleinere Investitionen	139.500 €	20.000 €	19.900 €	20.400 €	20.900 €	220.700 €
THH5 - Soziales, Kur, Sport	1.592.185 €	347.900 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	2.037.585 €
THH5 - kleinere Investitionen	42.900 €	4.900 €	900 €	900 €	900 €	50.500 €
THH6 - Planen, Bau, Umwelt	24.882.723 €	15.333.900 €	17.501.500 €	6.905.400 €	7.062.400 €	71.685.923 €
THH6 - kleinere Investitionen	48.000 €	16.000 €	14.000 €	6.000 €	14.000 €	98.000 €
THH7 - Wirtschaft & Tourismus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH7 - kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	60.454.888 €	45.468.225 €	59.129.500 €	43.395.100 €	17.003.400 €	226.611.113 €
THH8 - Allg. Finanzwirtschaft	926.000 €	1.171.800 €	1.416.250 €	1.691.250 €	2.065.000 €	7.264.050 €
Gesamtsumme	61.380.888 €	46.640.025 €	60.577.000 €	45.167.600 €	19.293.400 €	233.875.163 €

Investitionsprogramm - Einzahlungen						
Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	gesamt
THH1 - Innere Verwaltung	7.990.150 €	8.743.875 €	12.945.425 €	9.815.435 €	7.317.326 €	46.812.210 €
THH1 - kleinere Investitionen	0 €	0 €	2.251.450 €	0 €	0 €	2.251.450 €
THH2 - Sicherheit u. Ordnung	177.500 €	592.250 €	128.250 €	312.000 €	12.000 €	1.222.000 €
THH2 - kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH3 - Schulträgeraufgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH3 - kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH4 - Kultur-Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH4 - kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH5 - Soziales, Kur, Sport	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	18.000 €
THH5 - kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH6 - Planen, Bau, Umwelt	15.631.450 €	10.067.400 €	10.276.100 €	1.975.000 €	4.445.375 €	42.395.325 €
THH6 - kleinere Investitionen	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	1.350.000 €
THH7 - Wirtschaft & Tourismus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH7 - kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	24.075.100 €	19.679.525 €	25.877.225 €	12.372.435 €	12.044.701 €	94.048.985 €
THH8 - Allg. Finanzwirtschaft	8.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	14.000.000 €	10.000.000 €	52.000.000 €
Gesamtsumme	29.848.142 €	29.679.525 €	35.877.225 €	26.372.435 €	22.044.701 €	146.048.985 €

Das Investitionsprogramm 2026-2030 mit Nennung der größten Investitionen aller Teilhaushalte befindet sich nach dem Zahlenteil des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2026/2027**Einzahlungen für Investitionen**

Bei den Einzahlungen aus Investitionen sind für das Jahr 2026 24,08 Mio. € und für das Jahr 2027 23,14 Mio. € enthalten. Die Refinanzierungsquote aus investiven Einzahlungen liegt auf dem Niveau der Vorjahresplanung und stellt sich über den Planungszeitraum durchschnittlich wie folgt dar:

2026	2027	2028	2029	2030
39,78 %	43,34 %	43,76 %	28,51 %	70,84 %

Damit können in 2026 rund 39,78 % und in 2027 rund 43,34 % aus investiven Einzahlungen refinanziert werden. Um diese Rekordsummen bewältigen zu können, sind im Jahr 2026 Darlehensaufnahmen von 8,00 Mio. € und für 2027 von 10,00 Mio. € enthalten. Der Rest kann aus der Bestandsliquidität und dem geringen Überschuss aus dem Cash-Flow 1 finanziert werden. Für die Jahre 2027-2030 sind ebenfalls Kreditaufnahmen eingeplant, sodass mit einer Gesamtkreditaufnahme im Planungszeitraum von 46,00 Mio. € planerisch gerechnet wird. Im Folgenden sind die wesentlichsten investiven Einzahlungen aufgeführt:

Investitionszuwendungen	2026	2027
vom Land	9.870.300 €	8.026.750 €
Neubau Gymnasium	2.250.000 €	3.000.000 €
Wiestorcampus 1. BA	0 €	200.000 €
Ausgleichsstock KiTa Nesselwangen	0 €	215.000 €
Bahnhofstr. 19, Prüfung Instandsetzung	200.000 €	0 €
FC09 - Sanierung Umkleiden	0 €	50.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	165.500 €	580.250 €
Entlastungsstraße ÜB Ost, 3. BA-Brückenbauwerk + Straße	1.553.300 €	0 €
Kostenersatz Stadtring-Weierhalde	320.000 €	0 €
Umgestaltung barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	1.400.000 €	0 €
Breitbandausbau	3.981.500 €	3.981.500 €
vom Bund	7.478.650 €	6.877.775 €
Sondervermögen - LuKIF	2.301.750 €	1.150.875 €
Schlachthausstr., FW 1. BA	0 €	750.000 €
Kindergarten Nesselwangen	200.000 €	0 €
Breitbandausbau	4.976.900 €	4.976.900 €
Zuschuss Stadt-sanierungsprogramm auf Projekte	1.020.000 €	127.000 €
Kapuzinerkirche, Modernisierung	1.020.000 €	127.000 €

Im Vergleich der Vorjahre wurde auf eine Darstellung des Kommunalanteils als Zuschuss bei den jeweiligen Projekten verzichtet. Der Kommunalanteil ist bereits durch die geplanten Investitionsauszahlungen gedeckt und im Haushalt berücksichtigt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.661.400 €	3.490.000 €
Einzahlungen aus Grundstückserlösen	1.645.400 €	3.474.000 €
Veräußerung von beweglichem Vermögen	16.000 €	16.000 €
Rückflüsse von Ausleihungen	270.000 €	270.000 €
An Tilgungen aus gewährten Darlehen werden erwartet:	270.000 €	270.000 €

Haushaltsplan 2026/2027

	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.196.000 €	1.018.000 €
Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	102.500 €	28.000 €
Entwässerungsbeiträge	193.500 €	40.000 €
Erschließungsbeiträge	1.900.000 €	950.000 €

Auszahlungen für Investitionen

In den Jahren 2026 und 2027 sind Rekordsummen für Investitionsauszahlungen von 60,52 Mio. € in 2026 und 45,41 Mio. € in 2027 eingeplant. Diese verteilen sich auf folgende Investitionsarten:

Auszahlungen für Investitionen	2026	2027
Vermögenserwerb	8.632.700 €	6.364.900 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.553.500 €	1.086.600 €
Erwerb von Sachvermögen	4.079.200 €	5.178.300 €
- davon für neue Spielgeräte	200.000 €	100.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.536.678 €	28.620.000 €
Hochbau	24.591.305 €	24.872.000 €
Tiefbau	11.835.373 €	3.648.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	110.000 €	100.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.819.785 €	11.174.700 €
Kindergärten/Kinderkrippen Dritter	979.185 €	230.400 €
Abwasserzweckverbände/Kommunen	863.900 €	967.600 €
Breitbandausbau	9.976.700 €	9.976.700 €

In den Vorjahren hat das Thema Ermächtigungsübertragungen immer mehr Raum eingenommen, sodass beispielsweise im Jahr 2022 Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 21,69 Mio. € beschlossen werden mussten und auch für das Jahr 2024 von 32,18 Mio. €. Zum Stand Dezember 2025 wurden hiervon lediglich 8,01 Mio. € verausgabt. Ermächtigungsübertragungen laufen einer Haushaltstransparenz zuwider, weshalb die Verwaltung diese im vorliegenden Haushalt nun auf 0,40 Mio. € begrenzt hat. Die Auszahlungen aus bereits begonnenen Projekten wurden vollständig im Haushaltsplan 2026/2027 neu veranschlagt. Da es sich hierbei um bereits begonnene Projekte handelt, stehen diese Mittel bereits ab dem 01.01.2026 vollständig zur Bewirtschaftung zur Verfügung.

Leistungsfähigkeit & intergenerative Gerechtigkeit im Investitionshaushalt

Der Doppelhaushalt 2026/2027 ermöglicht der Stadt Überlingen zahlreiche Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten und deren Finanzierung. Sollten die eingeplanten Investitionen tatsächlich so umgesetzt werden, wie geplant, sind diese jedoch mit einer deutlichen Zukunftslast durch Kreditaufnahmen verbunden. Zur Beurteilung der gesetzlich definierten Leistungsfähigkeit wird auf der obersten Ebene der Mindestzahlungsmittelüberschuss (Zahlungsmittel-überschuss des Ergebnishaushalts abzgl. Tilgungen) herangezogen.

Haushaltsplan 2026/2027

Aus Sicht des Finanzbereichs darf dies jedoch zur vollständigen intergenerativen Beurteilung des Haushaltes nicht die einzige Kennzahl darstellen. Eine tatsächlich intergenerative Haushaltsgestaltung fordert neben der Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen zusätzlich die Erwirtschaftung der Abschreibungen, um langfristig das Vermögen schuldenlos und ohne Vorgriff auf zukünftige Generationen refinanzieren zu können.

Hierzu sei jedoch gesagt, dass dies mit der momentanen Finanzausstattung nur bei sehr wenigen Kommunen möglich ist und viele bereits für die finanzielle Erwirtschaftung der Abschreibungen durch die Umstellung auf das NKHR große Anstrengungen unternehmen müssen. Die aktuell gesamtwirtschaftliche Lage hat dies nochmals verschärft und die kommunale Finanzierungslage der Kommunen verschlechtert.

Das Nachhaltigkeitsergebnis stellt daher auch keine offizielle Kennzahl im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit von kommunalen Haushalten dar. Wie in der untenstehenden Tabelle ersichtlich wird, kann die Zielrichtung des Nachhaltigkeitsergebnisses in allen Jahren nicht erreicht werden. Auch hieran zeigt sich, dass die Stärkung der Eigenertragskraft für zukünftige Investitionsfinanzierungen eine zwingende Grundvoraussetzung ist. Da die drei Schlüsselprojekte, welche bisher nur angedacht oder in der Planung waren, im kommenden Haushalt in die Umsetzung kommen, sind die Finanzierungsherausforderungen keine „Drohgebärden“ des Finanzbereichs, sondern werden tatsächlich Realität. Hierfür gilt es den Haushalt entsprechend auszurichten, was sowohl konsumtiv als auch investiv durch die Rückführung der Standards und damit dem „Wie“ der Aufgabenerfüllung vom Finanzbereich als möglich erachtet wird. Nur so kann der Haushalt auch zukünftig nachhaltig intergenerativ gerecht gestaltet werden.

„Nachhaltigkeitsergebnis“

	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen	7.162.043 €	7.397.013 €	7.620.086 €	7.997.691 €	8.881.845 €
Tilgungsleistungen	926.000 €	1.171.800 €	1.447.500 €	1.747.500 €	2.140.000 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel 2.0	8.088.043 €	8.568.813 €	9.067.586 €	9.745.191 €	11.021.845 €
Cash Flow 1	4.004.125 €	4.396.015 €	3.763.275 €	3.212.472 €	2.555.739 €
Nachhaltigkeits- ergebnis	-4.083.918 €	-4.172.798 €	-5.304.311 €	-6.532.719 €	-8.466.106 €

Der vorliegende Haushalt ist damit nicht nachhaltig und intergenerativ gerecht. Dies bedeutet, dass eine Stadt ihre Ressourcen nicht erhält, sondern von ihr lebt und damit ihr Vermögen und den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen schmälert. Dies resultiert aus der Folge, dass durch die nicht erwirtschaftbaren Abschreibungen das Vermögen nicht in seinem vollen Umfang erhalten wird, sondern durch Kreditaufnahmen zukünftige Generationen in ihrer Handlungsfähigkeit bindet.

Die anstehenden Investitionen sind einerseits Investitionen in die Zukunft und damit auch in zukünftige Generationen, jedoch darf die Handlungsfähigkeit auf Dauer nicht so sehr durch Kreditbelastungen eingeschränkt sein, dass keine Investitionen aus eigener Kraft mehr finanziert werden können. Wie bereits in der letzten Planung für die Zukunft prognostiziert, wird sich dieses Problem zukünftig und nun auch bereits zeitnah verschärfen. Das Investitionsvolumen ist im Vergleich zum letzten Haushalt von 173,47 Mio. € auf 225,46 Mio. € nochmals deutlich gestiegenen und dies obwohl in den Jahren 2024 und 2025 Investitionsauszahlungen von insgesamt 45,60 Mio. € geleistet und finanziert wurden.

Haushaltsplan 2026/2027

In den beiden Jahren 2024 und 2025 wurden unter Berücksichtigung von zwei Generalunternehmermaßnahmen 24,19 Mio. € und 13,95 Mio. € an Investitionen umgesetzt. Daran wird bereits deutlich, dass das geplante Investitionsvolumen über der Leistungsfähigkeit der Verwaltung der vergangenen Jahre liegt und diese Maßnahmen sehr komprimiert und ambitioniert geplant sind.

Mit dem gesetzlich nicht verankerten Nachhaltigkeitsergebnis wird diesen Erfordernissen eine Betrachtung zuteil und bietet einen weiteren transparenten Blick auf unseren Haushalt.

Grundsatzbeschluss Bauprojekte - Realisierungswettbewerbe

Die eingeplanten Investitionen und die nach dem Planungszeitraum noch folgenden Teilzahlungen bringen die Stadt Überlingen an den Rand der finanziellen Leistungsfähigkeit. Umso wichtiger sind die richtigen Weichenstellungen, zu einer möglichst wirtschaftlichen und effizienten Projektumsetzung. Diese Weichenstellung erfolgt bei Großprojekten in der Regel im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs. Um dem Thema Finanzen in den Großprojekten mehr Gewicht zu verleihen, hat der Gemeinderat daher in der Sitzung am 12.05.2023 (DS 2023-110) Grundsätze für die Durchführung von Realisierungswettbewerben für Gebäude festgelegt. Diese Grundsätze werden Teil der Auslobung sowie der Gewichtungen und beinhalten Folgendes:

- **Raumprogramm:** Eine Abweichung der festgelegten Netto-Raumfläche in den Wettbewerbsentwürfen wird bis zu +3 % toleriert, zwischen +3 % und + 10% muss die Überschreitung zwingend im Juryprotokoll verankert werden - mit der Maßgabe, diese Überschreitung zurückzuführen. Zudem sind diese Überschreitungen von den Wettbewerbsteilnehmern ausreichend zu begründen. Entwürfe mit einer Überschreitung über +10 % werden aus dem weiteren Verfahren ausgeschlossen. Wird mit allen Preisträgern verhandelt, wird bei einer weiteren Beauftragung das Raumprogramm in die Bewertung mit mind. 15 aus 100 Punkten einfließen.
- **Kostenprognose:** Die Kostenprognose soll neben der Wertung im Wettbewerb auch Einzug in den mit dem Siegerbüro abzuschließenden Architektenvertrag halten, in dem ein Zielwert definiert wird, der anzustreben ist. Ergänzend ist eine Kostenobergrenze zu definieren. Wird mit allen Preisträgern verhandelt, wird bei einer weiteren Beauftragung die Kostenprognose als Wirtschaftlichkeitskomponente mit mind. 15 von 100 Punkten in die Bewertung einfließen.
- **Stufenweise Beauftragung der Objektleistungen:** Die Beauftragung erfolgt mindestens in einem zweistufigen Verfahren, welches im abzuschließenden Architektenvertrag berücksichtigt wird. Es werden mindestens die Stufen LPH1-3 und LPH4-9 definiert.

Projektbeschlüsse nach der Hauptsatzung

Ziel sollte sein, dass Planungsgrundlagen bis zur Haushaltsplanung erarbeitet sind, sodass im Haushalt belastbare Informationen eingearbeitet werden können. Diese Voraussetzung ist gesetzlich in § 12 GemHVO verankert:

Haushaltsplan 2026/2027

§ 12

Investitionen

- (1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter Einbeziehung der Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.
- (2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.
- (3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei unbedeutenden Maßnahmen zulässig; eine Kostenberechnung muss jedoch stets vorliegen.

Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, hat der Gemeinderat mit der letzten Änderung der Hauptsatzung in Ziffer 3 der Anlage Projektbeschlüsse aufgenommen. Diese Zeitläufe gilt es in den Projekten zu berücksichtigen, sodass § 12 GemHVO im jeweiligen Haushaltsprozess erfüllt werden kann:

3a) Grundsatzbeschluss

„Entscheidung zum Beginn von Bau- und Beschaffungsprojekten und ggf. der Vergabe von Vorplanungen und Vorentwürfen. Bei Bauprojekten auf Basis der LPH0 und einer Kostenplanung.“

Dieser Beschluss bildet das „Ob“ eines Projektes ab. Auf Grundlage eines Projektantrags der Fachabteilung wird eine Bedarfsanforderung, z. B. auf Basis eines Raumprogramms oder einer technischen Machbarkeitsstudie im Tiefbaubereich erstellt. Hieraus kann auf Werten eines Baukostenindex gestützt eine erste Kostenplanung erstellt werden. Entsprechend der in der Hauptsatzung definierten Wertgrenzen hat dann das entsprechende Gremium zu entscheiden, ob dieses Projekt verfolgt werden soll. Bei Projekten bis 1,00 Mio. € und damit in der Entscheidungsbefugnis des Oberbürgermeisters bzw. der Ausschüsse kann dies im Rahmen der Haushaltsausschüsse erfolgen. Bei Projekten über 1,00 Mio. € sollte dies vor dem Haushaltsplanungsprozess erfolgen. Dieser Beschluss bildet die Leistungsphasen 0-1 ab.

3b) Planungsbeschluss

„Entscheidungen über Projektwünsche und die Erteilung von Planungsaufträgen (intern/extern) mit Darlegung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs. Der Planungsbeschluss ist zu ändern, wenn in der Projektumsetzung wesentlich abgewichen werden soll oder sich eine Kostensteigerung von 20 % oder 250.000 € ergibt, welche im Gesamtprojekt (exkl. Risikoreserve) nicht aufgefangen werden kann.“

Dieser Beschluss bildet das grundsätzliche „Wie“ eines Projektes ab. Auf Basis des Grundsatzbeschlusses werden Vorplanungen erstellt, welche Grundlage für einen Wettbewerb oder Planungsaufträge sind. Hierfür ist eine zwingende Voraussetzung der Wirtschaftlichkeitsvergleich. Ziel dieses Beschlusses ist die Entscheidung für eine wirtschaftliche Grundausrichtung. Dies kann die Entscheidung für die Sanierung oder einen Neubau sein, bzw. auch die Umsetzung bei Hochbauprojekten in Modulbau-, Leichtbau- oder andere Weise, entsprechend den Anforderungen, welche an das Projekt gestellt sind.

Haushaltsplan 2026/2027

Mit diesem Projektbeschluss werden die ersten Weichenstellungen für den Ausführungsstandard und damit das Kostenniveau gelegt. Dieser Beschluss sollte bei allen Projekten vor dem Haushaltsplanungsprozess gefasst werden, sodass im Haushalt die Anforderungen von § 12 GemHVO erfüllt werden können. Sofern Kostensteigerungen nach Fassung des Projektbeschlusses bekannt werden, ist folgerichtig auch der Änderungsbeschluss vor dem Haushaltsplanungsprozess zu fassen. Dieser Beschluss bildet die Leistungsphasen 2 und 3 ab.

3c) Bau- und Umsetzungsbeschluss

„Entscheidungen zur Realisierung des Projekts (Bau/Beschaffung) und dessen Finanzierung (z.B. Kauf/Leasing); bei Bauprojekten auf Basis der Entwurfsplanung LPH3; bei Beschaffungen auf Basis des Leistungsverzeichnisses. Der Projektbeschluss ist zu ändern, wenn in der Projektumsetzung wesentlich abgewichen werden soll oder sich eine Kostensteigerung von 20 % oder 250.000 € ergibt, welche im Gesamtprojekt (exkl. Risikoreserve) nicht aufgefangen werden kann.“

Hierbei wird bereits die Bedeutung eines guten Kostencontrollings bei Projekten deutlich. Mit diesem Beschluss wird die letzte Entscheidungsmöglichkeit ausgeschöpft, um Einfluss auf die Projektausgestaltung, die Kostenhöhe und die Projektausführung zu nehmen. Ab dem Zeitpunkt der Baugenehmigung sind anschließend Änderungen erfahrungsgemäß nur mit zeitlichen Verzögerungen, viel Aufwand und ggf. Kosten verbunden. Unberücksichtigt bleibt bei dieser Betrachtung die Anforderung der Änderung des Beschlusses bei Gesamtprojektkostensteigerungen.

3d) Abschlussbericht für Bauprojekte

„Feststellung des Abschlussberichts für Projekte mit folgendem Inhalt: Gesamtkosten; Vergleich zur Kostenschätzung, Folgekostenentwicklung, Vergleich Umsetzungszeitplan.“

Die Erfahrung, welche aus einzelnen Projekten gewonnen werden kann, verbessert die Durchführung zukünftiger Projekte. Aus diesem Grunde ist das entsprechende Gremium nach Abschluss der Bauprojekte über die vorstehend genannten Inhalte zu informieren. Nur hierdurch können Weichenstellungen bei zukünftigen Projekten verändert werden.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen sind in den Jahren 2026 bis 2030 Fremdfinanzierungsmittel in Höhe von 46,00 Mio. € (Planung 2024/2025 55 Mio. €) planerisch notwendig. Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme von 8,00 Mio. € vorgesehen. In den Jahren 2027 und 2028 erhöht sich der Darlehensbedarf für Investitionen auf jeweils 10,00 Mio. €. Aufgrund der hohen Ausgangsliquidität ist damit die Steigerung der Darlehensaufnahmen auf 14,00 Mio. € erst im Jahr 2029 erforderlich. Planerisch sind für 2030 zur Sicherstellung der Mindestliquidität von rund 2,00 Mio. € Kreditaufnahmen von 4,00 Mio. € erforderlich.

Die Kreditaufnahmen werden nur entsprechend dem Mittelabfluss in Abhängigkeit vor allem des Baufortschritts der einzelnen Projekte benötigt und dann auch aufgenommen. Da Investitionen nicht wie geplant zur Auszahlung kamen und die Eigenliquidität weiterhin hoch war, mussten diese Kreditermächtigungen nicht zu Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Da jedoch mit zunehmendem Fortschritt der drei Schlüsselprojekte Kreditaufnahmen notwendig werden, hat der Finanzbereich im Jahr 2025 eine wirtschaftliche Kreditaufnahme im Rahmen eines Bausparvertrags mit 10,00 Mio. € getätigt.

Haushaltsplan 2026/2027

Aktuell gleichen Prognosen der Zinsentwicklung einem Glaskugelmoment. Insofern sind darlehensfinanzierte Projektentscheidungen auch immer in diesem Zusammenhang zu betrachten. Steigende Zinsen führen immer auch zu einer deutlichen Verteuerung der Fremdfinanzierungsmittel und damit auch der einzelnen Projekte.

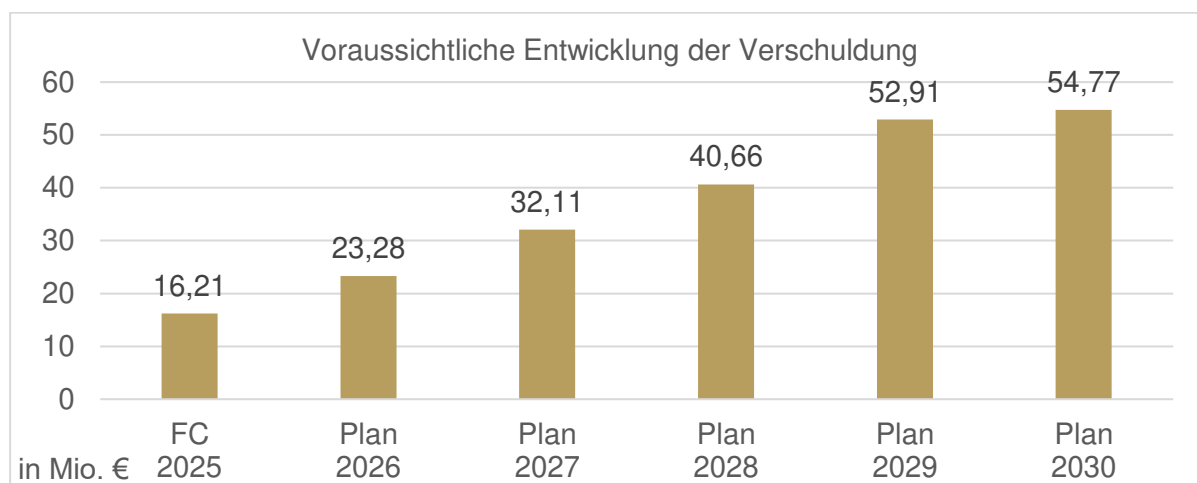
Die Tilgungsleistungen steigen entsprechend den geplanten Kreditaufnahmen deutlich an und müssen aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts bzw. bei einem Zahlungsmittelbedarf wie im Jahr 2030 aus der bestehenden Liquidität finanziert werden. Damit reduziert sich die in den Planjahren erwirtschaftete Liquidität zur Investitionsfinanzierung. Im Haushalt sind folgende Tilgungsleistungen eingeplant:

2026	2027	2028	2029	2030
0,93 Mio. €	1,17 Mio. €	1,45 Mio. €	1,75 Mio. €	2,14 Mio. €

Verschuldung

Der Schuldenstand betrug zum Jahresende 2024 7,13 Mio. € und durch die in 2025 erfolgte Kreditaufnahme von 10,00 Mio. € zum 31.12.2025 16,21 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025 liegt damit bei 22.826 Einwohnern (Stichtag Zensus 30.06.2025) bei 710 € und damit weit unter dem Landesdurchschnitt von 1.543 € (Betrachtung inkl. kommunaler Unternehmen). Der in den vergangenen Jahren damit deutlich heruntergefahrenen Schuldenstand bietet eine gute Ausgangslage für die anstehenden Investitionen.

Eine hohe Verschuldung führt zu einer Belastung zukünftiger Generationen und läuft einer intergenerativen Gerechtigkeit zuwider. Da langfristige Investitionen auch langfristig finanziert werden sollen und dies auch unter Berücksichtigung der aktuellen Zinssätze empfehlenswert ist, wurde die Tilgungsdauer auf 40 Jahre (2,5 % pro Jahr) angesetzt. Dies entspricht einer Belastung von 1-2 Generationen¹.



¹ Eine Generation berechnet sich nach der Zeitspanne zwischen der durchschnittlichen Altersdifferenz der Kinder zu den Elternteilen. Diese liegt bei derzeit 30 Jahren. Die soziologische Generationskohorte, welche den Wandel der technischen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Bedingungen berücksichtigt, geht dabei von 15 Jahren aus (Quelle: vgl. https://www.vdk.de/deutschland/pages/themen/73118/wie_lang_ist_eine_generation?dscc=ok).

Haushaltsplan 2026/2027

Die Nettoneuverschuldung im Planungszeitraum 2026-2030 beträgt damit 38,57 Mio. € und führt im Jahr 2030 zu einer Gesamtverschuldung von 54,77 Mio. €. Diese liegt damit 0,11 Mio. € unter dem geplanten End-Schuldenstand des vorherigen Haushalts 2024/2025 mit 54,89 Mio. €. Dies ist grundsätzlich als positiv zu werten, da trotz der Investitionssummen 2029 mit 43,40 Mio. € und 2030 mit 17,00 Mio. € die Nettoneuverschuldung sich im Verhältnis dieser Investitionssummen nur leicht auswirkt. Dies bedeutet, dass durch die vergangenen zwei Jahre eine gute Liquidität aufgebaut werden konnte, welche die Investitionsfinanzierung ermöglicht.

Hinsichtlich der weiteren Auswirkungen, welche aus den Großprojekten für die Jahre 2031ff resultieren, wird auf die Ausführungen zur Mittelfristigen Finanzplanung verwiesen.

Der Haushalt ermöglicht damit auch die Vollfinanzierung der drei Schlüsselprojekte Gymnasium (69,81 Mio. €), Wiestorcampus BA1 (19,54 Mio. €) und dem 1. BA der Feuerwehr Kernstadt (20,88 Mio. €). Im Hinblick auf den Mindestzahlungsmittelüberschuss im Jahr 2030 wird jedoch deutlich, dass die Verschuldung auf 51,94 Mio. € mit dem eingeplanten Zinsniveau nahezu das Maximum darstellt, was der Haushalt finanzieren kann. Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist bei Umsetzung dieses Volumens nicht weit von der Erschöpfungsgrenze entfernt. Inwieweit weitere Projekte, insbesondere nach dem Planungszeitraum finanziert werden können, hängt von der wirtschaftlichen Ausführung der jetzigen Bauprojekte und den Verbesserungen der „Haushaltskonsolidierung light“ ab.

Allerdings ist es aus Sicht des Finanzbereichs auch zum jetzigen Zeitpunkt zu früh und auf der aktuellen Datengrundlage nicht angezeigt, eine finanzielle Notbremse zu ziehen. Jede Vorausschau gleicht einem Glaskugelmoment und ist sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt von vielen, heute noch nicht bekannten Faktoren abhängig, insbesondere was die 10-jährige Vorausschau betrifft. Insofern ist es aus Sicht des Finanzbereichs geboten, „auf Sicht zu fahren“ und die Haushaltsplanung 2028/2029 zu nutzen, um die finalen Rahmenbedingungen für mögliche weitere Projekte festzulegen (vgl. §12 GemHVO), Einsparmöglichkeiten zu finden und die finanzielle sowie personelle Leistbarkeit sicherzustellen.

7. Konzern Stadt - Einflüsse der Beteiligungen auf den städtischen Haushalt

Die Stadtwerke Überlingen GmbH (Swü) und die Überlingen Marketing und Tourismus GmbH (ÜMT) sind die Beteiligungen der Stadt Überlingen, welche einen wirtschaftlichen Impact auf den städtischen Haushalt haben können. Bei der Überlingen Marketing und Tourismus ist dieser durch den jährlichen Zuschuss sehr konkret. Durch die Übernahme wesentlicher Aufgaben in die Daseinsvorsorge verbleibt die Garantiedividende der mittelbaren Beteiligung Stadtwerk am See GmbH & Co. KG vollständig bei der Swü.

Im Folgenden ist ein Ausblick auf die Wirtschaftsplanung dargestellt.

Haushaltsplan 2026/2027**Stadtwerke Überlingen GmbH**

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung kommunalwirtschaftlicher Aufgabenstellungen. Dazu gehört der Betrieb von vier Parkhäusern und eines Parkplatzes in Überlingen, welcher durch Personal der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG (SWSee) erbracht wird. Zudem gehören seit 2016 die Bodensee-Therme Überlingen und das Strandbad West zu den Geschäftstätigkeiten.

Die Betriebsführung der Bodensee-Therme Überlingen erfolgt durch Mitarbeiter der Aquapark Management GmbH (APM), das Strandbad West ist verpachtet. Seit Juli 2019 ist die Swü zusätzlich mit der Durchführung des Stadtverkehrs in Überlingen beauftragt. Die operative Tätigkeit hierfür erfolgt durch die Omnibus Morath GmbH & Co. KG. Darüber hinaus hält die Swü eine Beteiligung an der SWSee, dem regionalen Energie- und Wasserversorger in der Bodenseeregion. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2026 sieht planerisch folgende Ergebnisse vor:

2026	2027	2028	2029	2030
-0,09 Mio. €	0,02 Mio. €	0,06 Mio. €	0,06 Mio. €	0,12 Mio. €

Für 2026 erwartet die Swü im Ergebnis einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,09 Mio. €. In den Folgejahren wird wieder mit kontinuierlich steigenden, leicht positiven Gesamtergebnissen gerechnet. Durch die mittelbare Beteiligung SwSee erhält die Swü jährlich eine Garantiedividende, welche aktuell zur Stabilisierung weiterhin erforderlich ist. Die Garantiedividende ist planerisch in den Jahren 2026-2030 wie folgt veranschlagt:

2026	2027	2028	2029	2030
1,74 Mio. €	1,77 Mio. €	1,79 Mio. €	1,81 Mio. €	1,84 Mio. €

Die geplanten Investitionen für die Sanierungsmaßnahmen der Verkehrsflächen im Parkhaus Post sowie für die strategische Neuausrichtung der Bodensee-Therme Überlingen belasten die Liquidität. Diese bedürfen nach aktueller Einschätzung einer weiteren Fremdkapitalaufnahme. Die Kapitalflussrechnung ist in verkürzter Form für den Wirtschaftsplan 2026 dargestellt:

	2026	2027	2028	2029	2030
CF1	1,90 Mio. €	1,85 Mio. €	1,90 Mio. €	1,81 Mio. €	1,81 Mio. €
CF2	-1,54 Mio. €	-1,45 Mio. €	-1,51 Mio. €	-1,61 Mio. €	-1,41 Mio. €
CF3	-0,47 Mio. €	-0,43 Mio. €	-0,35 Mio. €	-0,40 Mio. €	-0,42 Mio. €

Zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 7,65 Mio. € sind im Planungszeitraum Kreditaufnahmen von 3,15 Mio. € berücksichtigt.

Das übergeordnete, strategische Ziel ist es, die durch die Corona-Pandemie ausgelöste strukturelle Liquiditäts- und Finanzierungs-Problematik durch Maßnahmen in mehreren Bereichen (z.B. Erhöhung der Erlöse in den Parkhäusern und in der Therme) nachhaltig zu verbessern.

Haushaltsplan 2026/2027

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

Die Überlingen Marketing und Tourismus GmbH (ÜMT) verantwortet die Konzeption, Organisation, Vermarktung und Förderung des Tourismus in Überlingen sowie das Stadtmarketing. Der jährliche Zuschuss der Stadt Überlingen stellt die hauptsächliche Finanzierungsquelle der ÜMT dar. Der Zuschuss für die beiden Planjahre wurde in der Sitzung am 01.12.2025 durch den Gemeinderat beschlossen:

	2026	2027
Regelförderung	1.144.000 €	1.167.000 €
zzgl. Sonderförderung Stadtmarketing	25.000 €	25.500 €
zzgl. Sonderförderung Neuausrichtung Weihnachtsmarkt		25.000 €
Gesamtsumme	1.169.000 €	1.217.500 €

8. Die mittelfristige Finanzplanung

Nach den doppelhaushaltsrechtlichen Bestimmungen ist die mittelfristige Planung, einschließlich des Investitionsprogramms vom Gemeinderat, (spätestens) mit der Haushaltssatzung zu beschließen. In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu: *„Die fünfjährige Finanzplanung bildet im Zusammenhang mit den neuen Regeln für den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO die Grundlage für einen gesetzmäßigen Haushalt. Ihr kommt daher eine stärkere finanzpolitische Bedeutung zu und sie muss deshalb einer Planungsentscheidung des Gemeinderats unterworfen werden.“*

Die Fortschreibung der Finanzplanung der Stadt für die Jahre 2027 bis 2030 erfolgte auf der Grundlage der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes, der Oktober-Steuerschätzung sowie unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten. Die kommunalwirtschaftliche Leistungsfähigkeit kann damit in den kommenden fünf Jahren dargestellt werden und bietet damit auch die finanziellen Rahmenbedingungen und Leitplanken um belastbare Planungsgrundlagen für die eingeplanten Projekte erarbeiten zu können.

Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt kann in den Jahren 2027-2030 nicht ausgeglichen werden. Den Haushalt zukünftig wieder intergenerativ gerecht zu gestalten, sollte daher Ansporn für die kommenden beiden Planjahre und die „Haushaltskonsolidierung light“ sein. Insofern ist das vorliegende Planwerk als „Übergangshaushalt“ zu sehen, welcher die Rahmenbedingungen schafft, Projekte in die Umsetzung zu bringen und die allgemeinen Aufgaben abzuarbeiten. Der „Übergangshaushalt“ kann jedoch nur ein Übergang wieder in eine geordnete Haushaltswirtschaft darstellen, welche es in den kommenden beiden Jahren wieder herzustellen gilt. Die Ergebnisse sehen im Überblick wie folgt aus:

2026	2027	2028	2029	2030
- 1,13 Mio. €	- 1,15 Mio. €	- 2,04 Mio. €	- 3,24 Mio. €	- 4,82 Mio. €

Zu berücksichtigten gilt auch, dass ein wesentlicher Teil der Folgekosten aus den Großprojekten im Planungszeitraum nur teilweise dargestellt ist. Dies gilt auch für daran anschließende Projekte, wie beispielsweise die Sanierung der Realschule oder auch die Sanierung der Franz-Sales-Wocheler-Schule.

Haushaltsplan 2026/2027

Die noch nicht enthaltenen Investitionen oder Investitionssummen sind im Vorbericht des Investitionsprogramms enthalten.

Die Zinsbelastung steigt vom Jahr 2026 mit 0,39 Mio. € im Jahr 2030 bei tatsächlicher Aufnahme der eingeplanten Darlehen auf 1,55 Mio. € und damit um 1,16 Mio. €. Auch bei den Abschreibungen steigen die Ansätze von 7,16 Mio. € in 2026 auf 8,88 Mio. € und damit um 1,72 Mio. €. Und bei den Personalaufwendungen ist ein Anstieg im Planungszeitraum von 2,75 Mio. € planerisch veranschlagt. Diese Mehraufwendungen gilt es zu kompensieren oder zu reduzieren. Entsprechend dem planerischen Ergebnis 2030 von -4,82 Mio. € wird erkennbar, dass in der „Haushaltskonsolidierung light“ bzw. den nächsten Jahren Verbesserungen von mindestens 4,82 Mio. € erzielt werden müssen. Hierbei berücksichtigt sind noch nicht die ggf. weitergehenden negativen Auswirkungen der Kreisumlage durch die mögliche Übernahme des Medizin Campus Bodensee.

Der Haushalt bietet für alle anstehenden Herausforderungen eine gute Ausgangsbasis. Diese muss jedoch mit wirtschaftlichen Entscheidungen unbedingt erhalten werden, um auch zukünftig eine Handlungsfähigkeit sicherstellen zu können.

Auch die Inflations- und Kostensteigerungen sowie allgemeinen Tarifsteigerungen sollten, soweit möglich, verursachungsgerecht in der mittelfristigen Finanzplanung kompensiert werden. Hierbei kommt der Verwaltung das „haushaltsfreie Jahr“ eines Doppelhaushalts erneut zugute und kann für strategische Ausrichtungen genutzt werden. In den folgenden zwei Jahren gilt es daher auch, die Nettoressourcenverbräuche/-überschüsse der einzelnen Produktgruppen unter die Lupe zu nehmen. Es geht hierbei jedoch in erster Linie nicht darum, Aufgaben zu kürzen, sondern das „Wie“ der Aufgabenerfüllung kritisch zu hinterfragen und damit wirtschaftlicher umzusetzen. Dies soll einerseits durch die angestrebten Gebührenneukalkulationen erfolgen und andererseits durch eine effizientere Aufgabenabarbeitung und die Nutzung von Synergieeffekten.

Unter Berücksichtigung der nachstehenden Ausführungen zum Finanzhaushalt bemisst sich die Entscheidung des erforderlichen Nutzungsgrades der Stufe 4 der Verbesserungsstrategie „Strukturelle Verbesserungen, Aufgabenkürzungen und Standardreduzierungen“ daran, wie gut es gelingt, die Stufen 1 bis 3 nun auch weiterzuverfolgen, bzw. auch die Investitionsprojekte wirtschaftlich umzusetzen.

Der Finanzhaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung für die kommenden Jahre wird insbesondere durch die anstehenden sehr großen Investitionen geprägt. Bereits zum Haushalt 2024/2025 konnte von Rekordsummen mit 173,47 Mio. € und einem „sehr vollen Rucksack“ gesprochen werden. Durch das nun vorliegende Investitionsvolumen von 225,46 Mio. € hat sich das Volumen nochmals gesteigert. Die Stadt Überlingen hat damit ein Investitionsvolumen, wie es keine andere Stadt in dieser Größenordnung hat. Dass die eingeplanten Projekte Notwendigkeiten und keine Wünsche darstellen, steht bereits seit den beiden vorhergehenden Haushaltsplanungen fest. Es geht hierbei lediglich um das Umsetzungsvolumen in einem sehr komprimierten Zeitraum. Es erscheint sinnvoll, die Frage zu stellen, ob die umfangreichen, durchweg notwendigen Projekte im aktuellen Umsetzungsrahmen tatsächlich mit der bestehenden personellen Leistungsfähigkeit vereinbar sind. Hier gilt es nun in den Bauthemen den Beweis über die Gesamtansätze anzutreten, welcher in den beiden vorherigen Haushalten 2022/2023 und 2024/2025 nicht erbracht werden konnte.

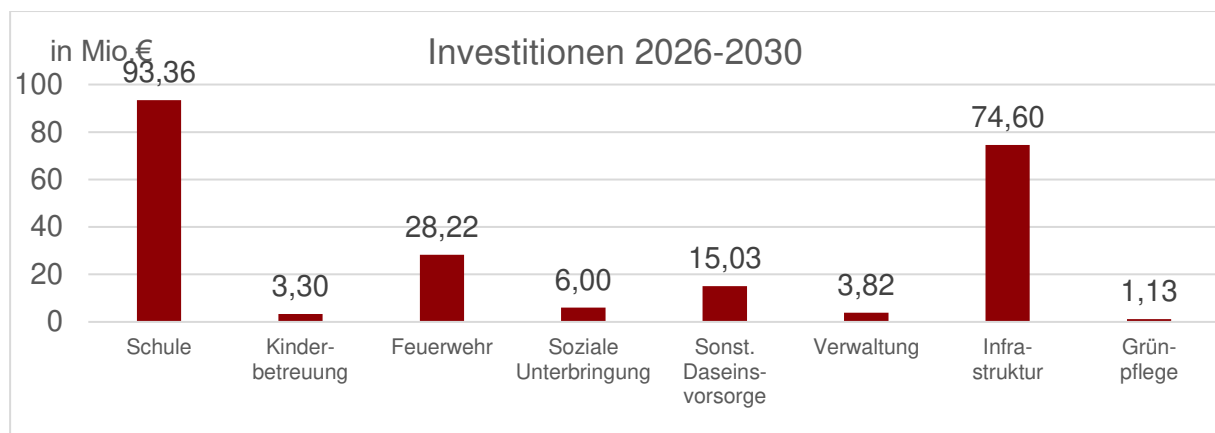
Haushaltsplan 2026/2027

Wichtig ist bei der Beurteilung auch zu berücksichtigen, dass der Überlinger Haushalt eine hohe Transparenz aufweist und auf Basis aktuell verfügbarer Projektkosten ein Instrument darstellt, um Folgenabschätzungen und Aufgabenpriorisierungen zu ermöglichen.

Überblick über die Investitionsfinanzierung

Investive Auszahlungen	225.459.613 €
- investive Einzahlungen	94.048.986 €
<i>davon Investitionszuwendungen</i>	67.711.211 €
- CF1 abzgl. Tilgung	10.498.826 €
- Bestandsliquidität	74.911.801 €
Kreditaufnahmen	46.000.000 €

Zur Gegenfinanzierung sind Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 94,05 Mio. € (Planung 2024/2025 mit 64,77 Mio. €) berücksichtigt. Davon sind 67,71 Mio. € (Planung 2024/2025 mit 49,81 Mio. €) Investitionszuwendungen. Die Zuwendungsquote beträgt damit 30,03 %. Insgesamt können rund 42 % der Investitionsauszahlungen auch aus investiven Einzahlungen gedeckt werden. Aus der Eigenfinanzierungskraft der Planjahre können 10,50 Mio. € finanziert werden, sodass Kreditaufnahmen von 46,00 Mio. € erforderlich sind. Jedoch auch hier wird nochmals die hervorragende Ausgangslage deutlich, welche diese gigantischen Investitionsvolumina überhaupt ermöglichen. 74,91 Mio. € können aus der Bestandsliquidität finanziert werden. Eine solch hervorragende Ausgangslage können nur wenige Kommunen aktuell vorweisen.



Die heutigen und damit im Plan berücksichtigten Investitionen kommen den zukünftigen Generationen zu Gute und sind dem Pflichtbereich und damit Kernaufgabenbereich der Stadt zuzuordnen. Wie bereits in den Planungen 2022/2023 und 2024/2025 hat der Gemeinderat erneut einen deutlichen Fokus auf die Förderung von Kindern und Jugend gelegt und dies durch richtungsweisende Entscheidungen auch finanziell im Haushalt wieder verankert. Durch die Einbindung von GÜ-/GU-Verfahren kann teilweise dem Umsetzungsproblem entgegengetreten werden. Dies hat bereits die Realisierung der beiden Kindergärten Schättlisberg und Nesselwangen gezeigt, welche fast im geplanten Ablauf fertiggestellt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt besteht weiterhin noch kein Finanzierungsproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Der vorstehend erläuterte negative Finanzierungsausblick ist ein Zukunftsthema unter der Prämisse, dass die Projekte wie eingeplant umgesetzt und auch sonst alle Annahmen wie geplant eintreten.

Haushaltsplan 2026/2027

In Bezug auf die Bewertung der kommunalwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit muss daher die „Haushaltskonsolidierung light“ abgewartet werden. Entsprechend den vorstehenden Erläuterungen ist die Zielrichtung jedoch klar definiert. Diese gilt es nun durch entsprechende Maßnahmen umzusetzen und im Haushaltsplanungsprozess 2028/2029 zu bewerten. Allerdings ist es aus Sicht des Finanzbereichs auch zum jetzigen Zeitpunkt zu früh und auf der aktuellen Datengrundlage nicht angezeigt eine finanzielle Notbremse zu ziehen. Jede Vorausschau gleicht einem Glaskugelmoment und ist sowohl im Ergebnishaushalt als auch Finanzhaushalt von vielen, heute noch nicht bekannten, Faktoren, aber auch Entscheidungen abhängig.

Das Ziel des Haushalts 2024/2025, für die Großprojekte Gymnasium, Wiestorcampus 1. BA und 1. BA Feuerwehr Kernstadt die notwendigen Planungsgrundlagen zu erarbeiten, konnte noch nicht vollständig erreicht werden. Insofern bleiben die Ergebnisse dieser Planungen abzuwarten und es sollte nicht zu einer unterjährigen Nachsteuerung kommen müssen. Die Investitionskosten wurden sorgfältig aus den zuständigen Bereichen und unter Beratung Externer ermittelt. Diese sind grundsätzlich nicht als Sparmaßnahme zu definieren und sollten dementsprechend verpflichtend eingehalten werden. Sichtbar wird im Haushalt jedoch auch, dass wir uns für alle Projekte keine Kostensteigerungen aktuell leisten können und daher eine hohe wirtschaftliche Umsetzung mit den im Haushalt geplanten Summen erfolgen muss. Andernfalls müssen andere Projekte deutlich verschoben oder sogar gestrichen werden.

Bei den dafür anstehenden Entscheidungen gilt es daher einerseits das Augenmerk auf die tatsächliche Investitionssumme zu legen, jedoch ist eine wirtschaftliche Umsetzung auch eine notwendige Voraussetzung, um die Folgekosten so gering wie möglich zu halten. Dies betrifft neben den Zins- und Abschreibungsbelastungen auch Reinigungs- und Energiekosten, Instandhaltungs- und Wartungsaufwand sowie Personalaufwand.

Das Streichen von Projekten oder Aufgaben gilt es mit vereinter Kraft aller Beteiligten zu verhindern. Hierfür ist Kompromissbereitschaft, eine enge Zusammenarbeit und ein „Dranbleiben“ in allen Bereichen gefordert - von den Nutzern, über die Verwaltung, bis hin zu den Gremien. Das Bekenntnis aller Beteiligten liegt vor. Der Haushalt gibt mit dem vorliegenden Werk und seinen Zahlen die Zielsetzungen und die Ausgangsbasis für alle Aufgaben und Projekte vor, aber auch die Grenzen. Diese gilt es nun mit Inhalten und einem leistbaren „Wie“ in der Umsetzung zu füllen. Das leistbare „Wie“ orientiert sich bei den anstehenden zahlreichen und großen Aufgaben am „Notwendigen“. Dies gilt es auch in den anstehenden Entscheidungen vom „Wünschenswerten“ zu trennen. Doch auch hier gibt es Spielräume, welche es zu nutzen gilt. Das „Wie“ der Aufgabenerfüllung und bei den Bauprojekten, insbesondere der Baustandard, entscheidet darüber, wie viel wir uns zukünftig leisten können.

Der Haushalt bietet eine hervorragende Basis in allen Bereichen, um die anstehenden Zukunftsprojekte anzugehen und umzusetzen und in allen Bereichen dafür zu sorgen, dass unser lebenswertes Überlingen auch zukünftig lebenswert bleibt.

Überlingen, Dezember 2025

gez.
Jan Zeitler
Oberbürgermeister

gez.
Stefan Krause
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2026/2027

Budgetierungsrichtlinie zum Doppelhaushalt 2026/2027

Gemäß § 81 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschließt der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan und damit die Rahmenbedingungen für die Bewirtschaftung. Ergänzend hat der Gemeinderat die Möglichkeit, für den Vollzug des Haushaltsplans Regelungen festzulegen, die der Verwaltung Spielraum für eigenständige, finanztechnische Entscheidungen einräumen. Diese Regelungen über die gegenseitige Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Einnahme- und Ausgabepositionen haben ihre Rechtsgrundlage in den §§ 4 sowie 18 bis 21 GemHVO. Die Festlegung des Entscheidungsspielraumes und die erforderliche Ermächtigung an die Verwaltung bedürfen der Zustimmung des Gemeinderates im Zuge der Verabschiedung des Haushaltsplans.

Nach § 4 (2) GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Damit sind nach der GemHVO alle Aufwendungen sowie alle Auszahlungen des Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Konten für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden können. Daneben können Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/Auszahlungsansätze erhöhen, bzw. im umgekehrten Fall vermindern (§ 19 GemHVO).

Die Übertragung erfolgt entsprechend den Wertgrenzen der Hauptsatzung in der jeweils aktuellsten Fassung.

1. Sachaufwendungen

- a) Im Ergebnishaushalt sind den Abteilungsbudgets folgende Sachkonten zugeordnet:
- 42* Sach- und Dienstleistungen
 - 43* Transferaufwendungen
 - 45* Zinsen u. ä. Aufwendungen
 - 44* Sonst. ord. Aufwendungen

Diese Regelungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe:

- b) Budgetneutrale Kostenarten

Folgende Aufwendungen sind von der Deckungsfähigkeit auf allen Budgetebenen ausgenommen:

- Kalkulatorische Kosten
- Innere Leistungsverrechnungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Bildung und Auflösung von Rücklagen
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (§ 13 GemHVO)

2. Personalaufwand

- a) Die Personalaufwendungen mit den Sachkonten 40* und 41* sind von den Abteilungsbudgets ausgenommen. Die Personalaufwendungen bilden ein Budget über den Gesamthaushalt und sind damit insgesamt deckungsfähig.

Haushaltsplan 2026/2027

- b) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Dienstanweisung zur Budgetierung der Personalaufwendungen (https://intranet.ueberlingen.de/site/Ueberlingen_Intranet/get/pa-rams_E1585626810/14867373/0.17%20DA%2BBudgetierung_final_MRo.pdf). Insbesondere zu beachten ist Ziffer 4 „Verwendung eingesparter Personalaufwendungen: Wird eine frei gewordene Planstelle zur Wiederbesetzung frei gegeben, werden die im Zeitraum der Nichtbesetzung eingesparten Personalaufwendungen auf Antrag dem Budget gutgeschrieben. Wird die Stelle nicht wiederbesetzt, verbleiben die bis zum Jahresende eingesparten Personalaufwendungen im Budget.“

3. Zweckgebundene Erträge

- a) Zweckgebundene Erträge (z.B. zweckgebundene Spenden, zweckgebundene Mittel aus Sponsoringaktivitäten, Zuschüsse und Förderungen) können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet und über- bzw. außerplanmäßig gemäß § 19 GmHVO bereitgestellt werden. Die Übertragung erfolgt im Rahmen der laufenden Verwaltung. Beschlüsse im Rahmen der Nr. 3 der Anlage zur Hauptsatzung (Bau- und Beschaffungsbeschlüsse) bleiben hiervon unberührt.
- b) Schadensersatzleistungen werden, sofern damit verbundene Aufwendungen anfallen, formlos budgeterhöhend bereitgestellt.

4. Budgetbildung

- a) Es werden drei Budgetebenen gebildet: Teilhaushalt, Budgetebene, Budget.

1. Ebene: Teilhaushalt

Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget. Übertragungen können nur im Rahmen der Wertgrenzen der Anlage zur Hauptsatzung (Ziffer 18) erfolgen.

2. Ebene: Budgetebenen (BE)

Die Budgetebenen werden organisationsorientiert gebildet und spiegeln die jeweiligen Abteilungen wider. Jede Budgetebene wird einem Teilbudgetverantwortlichen zugeordnet. Budgetverantwortlich ist die Abteilungsleitung.

Sofern sich alle Budgets einer Budgetebene im selben Teilhaushalt befinden, können Mittelübertragungen im Rahmen der laufenden Verwaltung durchgeführt werden. Hiervon werden unter Ziffer 5. Ausnahmen definiert.

3. Ebene: Budgets

Teilbudgets werden organisationsbezogen gebildet. Grundlage sind die Organisationsverfügungen des Oberbürgermeisters in der jeweilig geltenden Fassung. Bei unterjährigen Organisationsverfügungen sind die Budgets entsprechend anzupassen.

Im Folgenden sind die Budgetebenen (BE) und Budgets und Teilhaushalte (THH) dargestellt:

Haushaltsplan 2026/2027

Budgetierung Infoma	BE	Budgets	THH
---------------------	----	---------	-----

OB	Oberbürgermeister	0-0	0-00	THH1
	Stabstelle Revision		0-10	THH1
	Stabstelle Presse & Büro OB		0-20	THH1
	Stabst. Wirtschaftsförderung		0-30	THH7

FB1	Fachbereichsleitung 1	1-1	1-00	THH1
	Kämmerei & Controlling			
	K&C allgemein		1-10	THH1
	Steuern & Zuweisungen		1-10-1	THH8
	Kurangelegenheiten		1-10-2	THH5
	Konzessionen		1-10-3	THH6
	Wirtschaftl. Einrichtungen		1-10-4	THH7
	Stadtkasse	1-2	1-20	THH1
	Grundstücksmanagement	1-3		
	GM allgemein		1-30	THH1
	Grundbuchwesen		1-30-1	THH2
	Liegenschaften		1-31	THH1
	Beiträge & Abwasser		1-32	THH6
	Organisation und IT	1-4		
	IT-Service		1-41	THH1
	Organisation		1-42	THH1

FB2	Fachbereichsleitung 2	2-0	2-00	THH1
	Haupt- und Personalamt	2-1		
	Personalservice		2-11	THH1
	Gremien, Zentrale Dienste		2-12	THH1
	Sicherheit und Ordnung	2-2		
	Ordnungs-/Verkehrswesen		2-20	THH2
	Obdachlosenunterkünfte		2-20-1	THH5
	Asylunterkünfte		2-34-2	THH5
	Marktwesen		2-20-2	THH7
	Brandschutz		2-21	THH2
	Katastrophenschutz		2-22	THH2
	Ausländerwesen		2-23	THH2
	Bürgerservice	2-3		
	Standesamt		2-31	THH2
	Ü-Punkt & Wahlen		2-32	THH2
	Soziales		2-33	THH2
	Soziale Hilfen		2-33-1	THH5
	Integration		2-34	THH1
	Partnerschaft + Inklusion		2-34-1	THH1

Budgetierung Infoma	BE	Budgets	THH
---------------------	----	---------	-----

FB3	Fachbereichsleitung 3	3-0	3-00	THH1
	Bildung, Jugend & Sport	3-1		
	BJS allgemein		3-10	THH3
	KiTa & Hort allg.		3-11-0	THH5
	KiTa St. Angelus		3-11-1	THH5
	KiTa Nesselwangen		3-11-2	THH5
	KiTa Nußdorf		3-11-3	THH5
	KiTa Lippertsreute		3-11-4	THH5
	KiTa Burgberg		3-11-5	THH5
	KiTa Schättlisberg		3-11-6	THH5
	Schulen allgemein		3-12-0	THH3
	GS Lippertsreute		3-12-1	THH3
	GS Burgberg		3-12-2	THH3
	GS Hödingen		3-12-3	THH3
	GS Nußdorf		3-12-4	THH3
	GS+GemS Wiestorschule		3-12-5	THH3
	Realschule		3-12-6	THH3
	Gymnasium		3-12-7	THH3
	SBBZ -FSW-Schule		3-12-8	THH3
	Jugend- und Sozialarbeit		3-13	THH5
	Vereine & Raumverw.		3-14	THH7
	Sporthallen / Vereine		3-14-1	THH5
	Vereinsförderung allg.		3-14-2	THH4
	Kultur	3-2		
	Kultur allgemein		3-20	THH4
	Stadtbücherei		3-21	THH4
	Leopold-Sophien-Bib.		3-22	THH4
	Museum		3-23	THH4
	Stadtarchiv		3-24	THH4
	Musikschule	3-3	3-30	THH4

FB4	Baubürgermeister	4-0	4-00	THH1
	Bauordnung	4-1		
	Bauordnung allgemein		4-10	THH6
	Stadtsanierung		4-10-1	THH6
	Hafenverwaltung		4-11	THH5
	Tiefbau	4-2		
	Tiefbau allgemein / Str.		4-20	THH6
	Gemeinschaftseinrichtungen		4-20-1	THH7
	Tiefbau Abwasser		4-21	THH6
	Gebäudemanagement	4-3		
	Gebäude allgemein		4-30	THH1
	GBM -Gebäude - Kureinr.		4-30-1	THH5
	Grünflächen, Umwelt, Forst	4-4		
	Grünflächen allg.		4-41	THH6
	Kuranlagen + Sportplätze		4-41-1	THH5
	Forst und Friedhof		4-42	THH6
	Stadtplanung & Klimaschutz	4-5	4-50	THH6
	Betriebshof	4-6		
	Werkhof		4-61	THH1
	Stadtgärtnerei		4-62	THH1

Haushaltsplan 2026/2027

5. Ausnahmen von Budgetübertragungen im Rahmen laufender Verwaltung

Entsprechend Ziffer 4 sind alle Budgets einer Budgetebene im Rahmen der laufenden Verwaltung deckungsfähig. Hier von sind folgende Budgets ausgenommen:

Budget	Erläuterung
<u>3-14-2</u>	<u>Vereinsförderung (28100101)</u> Hier sind zweckgebundene Mittel für die Förderung der Vereine enthalten. Übertragungen in oder aus anderen Budgets erfolgen im Rahmen der Grenzen der Hauptsatzung.
<u>4-20</u>	<u>Tiefbau Straßen (KT 54100000)</u> Die Haushaltsmittel stehen im Zusammenhang mit einzelnen Projekten. Übertragungen in oder aus anderen Budgets erfolgen im Rahmen der Grenzen der Hauptsatzung.
<u>4-21</u>	<u>Tiefbau Abwasser (KT 53800000)</u> Die Haushaltsmittel stehen im Zusammenhang mit der Gebührenkalkulationen. Übertragungen in oder aus anderen Budgets erfolgen im Rahmen der Grenzen der Hauptsatzung.

6. Übertragung von Aufwendungen & Auszahlungen

- a) Sofern Aufwendungen im Rahmen der Wertgrenzen der Hauptsatzung übertragen werden sollen, fertigt der Budgetverantwortliche des nehmenden Budgets eine Gremien-drucksache (Gemeinderat, Ausschuss für Finanzen und Verwaltung, Oberbürgermeister). Die Übertragung ist frühzeitig mit dem Finanzbereich abzustimmen. Der Finanzbereich ist bei der Drucksache zu beteiligen.
- b) Sofern die Übertragung im Rahmen der laufenden Verwaltung erfolgen kann, sind die Übertragungen beim Finanzbereich mit dem zentralen Formular zu beantragen.

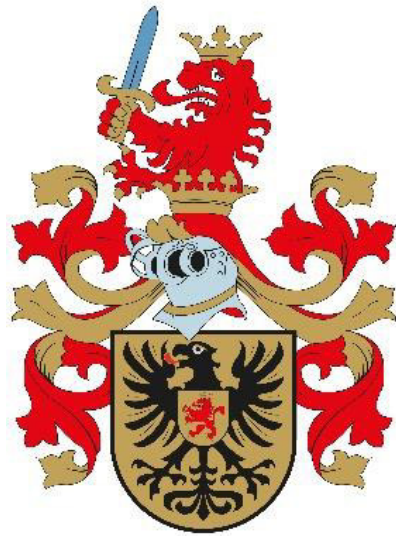
7. Erklärung der Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich sind die Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushalts nicht gegenseitig deckungsfähig. Insofern bildet jede Investitionsmaßnahme (Investitionsnummer) ein eigenes Budget.

Ausnahmen hiervon bilden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO folgende Produktgruppen:

- a) Die Produktgruppe 2110 für die Verwaltungsdigitalisierung
- b) die Produktgruppen 2110 und 2120 (Schulen) bei den Investitionen der Schuldigitalisierung
- c) die Produktgruppe 1260 Brandschutz
- d) die Produktgruppen 5380 und 5410, sofern es sich um dieselbe Maßnahme handelt, dies ist beispielsweise bei Neubaugebieten der Fall
- e) die Produktgruppe 5410, *Kostenträger 54100010 Gemeindestraßen* für Investitionen im Bereich Straßengrunderwerb
- f) die Produktgruppe 5510 *Öffentliches Grün* für Investitionen im Bereich Spielplätze und Spielgeräte

Haushaltsplan 2026/2027



Haushaltsplan 2026/2027

Haushaltsplan 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.963.538	47.771.300	74.815.414	76.448.400	77.675.535	78.777.494	79.569.337
	3011000 Grundsteuer A	108.316	111.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	3012000 Grundsteuer B	5.725.611	5.670.000	5.940.000	5.960.000	5.980.000	6.000.000	6.020.000
	3013000 Gewerbesteuer	38.848.310	17.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.500.000	44.000.000
	3021000 Gem.anteil Einkommensteuer	16.061.424	17.414.914	17.703.811	18.497.760	19.252.219	20.270.635	20.353.771
	3022000 Gem.anteil Umsatzsteuer	2.350.314	2.506.936	2.930.903	3.608.840	3.983.652	3.477.759	3.524.866
	3031000 Vergnügungssteuer	876.493	920.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	3032000 Hundesteuer	116.186	118.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	3034000 Zweitwohnungssteuer	2.123.699	2.140.000	2.380.000	2.480.000	2.510.000	2.540.000	2.640.000
	3041000 Fremdenverkehrsbeiträge	467.847	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	3051000 Familienleistungsausgleich	1.283.861	1.390.450	1.386.700	1.427.800	1.475.664	1.515.100	1.556.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.867.444	17.520.317	11.337.166	11.153.093	10.682.503	10.701.930	10.651.130
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.806.451	2.034.651	1.987.637	1.939.269	1.661.236	1.649.067
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.274.552	12.359.845	12.704.379	12.860.824	12.930.929	12.953.093	13.060.001
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.376.316	2.480.116	2.611.120	2.611.135	2.806.735	2.889.735	2.946.335
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919.834	2.109.112	2.240.809	2.110.112	2.089.915	2.146.388	2.137.323
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.175.043	319.757	540.770	532.500	530.770	524.770	519.770
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.138	801.000	289.500	184.000	226.000	226.000	226.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.154.884	2.577.562	2.904.580	2.904.452	2.914.454	3.064.449	3.074.460
11	Ordentliche Erträge	110.812.749	87.745.460	109.478.389	110.792.153	111.796.110	112.945.095	113.833.423
12	Personalaufwendungen	-26.436.190	-29.084.048	-28.872.831	-29.802.271	-30.396.823	-31.003.263	-31.621.825
13	Versorgungsaufwendungen		-84.676					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.693.075	-16.526.110	-19.467.843	-18.611.997	-18.613.044	-18.682.671	-18.903.703
15	Abschreibungen	-1.837	-7.617.861	-7.162.043	-7.397.013	-7.620.086	-7.997.691	-8.881.845
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-325.901	-795.300	-389.150	-604.850	-864.150	-1.153.150	-1.547.150
17	Transferaufwendungen	-71.415.478	-32.629.167	-50.015.445	-51.088.187	-51.962.866	-52.730.726	-53.292.273
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.029.906	-4.662.331	-4.704.267	-4.436.402	-4.377.132	-4.620.067	-4.408.237
19	Ordentliche Aufwendungen	-118.902.386	-91.399.493	-110.611.579	-111.940.720	-113.834.101	-116.187.568	-118.655.033
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.089.638	-3.654.033	-1.133.190	-1.148.567	-2.037.991	-3.242.473	-4.821.610
21	Außerordentliche Erträge	23.553						
22	Außerordentliche Aufwendungen	-67.348						
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	-43.794						
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-8.133.432	-3.654.033	-1.133.190	-1.148.567	-2.037.991	-3.242.473	-4.821.610
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.654.033	1.133.190	1.148.567	2.037.991	3.242.473	4.821.610

Haushaltsplan 2026/2027

Gesamtfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.744.593	47.771.300	74.815.414		76.448.400		77.675.535	78.777.494	79.569.337
2	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.853.898	17.520.317	11.337.166		11.153.093		10.682.503	10.701.930	10.651.130
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.476.091	12.179.258	12.510.470		12.686.570		12.783.920	12.804.120	12.937.120
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060.249	2.480.116	2.611.120		2.611.135		2.806.735	2.889.735	2.946.335
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185.537	2.109.112	2.240.809		2.110.112		2.089.915	2.146.388	2.137.323
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.144.818	319.757	540.770		532.500		530.770	524.770	519.770
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.272.408	2.577.562	2.897.812		2.897.812		2.907.812	3.057.812	3.067.812
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.737.594	84.957.422	106.953.561		108.439.622		109.477.190	110.902.249	111.828.827
10	Personalauszahlungen	-26.437.685	-29.084.048	-28.872.831		-29.802.271		-30.396.823	-31.003.263	-31.621.825
11	Versorgungsauszahlungen		-84.676							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.305.789	-16.526.110	-19.467.843		-18.611.997		-18.613.044	-18.682.671	-18.903.703
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-314.270	-795.300	-389.150		-604.850		-864.150	-1.153.150	-1.547.150
14	Transferauszahlungen	-33.732.416	-35.069.167	-50.015.445		-51.088.187		-51.962.866	-52.730.726	-53.292.273
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.666.777	-4.152.331	-4.204.167		-3.936.302		-3.877.032	-4.119.967	-3.908.137
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.456.938	-85.711.632	-102.949.436		-104.043.607		-105.713.915	-107.689.777	-109.273.088
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	39.280.655	-754.210	4.004.125		4.396.015		3.763.275	3.212.472	2.555.739
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.087	14.435.260	19.947.700		14.882.525		17.895.225	8.504.435	6.481.326
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	18.759	1.088.000	2.196.000		1.053.000		780.000	1.919.000	4.389.375
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	93.124	1.452.800	1.661.400		3.474.000		6.932.000	1.679.000	904.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	277.888	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.858	17.246.060	24.075.100		19.679.525		25.877.225	12.372.435	12.044.701
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.026	-1.170.630	-4.553.500		-1.086.600		-1.073.600	-1.050.000	-998.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.737.184	-19.343.050	-36.536.678	-28.871.500	-28.620.000	-62.686.100	-44.978.600	-38.527.300	-13.815.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.421.233	-2.644.000	-4.079.200	-1.475.000	-3.703.300	-2.585.000	-1.950.200	-2.494.200	-866.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350	-200	-200		-200		-200	-200	-200
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.107.830	-6.719.400	-15.331.810		-12.000.125		-11.126.900	-1.323.400	-1.323.400
29	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-738		-20.000						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.351.361	-29.877.280	-60.521.388	-30.346.500	-45.410.225	-65.271.100	-59.129.500	-43.395.100	-17.003.400
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.194.503	-12.631.220	-36.446.288	-30.346.500	-25.730.700	-65.271.100	-33.252.275	-31.022.665	-4.958.699
32	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	15.086.153	-13.385.430	-32.442.163	-30.346.500	-21.334.685	-65.271.100	-29.489.000	-27.810.193	-2.402.960
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten		12.600.000	8.000.000		10.000.000		10.000.000	14.000.000	4.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-890.799	-1.226.300	-926.000		-1.171.800		-1.447.500	-1.747.500	-2.140.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-890.799	11.373.700	7.074.000		8.828.200		8.552.500	12.252.500	1.860.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.195.354	-2.011.730	-25.368.163	-30.346.500	-12.506.485	-65.271.100	-20.936.500	-15.557.693	-542.960

Haushaltsplan 2026/2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsent- Zuwend., Umlag., privat., Leistungsent- g. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalauf- wendungen KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	2.965.408	229.326	13.259.318	9.665.117	39.900	5.185.414	-17.505.505	3.376.016	2.544.219	13.369.745
1110	Steuerung	45.200		844.674	94.419		130.947		148.090	1.475	1.174.405
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	7.500		365.931	99.220		3.030		86.200	27	546.908
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	41.820		508.726	6.710		39.494	-83.926	127.840	886	557.910
1113	Rechnungsprüfung	10.200		221.899	7.610		25.267	-35.317	36.088	3	245.350
1114	Zentrale Funktionen	223.736		260.069	445.010	5.000	33.035		56.496	79	575.953
1120	Organisation und EDV	42.200		839.030	422.050		448.420	-1.375.700	78.096	2.965	372.661
1121	Personalwesen	159.000		1.484.384	258.670	3.000	262.709	-631.400	78.228	89	1.296.680
1122	Finanzverwaltung, Kasse	330.864	500	1.715.882	12.552	31.900	370.672	-1.069.269	361.644		1.092.017
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.325.929	564	2.684.392	7.173.371		3.410.568	-9.547.375	1.732.447	1.719.093	5.846.003
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	28.939	153.262	3.343.323	973.685		249.486	-4.695.820	570.771	17.263	276.507
1126	Zentrale Dienstleistungen	25.500		148.388	12.950		125.111	-58.698	11.916	131	214.298
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				43.500		26.308		15.000		84.808
1132	Abgabewesen	300	75.000	313.859	1.000		35.260		16.700		291.519
1133	Grundstücksmanagement	724.220		528.761	114.370		25.107	-8.000	56.500	802.208	794.726
THH2	THH 2 Sicherheit und Ordnung	874.130	1.590.002	3.164.927	792.578	50.000	1.132.055	-59.050	1.492.546	25.399	4.134.323
1210	Statistik und Wahlen	20.000			2.003		87.500		18.650		88.153
1220	Ordnungswesen	62.000	130.000	1.087.057	65.660	50.000	107.674	-54.000	255.804	126	1.320.321
1221	Verkehrswesen	69.000	1.460.002	483.126	53.810		72.371	-2.500	211.900	4.398	-705.897
1222	Einwohnerwesen	326.150		789.762	199.780		223.379		156.876	896	1.044.543
1223	Personenstandswesen	116.700		318.012	3.215		28.770		63.828	8	297.133
1224	Kommunales Grundbuchwesen	7.100			410		778				-5.912
1225	Sozialversicherung			44.602	300		395		100		45.397
1260	Brandschutz	271.874		442.368	423.250		588.821	-2.550	783.388	19.190	1.982.593
1280	Katastrophenschutz	1.306			44.150		22.367		2.000	781	67.992
THH3	THH 3 Schulträgeraufgaben	3.145.457	270	1.032.633	1.030.868		639.247	-487.320	3.791.612	4.434	2.865.747
2110	Allgemeinbildende Schulen	2.854.657	270	1.016.792	989.568		378.839	-487.320	3.466.732	3.538	2.513.222
211001	Grundschulen	366.189	270	710.516	348.643		164.339	-487.320	767.275	891	1.137.885
211004	Realschulen	889.623		65.530	201.400		77.129		915.942	792	371.170
211006	Gymnasium	1.209.420		81.628	235.835		82.719		1.214.177	930	405.869
211003	Gemeinschaftsschule	389.425		159.118	203.690		54.652		569.338	925	598.298
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	271.900		15.841	40.320		38.908		302.990	896	127.055
212002	SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	271.900		15.841	40.320		38.908		302.990	896	127.055
2140	Schülerbezogene Leistungen	18.900					20.500		15.370		16.970
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				980		201.000		6.520		208.500
THH4	THH 4 Kulturelle Einrichtungen	746.103	5.270	1.831.473	290.375	280.350	167.147	-49.900	902.655	5.639	2.676.366
2510	Wissenschaft und Forschung			13.984	4.960		2.490		46.190		67.624
2520	Kommunale Museen	53.000	558	162.199	93.600		12.409		117.770	81.485	413.905
2521	Stadtarchiv	300		159.442	24.550		25.754		75.804	270	285.520
2610	Theater					47.000			6.500		53.500
2620	Musikpflege				34.250	53.800	2.000		48.200		138.250
2630	Musikschulen	665.070	4.614	1.067.105	54.980		21.010	-49.700	189.448	813	613.972
2720	Bibliotheken	40.933	92	330.714	76.945		13.969	-200	182.212	125	562.740
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen						14.000				14.000
2810	Sonstige Kulturpflege	20.200	564	260.228	94.690	178.950	87.924		331.837	4.431	937.296
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	19.600				600			22.464		3.464
THH5	THH 5 Soziales, Kur, Sport	10.470.476	90.094	5.325.848	2.943.418	7.061.229	1.452.950	-91.700	4.660.106	267.222	11.058.503
3140	Soziale Einrichtungen	997.070			559.280	44.360	13.169		692.364	1.550	313.653
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	107.490		297.071	34.115	141.539	33.340		43.000		441.575
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	20.548		293.679	40.270	203.600	346.051		146.658	29	1.009.739
362001	Kinder- und Jugendarbeit	20.548		293.679	24.270	5.600	346.051		136.058	29	785.139

Haushaltsplan 2026/2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsent- Zuwend., Umlag., privatr. Leistungsent- g. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalauf- wendungen KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII					198.000			5.600		203.600
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen				16.000				5.000		21.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	5.553.338		4.630.754	364.802	5.470.730	151.341		1.066.658	52.124	6.183.071
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	2.666.426	90.094		1.449.878	1.176.000	771.365		1.160.448	191.147	1.992.318
4210	Förderung des Sports	30.000			35.000	25.000			33.720		63.720
4241	Sportstätten	1.095.604		104.344	460.073		137.435	-91.700	1.517.258	22.283	1.054.089
THH6	THH 6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt	9.730.021	1.514.330	4.096.433	4.472.217	1.869.200	2.757.921	-1.860.860	5.382.946	2.190.916	7.664.422
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	348.958		439.273	359.650		387.164		122.040	80.882	1.040.051
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.500			28.370		27.450		285.350		289.670
5210	Bauordnung	990.300		1.141.350	15.726		63.224	-499.510	286.990	16.886	34.366
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.000	3.270		11.000				56.000		61.730
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege				9.100		580	-47.000	24.000		-13.320
5340	Fernwärmeversorgung		5.000						4.400		-600
5350	Kombinierte Versorgung		1.347.500				1.500			831.639	-514.361
5360	Telekommunikationseinrichtungen						3.320		42.000	1.384	46.704
5370	Abfallwirtschaft				10.000				1.200		11.200
5380	Abwasserbeseitigung	4.505.659			673.635	1.757.200	975.064	-702.000	399.900	418.991	-982.869
5410	Gemeindestraßen	938.621	163.500	779.370	1.632.375		812.679	-590.900	2.522.328	445.290	4.499.021
5450	Straßenreinigung und Winterdienst				1.000		250		882.000		883.250
5460	Parkierungseinrichtungen	1.221.959			80.050		187.378		132.750	52.477	-769.304
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	589			5.150	110.000	1.119			5.503	121.183
5490	Öffentliche Toilettenanlagen				20		6.100		900		7.020
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	741	31	356.437	270.680		175.826		289.400	65.247	1.156.818
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	4.300			871.000	2.000	5.289		103.000	7.414	984.403
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	573.509	29	367.433	128.885		58.814		193.976	28.537	204.107
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	6.237			101.400		38.652			7.690	141.505
5550	Forstwirtschaft	852.000		856.301	46.176		8.196	-21.450	27.500	212.374	277.097
5610	Umweltschutzmaßnahmen	233.648		61.442	279.000		616		2.100	39	109.549
THH7	THH 7 Wirtschaft und Tourismus	65.290			74.670		19.717	-1.000	327.284	998	356.379
5710	Wirtschaftsförderung			94.827	54.000		4.700		11.512	1.353	166.392
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	62.210			65.670		13.363	-1.000	327.174	3.716	346.713
5750	Tourismus	3.080			9.000		6.354		110	986	13.370
THH8	THH 8 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.878.240	75.115.414			40.714.766	888.600			111	-36.390.177
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.878.240	74.815.414			40.647.066					-37.046.588
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		300.000			67.700	888.600			111	656.411

Haushaltsplan 2026/2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2027											
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsent. Zuwend., Umlag., privatr. Leistung. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalauf- wendungen KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		in Euro									
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	2.915.818	229.325	13.708.211	9.613.891	39.900	5.435.615	-17.552.655	3.385.566	2.477.639	13.963.024
1110	Steuerung	46.100		860.724	99.165		129.980		148.090	1.382	1.193.241
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	7.700		372.884	83.720		3.031		86.200	14	538.149
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	42.720		518.394	6.260		39.485	-83.899	128.140	24	565.684
1113	Rechnungsprüfung	10.300		226.116	7.610		5.039	-35.317	36.088		229.236
1114	Zentrale Funktionen	190.000		303.070	443.700	5.000	27.100		56.496	79	645.445
1120	Organisation und EDV	43.065		937.055	447.250		364.687	-1.410.500	71.896	2.849	370.172
1121	Personalwesen	161.050		1.511.163	211.170	3.000	262.207	-625.450	78.228	59	1.279.327
1122	Finanzverwaltung, Kasse	335.952	500	1.778.829	12.552	31.900	346.689	-1.071.996	361.644	564	1.123.730
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.306.372	563	2.783.296	7.111.889		3.839.699	-9.547.375	1.747.897	1.658.547	6.287.018
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	30.939	153.262	3.406.844	983.255		207.357	-4.711.970	570.771	11.825	283.881
1126	Zentrale Dienstleistungen	26.000		151.208	10.450		125.115	-58.148	11.916	107	214.648
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				78.500		14.000		15.000		107.500
1132	Abgabewesen	300	75.000	319.823	1.000		46.260		16.700		308.483
1133	Grundstücksmanagement	715.320		538.805	117.370		24.966	-8.000	56.500	802.189	816.510
THH2	THH 2 Sicherheit und Ordnung	851.852	1.590.001	3.225.062	838.768	50.000	1.051.747	-59.050	1.477.596	18.393	4.160.663
1210	Statistik und Wahlen				3		26.500		500		27.003
1220	Ordnungswesen	62.000	130.000	1.107.710	68.460	50.000	107.875	-54.000	259.004	102	1.347.151
1221	Verkehrswesen	69.000	1.460.001	492.305	98.200		72.252	-2.500	211.900	3.302	-653.542
1222	Einwohnerwesen	326.150		804.770	192.780		220.859		156.876	725	1.049.860
1223	Personenstandswesen	116.700		324.055	3.215		28.789		63.828	6	303.193
1224	Kommunales Grundbuchwesen	7.200			410		705				-6.085
1225	Sozialversicherung			45.448	300		425		100		46.273
1260	Brandschutz	269.496		450.774	429.250		571.973	-2.550	783.388	13.683	1.977.022
1280	Katastrophenschutz	1.306			46.150		22.369		2.000	575	69.788
THH3	THH 3 Schulträgeraufgaben	2.937.958	270	1.139.653	1.105.598		584.790	-487.320	3.791.612	3.489	3.199.594
2110	Allgemeinbildende Schulen	2.647.158	270	1.123.510	1.063.898		355.108	-487.320	3.466.732	2.718	2.877.218
211001	Grundschulen	158.689	270	811.416	385.873		147.341	-487.320	767.275	734	1.466.360
211004	Realschulen	889.624		66.775	172.900		75.340		915.942	570	341.903
211006	Gymnasium	1.209.420		83.178	283.935		78.693		1.214.177	677	451.240
211003	Gemeinschaftsschule	389.425		162.141	221.190		53.734		569.338	737	617.715
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	271.900		16.143	40.720		38.182		302.990	771	126.906
212002	SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	271.900		16.143	40.720		38.182		302.990	771	126.906
2140	Schülerbezogene Leistungen	18.900					20.500		15.370		16.970
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				980		171.000		6.520		178.500
THH4	THH 4 Kulturelle Einrichtungen	748.503	5.144	1.866.269	299.225	274.350	165.895	-51.400	941.205	5.084	2.746.981
2510	Wissenschaft und Forschung			14.250	4.960		2.490		46.190		67.890
2520	Kommunale Museen	53.000	558	165.280	93.600		7.847		117.770	81.345	412.284
2521	Stadtarchiv	300		162.470	23.700		25.952		75.304	255	287.381
2610	Theater					47.000			6.500		53.500
2620	Musikpflege				41.250	53.800	2.000		49.700		146.750
2630	Musikschulen	667.070	4.615	1.087.379	54.980		20.136	-51.200	189.448	599	629.657
2720	Bibliotheken	40.933	92	336.997	87.645		13.868	-200	219.212	156	616.653
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen						14.000				14.000
2810	Sonstige Kulturpflege	20.200	437	265.173	86.690	172.950	87.449		332.387	4.074	928.086
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	20.000				600			22.464		3.064
THH5	THH 5 Soziales, Kur, Sport	10.315.507	90.094	5.476.849	2.693.894	7.250.110	1.438.641	-91.700	4.661.106	186.696	11.209.995
3140	Soziale Einrichtungen	1.047.070			560.500	45.860	13.669		692.364	1.341	266.664
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			302.715	34.115	76.420	33.340		43.000		489.590
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	19.882		299.259	38.900	207.600	350.842		146.658	23	1.023.400
362001	Kinder- und Jugendarbeit	19.882		299.259	20.400	5.600	350.842		136.058	23	792.300

Haushaltsplan 2026/2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2027

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsent- Zuwend., Umlag., privat. Leist.entg. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalauf- wendungen KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
in Euro											
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII					202.000			5.600		207.600
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen				18.500				5.000		23.500
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	5.655.139		4.768.548	322.097	5.670.730	143.527		1.066.658	50.237	6.366.658
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	2.458.273	90.094		1.441.509	1.224.500	763.560		1.161.448	115.677	2.158.327
4210	Förderung des Sports	30.000			35.000	25.000			33.720		63.720
4241	Sportstätten	1.105.143		106.327	261.773		133.599	-91.700	1.517.258	19.333	841.447
THH6	THH 6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt	9.956.633	1.400.560	4.220.947	3.790.351	1.840.900	2.633.941	-1.860.860	5.397.446	2.215.046	6.880.578
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	200.948		494.303	358.250		318.562		122.040	78.333	1.170.540
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.500			28.370		27.450		285.350		289.670
5210	Bauordnung	1.040.300		1.163.035	17.776		63.472	-499.510	286.990	15.375	6.838
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				1.000				56.000		57.000
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege				8.950		580	-47.000	24.000		-13.470
5340	Fernwärmeversorgung		5.000						4.400		-600
5350	Kombinierte Versorgung		1.342.500				1.500			831.639	-509.361
5360	Telekommunikationseinrichtungen						3.320		42.000	1.321	46.641
5370	Abfallwirtschaft								1.200		1.200
5380	Abwasserbeseitigung	4.505.634			729.635	1.728.900	954.436	-702.000	399.900	408.982	-985.781
5410	Gemeindestraßen	876.446	58.000	794.179	1.717.375		786.633	-590.900	2.522.328	435.358	4.730.527
5450	Straßenreinigung und Winterdienst				1.000		250		882.000		883.250
5460	Parkierungseinrichtungen	1.251.959			80.050		186.203		132.750	48.821	-804.135
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	590			5.150	110.000	1.120			5.486	121.166
5490	Öffentliche Toilettenanlagen				20		6.100		900		7.020
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	206.813	31	363.208	253.180		173.793		303.900	119.689	1.006.926
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	285.300			289.000	2.000	5.290		103.000	7.358	121.348
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.854	29	374.414	143.885		56.249		193.976	27.166	241.807
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	6.239			64.400		36.870			6.648	101.679
5550	Forstwirtschaft	862.000		872.571	43.280		8.297	-21.450	27.500	212.356	280.554
5610	Umweltschutzmaßnahmen	115.050		62.609	100.000		616		2.100	36	50.311
THH7	THH 7 Wirtschaft und Tourismus	65.290			71.670		15.489	-1.000	327.284	877	349.030
5710	Wirtschaftsförderung			96.628	54.030		3.200		11.512	1.268	166.638
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	62.210			65.670		9.135	-1.000	327.174	3.710	342.479
5750	Tourismus	3.080			6.000		6.354		110	871	10.255
THH8	THH 8 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.878.240	76.748.400			41.632.927	1.104.300			111	-36.889.302
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.878.240	76.448.400			41.557.027					-37.769.613
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		300.000			75.900	1.104.300			111	880.311

Haushaltsplan 2026/2027

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	-21.996.423	7.990.150	-31.840.280	-45.846.553			-45.846.553
1110	Steuerung	-1.021.183		-102.000	-1.123.183			-1.123.183
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-460.301			-460.301			-460.301
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	-513.016		-1.000	-514.016			-514.016
1113	Rechnungsprüfung	-244.259		-1.500	-245.759			-245.759
1114	Zentrale Funktionen	-519.378			-519.378			-519.378
1120	Organisation und EDV	-1.637.230		-125.000	-1.762.230			-1.762.230
1121	Personalwesen	-1.848.397			-1.848.397			-1.848.397
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.796.997		-200	-1.797.197			-1.797.197
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-9.111.747	6.336.750	-25.342.580	-28.117.577			-28.117.577
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-4.308.097	10.000	-590.000	-4.888.097			-4.888.097
1126	Zentrale Dienstleistungen	-260.188			-260.188			-260.188
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-57.500			-57.500			-57.500
1132	Abgabewesen	-274.819			-274.819			-274.819
1133	Grundstücksmanagement	56.689	1.643.400	-5.678.000	-3.977.911			-3.977.911
THH2	THH 2 Sicherheit und Ordnung	-2.445.405	177.500	-1.760.500	-4.028.405			-4.028.405
1210	Statistik und Wahlen	-69.503			-69.503			-69.503
1220	Ordnungswesen	-1.117.702		-2.500	-1.120.202			-1.120.202
1221	Verkehrswesen	952.024			952.024			952.024
1222	Einwohnerwesen	-878.592		-3.500	-882.092			-882.092
1223	Personenstandswesen	-233.212		-2.000	-235.212			-235.212
1224	Kommunales Grundbuchwesen	5.985			5.985			5.985
1225	Sozialversicherung	-45.297			-45.297			-45.297
1260	Brandschutz	-999.958	177.500	-1.647.500	-2.469.958			-2.469.958
1280	Katastrophenschutz	-59.150		-105.000	-164.150			-164.150
THH3	THH 3 Schulträgeraufgaben	489.458		-241.900	247.558			247.558
2110	Allgemeinbildende Schulen	511.809		-211.400	300.409			300.409
211001	Grundschulen	-841.430		-86.900	-928.330			-928.330
211004	Realschulen	553.955		-21.100	532.855			532.855
211006	Gymnasium	820.307		-72.900	747.407			747.407
211003	Gemeinschaftsschule	-21.023		-30.500	-51.523			-51.523
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	181.229		-30.500	150.729			150.729
212002	SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	181.229		-30.500	150.729			150.729
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.600			-1.600			-1.600
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-201.980			-201.980			-201.980
THH4	THH 4 Kulturelle Einrichtungen	-1.799.369		-269.400	-2.068.769			-2.068.769
2510	Wissenschaft und Forschung	-21.434		-1.900	-23.334			-23.334
2520	Kommunale Museen	-205.999		-7.000	-212.999			-212.999
2521	Stadtarchiv	-209.042		-26.000	-235.042			-235.042
2610	Theater	-47.000			-47.000			-47.000
2620	Musikpflege	-90.050			-90.050			-90.050
2630	Musikschulen	-466.131		-6.500	-472.631			-472.631
2720	Bibliotheken	-377.804		-45.000	-422.804			-422.804
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-14.000			-14.000			-14.000
2810	Sonstige Kulturpflege	-592.908		-190.000	-782.908			-782.908
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	19.000			19.000			19.000
THH5	THH 5 Soziales, Kur, Sport	-5.584.137	6.000	-1.635.085	-7.213.222			-7.213.222
3140	Soziale Einrichtungen	386.430	6.000	-20.000	372.430			372.430
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-398.575			-398.575			-398.575
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-861.554		-1.000	-862.554			-862.554
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-647.554			-647.554			-647.554

Haushaltsplan 2026/2027

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	-198.000		-1.000	-199.000			-199.000
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-16.000			-16.000			-16.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-5.006.579		-1.024.185	-6.030.764			-6.030.764
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	-157.533		-186.000	-343.533			-343.533
4210	Förderung des Sports	-30.000			-30.000			-30.000
4241	Sportstätten	483.674		-403.900	79.774			79.774
THH6	THH 6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt	-1.218.658	15.798.950	-24.764.223	-10.183.931			-10.183.931
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-762.174	711.750	-735.750	-786.174			-786.174
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-4.320			-4.320			-4.320
5210	Bauordnung	-184.041		-5.000	-189.041			-189.041
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-5.730			-5.730			-5.730
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-9.680			-9.680			-9.680
5340	Fernwärmeversorgung	5.000			5.000			5.000
5350	Kombinierte Versorgung	1.346.000	270.000		1.616.000			1.616.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-1.500	8.958.400	-10.012.700	-1.055.800			-1.055.800
5370	Abfallwirtschaft	-10.000			-10.000			-10.000
5380	Abwasserbeseitigung	1.415.185	683.500	-4.339.730	-2.241.045			-2.241.045
5410	Gemeindestraßen	-1.989.785	5.175.300	-9.334.543	-6.149.028			-6.149.028
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.250			-1.250			-1.250
5460	Parkierungseinrichtungen	1.063.000			1.063.000			1.063.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-115.150			-115.150			-115.150
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-6.120			-6.120			-6.120
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-634.367		-265.000	-899.367			-899.367
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-872.350		-1.000	-873.350			-873.350
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-133.508		-15.000	-148.508			-148.508
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-101.400	102.500	-21.500	-20.400			-20.400
5550	Forstwirtschaft	-58.127		-37.000	-95.127			-95.127
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-107.314			-107.314			-107.314
THH7	THH 7 Wirtschaft und Tourismus	-25.630			-25.630			-25.630
5710	Wirtschaftsförderung	-151.027			-151.027			-151.027
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-16.630			-16.630			-16.630
5750	Tourismus	-9.000			-9.000			-9.000
THH8	THH 8 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.890.288			36.890.288	8.000.000	-926.000	43.964.288
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.046.588			37.046.588			37.046.588
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-156.300			-156.300	8.000.000	-926.000	6.917.700

Haushaltsplan 2026/2027

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2027									
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		in Euro							
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	-22.317.188	8.743.875	-45.491.125	-59.064.438			-59.064.438	-72.319.100
1110	Steuerung	-1.041.079		-102.000	-1.143.079			-1.143.079	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-451.554			-451.554			-451.554	
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	-521.334			-521.334			-521.334	
1113	Rechnungsprüfung	-228.376			-228.376			-228.376	
1114	Zentrale Funktionen	-588.870			-588.870			-588.870	
1120	Organisation und EDV	-1.702.540		-45.000	-1.747.540			-1.747.540	
1121	Personalwesen	-1.825.626			-1.825.626			-1.825.626	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.824.856		-200	-1.825.056			-1.825.056	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-9.144.219	5.277.875	-42.972.925	-46.839.269			-46.839.269	-72.319.100
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-4.379.188	10.000	-1.126.000	-5.495.188			-5.495.188	
1126	Zentrale Dienstleistungen	-260.008			-260.008			-260.008	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-92.500			-92.500			-92.500	
1132	Abgabewesen	-291.783			-291.783			-291.783	
1133	Grundstücksmanagement	34.745	3.456.000	-1.245.000	2.245.745			2.245.745	
THH2	THH 2 Sicherheit und Ordnung	-2.517.630	592.250	-3.196.500	-5.121.880			-5.121.880	-2.585.000
1210	Statistik und Wahlen	-26.503			-26.503			-26.503	
1220	Ordnungswesen	-1.141.355			-1.141.355			-1.141.355	
1221	Verkehrswesen	898.455			898.455			898.455	
1222	Einwohnerwesen	-887.350			-887.350			-887.350	
1223	Personenstandswesen	-239.275			-239.275			-239.275	
1224	Kommunales Grundbuchwesen	6.085			6.085			6.085	
1225	Sozialversicherung	-46.173			-46.173			-46.173	
1260	Brandschutz	-1.020.364	592.250	-3.146.500	-3.574.614			-3.574.614	-2.585.000
1280	Katastrophenschutz	-61.150		-50.000	-111.150			-111.150	
THH3	THH 3 Schulträgeraufgaben	136.208		-103.400	32.808			32.808	
2110	Allgemeinbildende Schulen	129.261		-78.700	50.561			50.561	
211001	Grundschulen	-1.181.060		-23.700	-1.204.760			-1.204.760	
211004	Realschulen	581.210		-14.600	566.610			566.610	
211006	Gymnasium	771.157		-27.400	743.757			743.757	
211003	Gemeinschaftsschule	-42.046		-13.000	-55.046			-55.046	
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	180.527		-24.700	155.827			155.827	
212002	SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	180.527		-24.700	155.827			155.827	
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.600			-1.600			-1.600	
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-171.980			-171.980			-171.980	
THH4	THH 4 Kulturelle Einrichtungen	-1.835.615		-61.000	-1.896.615			-1.896.615	
2510	Wissenschaft und Forschung	-21.700			-21.700			-21.700	
2520	Kommunale Museen	-209.080		-7.000	-216.080			-216.080	
2521	Stadtarchiv	-211.420		-6.000	-217.420			-217.420	
2610	Theater	-47.000			-47.000			-47.000	
2620	Musikpflege	-97.050			-97.050			-97.050	
2630	Musikschulen	-484.405		-7.000	-491.405			-491.405	
2720	Bibliotheken	-395.587		-48.000	-443.587			-443.587	
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-14.000			-14.000			-14.000	
2810	Sonstige Kulturpflege	-583.853			-583.853			-583.853	
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	19.400			19.400			19.400	
THH5	THH 5 Soziales, Kur, Sport	-5.621.660	6.000	-352.800	-5.968.460			-5.968.460	
3140	Soziale Einrichtungen	433.210	6.000	-20.000	419.210			419.210	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-446.590			-446.590			-446.590	

Haushaltsplan 2026/2027

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2027

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		in Euro							
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-876.564		-1.000	-877.564			-877.564	
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-656.064			-656.064			-656.064	
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	-202.000		-1.000	-203.000			-203.000	
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-18.500			-18.500			-18.500	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-5.194.268		-233.400	-5.427.668			-5.427.668	
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	-197.664		-85.000	-282.664			-282.664	
4210	Förderung des Sports	-30.000			-30.000			-30.000	
4241	Sportstätten	690.216		-13.400	676.816			676.816	
THH6	THH 6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt	-510.003	10.309.400	-16.178.900	-6.379.503			-6.379.503	-730.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-895.213	54.000	-90.000	-931.213			-931.213	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-4.320			-4.320			-4.320	
5210	Bauordnung	-159.576			-159.576			-159.576	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-1.000			-1.000			-1.000	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-9.530			-9.530			-9.530	
5340	Fernwärmeversorgung	5.000			5.000			5.000	
5350	Kombinierte Versorgung	1.341.000	270.000		1.611.000			1.611.000	
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-1.500	8.958.400	-10.001.700	-1.044.800			-1.044.800	
5380	Abwasserbeseitigung	1.387.485	75.000	-3.444.600	-1.982.115			-1.982.115	-580.000
5410	Gemeindestraßen	-2.129.414	952.000	-2.307.000	-3.484.414			-3.484.414	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.250			-1.250			-1.250	
5460	Parkierungseinrichtungen	1.093.000		-10.000	1.083.000			1.083.000	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-115.150			-115.150			-115.150	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-6.120			-6.120			-6.120	
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-624.138		-305.000	-929.138			-929.138	-150.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-9.350		-1.000	-10.350			-10.350	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-154.489		-15.000	-169.489			-169.489	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-64.400	28.000	-7.600	-44.000			-44.000	
5550	Forstwirtschaft	-61.601			-61.601			-61.601	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-48.079			-48.079			-48.079	
THH7	THH 7 Wirtschaft und Tourismus	-18.430			-18.430			-18.430	
5710	Wirtschaftsförderung	-151.358			-151.358			-151.358	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.430			-12.430			-12.430	
5750	Tourismus	-6.000			-6.000			-6.000	
THH8	THH 8 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.389.413			37.389.413	10.000.000	-1.171.800	46.217.613	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.769.613			37.769.613			37.769.613	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-380.200			-380.200	10.000.000	-1.171.800	8.448.000	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt								
Teilhaushalt		THH1		Innere Verwaltung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.813	120.000	322.366	283.690	130.000	130.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		114.913	472.213	452.706	452.565	449.580	449.427
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.197	278.600	65.700	65.700	67.750	67.750	67.750
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411.026	1.151.206	1.192.145	1.184.435	1.377.885	1.462.885	1.517.485
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.863	761.985	912.984	929.287	951.690	967.563	987.898
8	Zinsen und ähnliche Erträge	12.434	1.012	500	500	500	500	500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		611.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	384.585	167.562	102.826	102.825	102.826	102.825	102.826
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.853.918	3.206.278	3.194.734	3.145.143	3.209.216	3.307.103	3.251.886
12	Personalaufwendungen	-12.927.668	-13.036.364	-13.259.318	-13.708.211	-13.980.877	-14.258.993	-14.542.673
13	Versorgungsaufwendungen		-84.676					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.586.279	-7.913.759	-9.665.117	-9.613.891	-9.422.321	-9.986.039	-10.310.142
15	Abschreibungen	-44	-3.894.500	-3.557.269	-3.914.455	-4.363.973	-5.067.482	-6.096.167
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.155		-550	-550	-550	-550	-550
17	Transferaufwendungen	-53.359	-15.000	-39.900	-39.900	-30.900	-25.900	-25.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787.772	-2.090.202	-1.627.595	-1.520.610	-1.517.260	-1.536.560	-1.513.560
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.367.277	-27.034.501	-28.149.749	-28.797.617	-29.315.881	-30.875.524	-32.488.992
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.513.359	-23.828.223	-24.955.015	-25.652.474	-26.106.665	-27.568.421	-29.237.106
21	Erträge aus internen Leistungen	17.785.022	15.564.858	17.505.505	17.552.655	17.435.955	17.478.505	17.429.295
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.959.153	-2.836.322	-3.376.016	-3.385.566	-3.256.716	-3.256.216	-3.253.116
23	kalkulatorische Kosten		-3.446.832	-2.544.219	-2.477.639	-2.412.513	-2.350.015	-2.290.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.825.869	9.281.704	11.585.270	11.689.450	11.766.726	11.872.274	11.885.229
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.687.490	-14.546.519	-13.369.745	-13.963.024	-14.339.939	-15.696.147	-17.351.877

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Teilhaushalt		THH1		Innere Verwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.853	2.480.365	2.595.957		2.565.874		2.630.087	2.730.960	2.675.895
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.265.264	-23.130.001	-24.592.380		-24.883.062		-24.951.808	-25.807.942	-26.392.725
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-20.476.411	-20.649.636	-21.996.423		-22.317.188		-22.321.721	-23.076.982	-23.716.830
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.231	3.500.110	6.336.750		5.277.875		8.272.875	8.138.435	6.415.326
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	86.035	1.450.800	1.653.400		3.466.000		6.924.000	1.677.000	902.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.265	4.950.910	7.990.150		8.743.875		15.196.875	9.815.435	7.317.326
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.422	-1.039.630	-4.169.000		-742.000		-970.000	-970.000	-920.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.146.794	-14.319.700	-24.591.305	-28.231.500	-24.872.000	-61.956.100	-38.823.600	-33.149.300	-8.270.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-582.502	-737.500	-873.500	-475.000	-798.000		-404.500	-404.500	-404.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350	-200	-200		-200		-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-2.206.275		-735.425				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.766.068	-16.097.030	-31.840.280	-28.706.500	-27.147.625	-61.956.100	-40.198.300	-34.524.000	-9.594.700
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.393.803	-11.146.120	-23.850.130	-28.706.500	-18.403.750	-61.956.100	-25.001.425	-24.708.565	-2.277.374
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.870.214	-31.795.756	-45.846.553	-28.706.500	-40.720.938	-61.956.100	-47.323.146	-47.785.547	-25.994.204

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.813	120.000	322.366	283.690	130.000	130.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		114.913	472.213	452.706	452.565	449.580	449.427
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.197	278.600	65.700	65.700	67.750	67.750	67.750
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411.026	1.151.206	1.192.145	1.184.435	1.377.885	1.462.885	1.517.485
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.863	761.985	912.984	929.287	951.690	967.563	987.898
8	Zinsen und ähnliche Erträge	12.434	1.012	500	500	500	500	500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		611.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	384.585	167.562	102.826	102.825	102.826	102.825	102.826
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.853.918	3.206.278	3.194.734	3.145.143	3.209.216	3.307.103	3.251.886
12	Personalaufwendungen	-12.927.668	-13.036.364	-13.259.318	-13.708.211	-13.980.877	-14.258.993	-14.542.673
13	Versorgungsaufwendungen		-84.676					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.586.279	-7.913.759	-9.665.117	-9.613.891	-9.422.321	-9.986.039	-10.310.142
15	Abschreibungen	-44	-3.894.500	-3.557.269	-3.914.455	-4.363.973	-5.067.482	-6.096.167
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.155		-550	-550	-550	-550	-550
17	Transferaufwendungen	-53.359	-15.000	-39.900	-39.900	-30.900	-25.900	-25.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787.772	-2.090.202	-1.627.595	-1.520.610	-1.517.260	-1.536.560	-1.513.560
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.367.277	-27.034.501	-28.149.749	-28.797.617	-29.315.881	-30.875.524	-32.488.992
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.513.359	-23.828.223	-24.955.015	-25.652.474	-26.106.665	-27.568.421	-29.237.106
21	Erträge aus internen Leistungen	17.785.022	15.564.858	17.505.505	17.552.655	17.435.955	17.478.505	17.429.295
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.959.153	-2.836.322	-3.376.016	-3.385.566	-3.256.716	-3.256.216	-3.253.116
23	kalkulatorische Kosten		-3.446.832	-2.544.219	-2.477.639	-2.412.513	-2.350.015	-2.290.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.825.869	9.281.704	11.585.270	11.689.450	11.766.726	11.872.274	11.885.229
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.687.490	-14.546.519	-13.369.745	-13.963.024	-14.339.939	-15.696.147	-17.351.877

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11 Innere Verwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.853	2.480.365	2.595.957		2.565.874		2.630.087	2.730.960	2.675.895
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.265.264	-23.130.001	-24.592.380		-24.883.062		-24.951.808	-25.807.942	-26.392.725
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-20.476.411	-20.649.636	-21.996.423		-22.317.188		-22.321.721	-23.076.982	-23.716.830
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.231	3.500.110	6.336.750		5.277.875		8.272.875	8.138.435	6.415.326
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	86.035	1.450.800	1.653.400		3.466.000		6.924.000	1.677.000	902.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.265	4.950.910	7.990.150		8.743.875		15.196.875	9.815.435	7.317.326
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.422	-1.039.630	-4.169.000		-742.000		-970.000	-970.000	-920.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.146.794	-14.319.700	-24.591.305	-28.231.500	-24.872.000	-61.956.100	-38.823.600	-33.149.300	-8.270.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-582.502	-737.500	-873.500	-475.000	-798.000		-404.500	-404.500	-404.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350	-200	-200		-200		-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-2.206.275		-735.425				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.766.068	-16.097.030	-31.840.280	-28.706.500	-27.147.625	-61.956.100	-40.198.300	-34.524.000	-9.594.700
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.393.803	-11.146.120	-23.850.130	-28.706.500	-18.403.750	-61.956.100	-25.001.425	-24.708.565	-2.277.374
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.870.214	-31.795.756	-45.846.553	-28.706.500	-40.720.938	-61.956.100	-47.323.146	-47.785.547	-25.994.204

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
1110 Steuerung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1110	Steuerung			
Verantwortlich	Oberbürgermeister				
Leistungsspektrum	Produkt 11.10.01 - Steuerung - Oberbürgermeister/Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gremien				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Gemeindeordnung - Hauptsatzung - Geschäftsordnung für den Gemeinderat				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsentschädigung gem- Entschädigungssatzung	Euro (180 € * 26 Gr * 12 M)	55.800	56.160	56.160	56.160
Sitzungsentschädigung	Euro	21.250	22.050	22.500	22.500
Gemeinderäte	Anzahl	26	26	26	26
Jugendgemeinderäte	Anzahl	11	11	11	11
Ortschaftsräte der 7 Teilorte	Anzahl	57	57	57	57
Erläuterungen	*) Entschädigung ist abhängig von der Anzahl der Sitzungen und der Teilnahme **) JGR-Mitglieder erhalten eine Entschädigung in Höhe von 10 € pro JGR-Sitzung ***) 2 JGR-Mitglieder erhalten 10 € für die Teilnahme an GR- oder ABKS-Sitzungen				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1110	Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.940	50.080	45.200	46.100	47.600	48.900	50.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	36.940	50.080	45.200	46.100	47.600	48.900	50.200
12	Personalaufwendungen	-843.431	-916.302	-844.674	-860.724	-877.938	-895.497	-913.407
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.931	-128.024	-94.419	-99.165	-91.411	-117.257	-92.402
15	Abschreibungen		-6.313	-3.657	-2.690	-2.613	-2.614	-2.548
17	Transferaufwendungen	-7.600						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.435	-163.273	-127.290	-127.290	-127.290	-127.290	-127.290
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-984.397	-1.213.912	-1.070.040	-1.089.869	-1.099.252	-1.142.658	-1.135.647
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-947.457	-1.163.832	-1.024.840	-1.043.769	-1.051.652	-1.093.758	-1.085.447
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.688	-154.230	-148.090	-148.090	-148.090	-148.090	-148.090
23	kalkulatorische Kosten		-2.727	-1.475	-1.382	-1.295	-1.206	-1.118
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187.688	-156.957	-149.565	-149.472	-149.385	-149.296	-149.208
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.135.145	-1.320.789	-1.174.405	-1.193.241	-1.201.037	-1.243.054	-1.234.655

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11		Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1110		Steuerung						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.743	50.080	45.200		46.100		47.600	48.900	50.200
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964.521	-1.207.599	-1.066.383		-1.087.179		-1.096.639	-1.140.044	-1.133.099
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-927.778	-1.157.519	-1.021.183		-1.041.079		-1.049.039	-1.091.144	-1.082.899
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.553	-100.000	-102.000		-102.000		-100.000	-100.000	-100.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.553	-100.000	-102.000		-102.000		-100.000	-100.000	-100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.553	-100.000	-102.000		-102.000		-100.000	-100.000	-100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-935.331	-1.257.519	-1.123.183		-1.143.079		-1.149.039	-1.191.144	-1.182.899
Investitionsübersicht										
Maßnahme		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		in Euro								
I111000102 Innovationsfonds		-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
I111001201 Erwerb/Verkauf bewegl. Sachen Bürgermeister			-2.000		-2.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-2.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-100.000	-102.000		-102.000		-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung / Gremienarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung / Gremienarbeit			
Verantwortlich	Haupt-und Personalamt				
Leistungsspektrum	- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen - Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Bildung und Besetzung von Ausschüssen - Organisation der Wahl kommunaler Vertreter (z.B. Aufsichtsräte, Schöffen) - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Bearbeitung von Satzungen / Regelung der kommunalen Willensbildung - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Gemeindeordnung - Hauptsatzung - Geschäftsordnung für den Gemeinderat - Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sitzungen Gemeinderat	Anzahl	17	13	15	15
Sitzungen Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales (ABKS)	Anzahl	8	7	8	8
Sitzungen Ausschuss für Finanzen und Verwaltung (AFV)	Anzahl	6	6	7	7
Sitzungen Ausschuss für Bau, Technik und Verkehr (ABTV)	Anzahl	11	12	11	11
Sitzungen Ausschuss für Spital, Forst und Umwelt (ASFU)	Anzahl	5	6	6	6
Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft	Anzahl	3	2	2	2
AZV Überlinger See Verbandsversammlung	Anzahl	2	2	2	2
Ältestenrat	Anzahl	14	13	15	15
Jugendgemeinderat	Anzahl	5	6	8	8
Bearbeitung von Anträgen / Anfragen	Anzahl	8	20	30	30
Ausschussbesetzung / Organisation der Wahl kommunalen Vertreter	Anzahl	1	3	1	1

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung / Gremienarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.920		7.500	7.700	8.000	8.200	8.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	32.920		7.500	7.700	8.000	8.200	8.500
12	Personalaufwendungen	-198.860	-133.795	-365.931	-372.884	-380.342	-387.950	-395.708
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.633		-99.220	-83.720	-85.220	-84.720	-85.320
15	Abschreibungen			-380	-381	-380	-32	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.675		-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-339.168	-133.795	-468.181	-459.635	-468.592	-475.352	-483.678
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-306.249	-133.795	-460.681	-451.935	-460.592	-467.152	-475.178
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.434	-20.000	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
23	kalkulatorische Kosten		-102	-27	-14	-1		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.434	-20.102	-86.227	-86.214	-86.201	-86.200	-86.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-412.682	-153.897	-546.908	-538.149	-546.793	-553.352	-561.378

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung / Gremienarbeit							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.920		7.500		7.700		8.000	8.200	8.500
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.629	-133.795	-467.801		-459.254		-468.212	-475.320	-483.678
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-308.709	-133.795	-460.301		-451.554		-460.212	-467.120	-475.178
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-308.709	-133.795	-460.301		-451.554		-460.212	-467.120	-475.178

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Leistungsspektrum

A) Organisation und IT, SG Organisation (Produkt 11.12.01)

- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen
- Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung

B) Stadtkasse (Produkte 11.12.05 und 11.12.07)

- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Abwicklung aller Kassengeschäfte und Zahlungsvorgänge
- Abwicklung und Überwachung des Beitreibungswesens
- Liquiditätsmanagement

C) Kämmerei & Controlling (Produkte 11.12.02, 11.12.03)

- Beteiligungsmanagement einschl. Eigenbetriebe
- Haushaltsplanung
- Zentrales Berichtswesen und Finanzcontrolling
- Kreditmanagement

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufstellung von Haushaltsplänen- Doppelhaushalte					
Stadt Überlingen	Anzahl	0	1	0	1
Spital- und Spendfonds Überlingen	Anzahl	1	0	1	0
ZVA Überlinger See	Anzahl	1	0	1	0
Privatrechtliche Stiftungen	Anzahl	0	3	0	3

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1112	Steuerungsunterstützung/Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754	41.760	41.820	42.720	44.020	45.220	46.420
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.837	41.760	41.820	42.720	44.020	45.220	46.420
12	Personalaufwendungen	-477.965	-450.780	-508.726	-518.394	-528.761	-539.338	-550.126
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.942	-7.560	-6.710	-6.260	-6.710	-6.260	-6.260
15	Abschreibungen		-1.449	-94	-85	-85	-85	-85
17	Transferaufwendungen	-7.045						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.658	-42.850	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-559.610	-502.639	-554.930	-564.139	-574.956	-585.083	-595.871
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-555.773	-460.879	-513.110	-521.419	-530.936	-539.863	-549.451
21	Erträge aus internen Leistungen	163.324	60.000	83.926	83.899	83.899	83.926	83.899
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-206.167	-44.720	-127.840	-128.140	-128.140	-128.140	-128.140
23	kalkulatorische Kosten			-886	-24	-22	-19	-16
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.843	15.280	-44.800	-44.265	-44.263	-44.233	-44.257
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-598.616	-445.599	-557.910	-565.684	-575.199	-584.096	-593.708

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1112	Steuerungsunterstützung/Controlling							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.272	41.760	41.820		42.720		44.020	45.220	46.420
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.070	-501.190	-554.836		-564.054		-574.871	-584.998	-595.786
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-560.799	-459.430	-513.016		-521.334		-530.851	-539.778	-549.366
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-1.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-1.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-5.000	-1.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-560.799	-464.430	-514.016		-521.334		-530.851	-539.778	-549.366

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
	in Euro								
I111202101 Erwerb/Verkauf bewegl. Sachen Fachbereich 1	28.000	-1.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-1.000							
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-1.000							
Gesamtsumme Einzahlungen	33.000								

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
1113 Rechnungsprüfung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1113	Rechnungsprüfung			
Verantwortlich	Stabstelle Revision				
Leistungsspektrum	- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune - Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe sowie des Sonder- und Treuhandvermögens - laufende Prüfung der Kassenvorgänge - Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Prüfung der Vergabeverfahren - Betätigungsprüfung - son. übertragene Prüfungen der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen - Antikorruptionsstelle				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Gemeindeordnung Baden-Württemberg - Gemeindeprüfungsordnung Baden-Württemberg - Hauptsatzung der Stadt Überlingen - Rechnungsprüfungsordnung Revision Stadt Überlingen				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Kassenprüfungen	Anzahl	27	11	12	12
- Prüfung Jahresabschlüsse	Anzahl	9	7	7	7
- Bauprüfungen	Anzahl	3	10	10	10
- Prüfung Vergabeverfahren	Anzahl	31	25	25	25
- Schwerpunktprüfungen	Anzahl	3	6	6	6
Erläuterungen	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1113	Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.142	24.660	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
11	Anteilige ordentliche Erträge	22.142	24.660	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
12	Personalaufwendungen	-264.554	-247.641	-221.899	-226.116	-230.638	-235.251	-239.956
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.299	-5.915	-7.610	-7.610	-7.720	-7.720	-7.720
15	Abschreibungen		-133	-317	-89			
17	Transferaufwendungen	-243						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.216	-4.850	-24.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-270.312	-258.539	-254.776	-238.765	-243.308	-247.921	-252.626
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-248.169	-233.879	-244.576	-228.465	-232.808	-237.221	-241.726
21	Erträge aus internen Leistungen	34.881	15.500	35.317	35.317	35.317	35.317	35.317
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.482	-29.270	-36.088	-36.088	-36.138	-36.138	-36.138
23	kalkulatorische Kosten		-27	-3				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.601	-13.797	-774	-771	-821	-821	-821
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.770	-247.676	-245.350	-229.236	-233.629	-238.042	-242.547

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1113	Rechnungsprüfung							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609	24.660	10.200		10.300		10.500	10.700	10.900
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.309	-258.406	-254.459		-238.676		-243.308	-247.921	-252.626
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-270.918	-233.746	-244.259		-228.376		-232.808	-237.221	-241.726
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.500						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-270.918	-233.746	-245.759		-228.376		-232.808	-237.221	-241.726
Investitionsübersicht										
Maßnahme		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		in Euro								
I111300001 Erwerb/Verkauf bewegl. Sachen Revision			-1.500							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500							
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.500							
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

1114 Zentrale Funktionen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen

Leistungsspektrum

A) Oberbürgermeister

- Repräsentation in der Öffentlichkeit
- Empfänge, Städtepartnerschaften, etc.

B) Stabstelle Interne Revision

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allg oder amtsübergreifenden Auskünften
- Erteilung von Auskünften im Sinnes des § 12 LDSG an Betroffene
- Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz

C) Haupt- und Personalamt

- Gesamtpersonalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

D) Bürgerservice, SG Integration

- Integrationsförderung
- Bürgerschaftliches Engagement im Bereich interkulturelle Begegnung
- Inklusion
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Bereich interkulturelle Begegnung
- Betreuung und Förderung der Integration

Auftrags-/Rechtsgrundlage B) Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg, Datenschutzgrundverordnung

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A) Oberbürgermeister					
- Städtepartnerschaften	Anzahl	2	2	2	2
- Besuche von Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	305	450	450	470
B) Interne Revision					
- Auskünfte	Anzahl	43	30	30	30
- Beratungen	Anzahl	18	15	15	15
D) Bürgerservice, SG Integration					
- Öffentliche Veranstaltungen - unterschiedliche Formate	Anzahl	46	57	73	60
- Besucher dieser Veranstaltungen	Besucheranzahl	450	1.100	1.600	1.300
- Kommunalen Behindertenbeauftragter	Stundenumfang/Monat	100	100	100	100

Erläuterungen

B) Ziel ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, die Aufgabe des städtischen Datenschutzbeauftragten wurde an einen externen Datenschutzbeauftragten vergeben

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1114	Zentrale Funktionen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.694	120.000	223.736	190.000	130.000	130.000	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134						
11	Anteilige ordentliche Erträge	26.943	120.000	223.736	190.000	130.000	130.000	
12	Personalaufwendungen	-204.575	-253.747	-260.069	-303.070	-309.131	-315.314	-321.621
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.603	-338.650	-445.010	-443.700	-443.200	-443.200	-443.200
17	Transferaufwendungen	-2.785		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.743	-32.200	-33.035	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-361.706	-624.597	-743.114	-778.870	-784.431	-790.614	-796.921
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-334.764	-504.597	-519.378	-588.870	-654.431	-660.614	-796.921
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.157	-24.720	-56.496	-56.496	-56.496	-56.496	-56.496
23	kalkulatorische Kosten		-103	-79	-79	-79	-79	-79
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.157	-24.823	-56.575	-56.575	-56.575	-56.575	-56.575
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-413.921	-529.420	-575.953	-645.445	-711.006	-717.189	-853.496

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1114	Zentrale Funktionen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.028	120.000	223.736		190.000		130.000	130.000	
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.203	-624.597	-743.114		-778.870		-784.431	-790.614	-796.921
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-328.176	-504.597	-519.378		-588.870		-654.431	-660.614	-796.921
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-328.176	-504.597	-519.378		-588.870		-654.431	-660.614	-796.921

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

1120 Organisation und EDV

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV

Verantwortlich Organisation und IT

Leistungsspektrum

Organisation und IT (Produkt 11.20.01)

- Organisationsberatung
- Digitalisierung der Verwaltung

Organisation und IT (Produkt 11.20.02 bis 11.20.05)

- Kundenbetreuung / Benutzerservice
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
- Beschaffung, Beratung, Installation und Betreuung von Hard- und Software

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bereitstellung von Multifunktionsgeräten (Stadt und Schulen)	Anzahl	84	84	85	86
Bereitstellung von Drucksystemen (Stadt und Schulen)	Anzahl	69	69	70	50
Druckvolumen insgesamt (Stadt und Schulen)*	Anzahl	4.490.527	4.584.450	4.650.000	4.000.000
Bereitstellung von Plottern (Stadt)	Anzahl	3	3	3	3
Druckkosten insgesamt (Stadt und Schulen)	Euro	86.480	97.700	100.000	85.000
Bereitstellung von Nebenstellen an der Telefonanlage (Stadt und Schulen)	Anzahl	309	320	330	340
Kosten Festnetz Kernverwaltung insgesamt (Stadt)	Euro	70.687	50.000	51.000	52.000
Bereitstellung mobiler Telekommunikationsgeräte (Stadt)	Anzahl	225	235	245	255
Kosten Mobilfunk Kernverwaltung insgesamt (Stadt)	Euro	32.403	34.500	35.000	36.000
AppleTV (Schulen)	Anzahl	141	141	141	140
iPads (Schulen)	Anzahl	1075	1000	1075	1200
Bereitstellung PC/Notebooks (Stadt)	Anzahl	420	400	420	440
Bereitstellung PC/Notebooks (Schulen)	Anzahl	540	500	540	550

Erläuterungen

*bei den Druckvolumina und Druckkosten hat sich seit der letzten Druckeranalyse die Anzahl der Geräte wieder deutlich erhöht. Für das Jahr 2027 ist im Rahmen der neuen Drucker-Ausstattung erneut eine gründliche Analyse und externe Beratung geplant. Hierdurch erwartet sich die Verwaltung wieder einen deutlichen Rückgang bei den Drucksystemen und damit auch dem Druckvolumen sowie der Kosten.

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.562		42.200	43.065	43.927	44.805	45.701
11	Anteilige ordentliche Erträge	66.562		42.200	43.065	43.927	44.805	45.701
12	Personalaufwendungen	-676.059	-854.727	-839.030	-937.055	-955.796	-974.911	-994.408
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.304	-483.550	-422.050	-447.250	-457.600	-459.300	-460.900
15	Abschreibungen		-21.204	-30.070	-3.387	-3.388	-2.946	-2.573
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.008	-348.000	-418.350	-361.300	-370.600	-371.900	-373.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.518.371	-1.707.481	-1.709.500	-1.748.992	-1.787.384	-1.809.057	-1.831.281
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.451.809	-1.707.481	-1.667.300	-1.705.927	-1.743.457	-1.764.252	-1.785.580
21	Erträge aus internen Leistungen	1.349.726	1.061.605	1.375.700	1.410.500	1.395.000	1.397.000	1.389.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.009	-68.792	-78.096	-71.896	-56.196	-56.196	-56.396
23	kalkulatorische Kosten		-5.953	-2.965	-2.849	-2.735	-2.635	-2.548
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.253.718	986.860	1.294.639	1.335.755	1.336.069	1.338.169	1.330.156
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-198.091	-720.621	-372.661	-370.172	-407.388	-426.083	-455.424

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1120	Organisation und EDV							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128		42.200		43.065		43.927	44.805	45.701
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.456.830	-1.686.277	-1.679.430		-1.745.605		-1.783.996	-1.806.111	-1.828.708
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.456.702	-1.686.277	-1.637.230		-1.702.540		-1.740.069	-1.761.306	-1.783.007
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.923								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.237	-65.000	-125.000		-45.000		-125.000	-125.000	-125.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.160	-65.000	-125.000		-45.000		-125.000	-125.000	-125.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-268.160	-65.000	-125.000		-45.000		-125.000	-125.000	-125.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.724.862	-1.751.277	-1.762.230		-1.747.540		-1.865.069	-1.886.306	-1.908.007

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
in Euro									
I112020002 Netzwerkerneuerung	-50.000	-20.000		-20.000		-40.000	-40.000	-40.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-20.000		-20.000		-40.000	-40.000	-40.000	
I112020003 Windows11-Rollput	-15.000	-45.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-45.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
I112020103 Erwerb DMS-System Beleglauf		-30.000		-10.000		-30.000	-30.000	-30.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000		-10.000		-30.000	-30.000	-30.000	
I112020104 Erwerb Serverinfrastruktur		-30.000				-40.000	-40.000	-40.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000				-40.000	-40.000	-40.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.000	-125.000		-45.000		-125.000	-125.000	-125.000	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

1121 Personalwesen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen

Verantwortlich Haupt-und Personalamt

Leistungsspektrum A) Haupt- und Personalamt
 - Betriebliches Gesundheitsmanagement
 - Fortbildungsprogramm
 - Personalbedarfsdeckung
 - Personalbetreuung
 - Bezügeabrechnung
 - Ausbildung
 - Mitarbeiterbenefits

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Betriebliches Gesundheitsmanagement					
- Kurse / Veranstaltungen	Anzahl	-	-	10	10
- Teilnehmer	Anzahl	-	-	70	70
Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	21	23	50	50
Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	139	220	350	350
Veranstaltungen in den Bereichen					
- Methoden- und Sozialkompetenz	Anzahl	9	11	20	20
- IT-Kurse	Anzahl	6	5	15	15
- Gesundheitsförderung	Anzahl	5	5	10	10
- Work-Life-Balance	Anzahl	1	2	5	5
Job Ticket	Anzahl	84	85	90	95
Ausbildungsberufe	Anzahl	7	8	9	9
Stellen der Auszubildenden / Anwärter	Anzahl	20	21	25	25
Einstellung in folgenden Ausbildungsberufen					
- Verwaltungsfachangestellte	Anzahl	8	8	9	9
- Gärtner	Anzahl	3	3	5	5
- Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher	Anzahl	4	5	5	5
- Anerkennungspraktikanten	Anzahl	3	1	2	2
- Einführungspraktikanten gehobener Dienst	Anzahl	1	1	2	2
- sozialpädagogische Assistenz	Anzahl	1	2	2	2
- Fachangestellte für Medien und Informationsdienste	Anzahl	0	1	1	1
- Forstwirt	Anzahl	0	0	1	2

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1121	Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.585	275.270	159.000	161.050	163.800	162.400	165.040
11	Anteilige ordentliche Erträge	127.411	275.270	159.000	161.050	163.800	162.400	165.040
12	Personalaufwendungen	-2.331.744	-1.654.423	-1.484.384	-1.511.163	-1.539.886	-1.569.183	-1.599.067
13	Versorgungsaufwendungen		-84.676					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.018	-247.160	-258.670	-211.170	-211.170	-211.010	-183.010
15	Abschreibungen		-2.038	-1.366	-864	-785	-566	-347
17	Transferaufwendungen	-3.435	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.214	-370.129	-261.343	-261.343	-261.343	-261.343	-261.343
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.874.411	-2.360.426	-2.008.763	-1.987.540	-2.016.184	-2.045.102	-2.046.767
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.747.000	-2.085.156	-1.849.763	-1.826.490	-1.852.384	-1.882.702	-1.881.727
21	Erträge aus internen Leistungen	880.433	540.620	631.400	625.450	638.600	639.200	639.840
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.520	-67.750	-78.228	-78.228	-78.228	-78.228	-78.228
23	kalkulatorische Kosten		-378	-89	-59	-34	-15	-2
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	780.914	472.492	553.083	547.163	560.338	560.957	561.610
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.966.086	-1.612.664	-1.296.680	-1.279.327	-1.292.046	-1.321.745	-1.320.117

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1121	Personalwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.552	275.270	159.000		161.050		163.800	162.400	165.040
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.904.175	-2.358.388	-2.007.397		-1.986.676		-2.015.399	-2.044.536	-2.046.420
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.782.624	-2.083.118	-1.848.397		-1.825.626		-1.851.599	-1.882.136	-1.881.380
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.782.624	-2.083.118	-1.848.397		-1.825.626		-1.851.599	-1.882.136	-1.881.380

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1122	Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.358	1.200	1.400	1.400	1.450	1.450	1.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.831	248.830	329.464	334.552	341.343	347.438	353.637
8	Zinsen und ähnliche Erträge	12.434	1.012	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	289.066	60.300					
11	Anteilige ordentliche Erträge	605.789	311.342	331.364	336.452	343.293	349.388	355.587
12	Personalaufwendungen	-1.529.904	-1.516.241	-1.715.882	-1.778.829	-1.814.407	-1.850.693	-1.887.708
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.660	-53.838	-12.552	-12.552	-12.602	-12.602	-12.602
15	Abschreibungen	-44	-1.181	-2.645	-8.662	-8.661	-7.940	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.155		-550	-550	-550	-550	-550
17	Transferaufwendungen	-32.252	-13.000	-31.900	-31.900	-22.900	-17.900	-17.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.398	-571.930	-367.477	-337.477	-337.477	-337.477	-332.977
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.026.413	-2.156.190	-2.131.006	-2.169.970	-2.196.597	-2.227.162	-2.251.737
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.420.624	-1.844.848	-1.799.642	-1.833.518	-1.853.304	-1.877.774	-1.896.150
21	Erträge aus internen Leistungen	1.726.121	556.750	1.069.269	1.071.996	1.071.996	1.072.469	1.071.996
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-405.743	-225.070	-361.644	-361.644	-361.644	-361.644	-361.644
23	kalkulatorische Kosten		-120		-564	-270		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.320.378	331.560	707.625	709.788	710.082	710.825	710.352
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.246	-1.513.288	-1.092.017	-1.123.730	-1.143.222	-1.166.949	-1.185.798

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1122	Finanzverwaltung, Kasse							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.765	311.342	331.364		336.452		343.293	349.388	355.587
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.081.030	-2.155.009	-2.128.361		-2.161.308		-2.187.936	-2.219.222	-2.251.737
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.552.265	-1.843.667	-1.796.997		-1.824.856		-1.844.643	-1.869.834	-1.896.150
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.640								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.748	-5.000							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350	-200	-200		-200		-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.739	-5.200	-200		-200		-200	-200	-200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.739	-5.200	-200		-200		-200	-200	-200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.587.003	-1.848.867	-1.797.197		-1.825.056		-1.844.843	-1.870.034	-1.896.350

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
in Euro									
I112210103 Beteiligung an BGV	-200	-200		-200		-200	-200	-200	
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200	-200		-200		-200	-200	-200	
I112220101 Erwerb bewegl. Sachen Stadtkasse	-5.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000								
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.200	-200		-200		-200	-200	-200	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

1123 Zentrale Versicherungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1123	Zentrale Versicherungen			
Verantwortlich	Kämmerei & Controlling				
Leistungsspektrum	(Produkt 11.23.05) - Abschluss, Verwaltung von Versicherungen - Abwicklung von Schadensfällen - Deckungsreserve für Rechts- und Beratungskosten - Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz				
Leistungsziele	- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung - Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis - Durchsetzen der kommunalen Interessen - Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten - Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz - Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters / des Oberbürgermeisters / des Landrats unterstützen				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unfallversicherung					
Abgeschlossene Schadensfälle	Anzahl	47	47	47	47
gezahlte Schadensfälle BGV ohne gesetzliche Unfallversicherung	Euro	120.324	121.400	127.400	127.400
gezahlte Versicherungsprämien BGV inkl. gesetzliche Unfallversicherung	Euro	702.762	721.882	786.884	790.384
aktive Versicherungsverträge (BGV)	Anzahl	297	297	297	297

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1123	Zentrale Versicherungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
11	Anteilige ordentliche Erträge							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.175	-125.380					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.202	-125.380					
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.203	-125.380					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.203	-125.380					

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1123	Zentrale Versicherungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.203	-125.380							
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-72.203	-125.380							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-72.203	-125.380							

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
Verantwortlich	Gebäudemanagement				
Leistungsspektrum	- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherren- und Beratungsleistungen - Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, - Energiemanagement für kommunale Liegenschaften - Gebäudereinigung - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	147	146	151	150
Bewirtschaftete Fläche	m² BGF	105.027	104.097	109.433	108.887
Interne Mietverträge	Anzahl	261	251	265	265
Externe Mietverträge	Anzahl	69	60	69	69
Verfügbare Techniker Unterhalt	Anzahl	3,87	6,0	8,0	8,0
Verfügbare Projektleiter Neubau	Anzahl	4,05	5,0	5,4	5,4
Reinigungsflächen intern	m² NUF	11.618	8.861	8.773	7.200
Reinigungsflächen extern	m² NUF	56.630	67.258	60.464	61.702
Verfügbare Hausmeister Unterhalt	Anzahl	5,8	7,55	7,8	7,8
Erläuterungen	Die dargestellten Angaben beziehen sich auf die Produkte 1124 und 4180-000 (Kureinrichtungen)				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.630		98.630	93.690			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		114.913	472.213	452.706	452.565	449.580	449.427
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.729	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.312	547.807	658.086	660.676	674.026	674.026	674.026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.900	-68.975	78.000	80.300	82.800	84.900	87.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		440.000					
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.163		564	563	564	563	564
11	Anteilige ordentliche Erträge	940.734	1.053.545	1.326.493	1.306.935	1.228.955	1.228.069	1.230.117
12	Personalaufwendungen	-2.257.737	-2.649.533	-2.684.392	-2.783.296	-2.838.964	-2.895.742	-2.953.656
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.355.132	-5.561.726	-7.173.371	-7.111.889	-6.938.313	-7.487.395	-7.850.533
15	Abschreibungen		-3.532.800	-3.302.868	-3.736.999	-4.211.945	-4.961.885	-6.033.376
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.110	-99.000	-107.700	-102.700	-101.050	-119.050	-99.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.780.979	-11.843.059	-13.268.331	-13.734.884	-14.090.272	-15.464.072	-16.936.615
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.840.245	-10.789.514	-11.941.838	-12.427.949	-12.861.317	-14.236.003	-15.706.498
21	Erträge aus internen Leistungen	9.241.578	9.284.857	9.547.375	9.547.375	9.436.875	9.436.875	9.436.875
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-938.539	-1.491.080	-1.732.447	-1.747.897	-1.634.697	-1.634.197	-1.630.897
23	kalkulatorische Kosten		-2.256.464	-1.719.093	-1.658.547	-1.598.585	-1.539.676	-1.482.751
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.303.039	5.537.313	6.095.835	6.140.931	6.203.593	6.263.002	6.323.227
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.794	-5.252.201	-5.846.003	-6.287.018	-6.657.724	-7.973.001	-9.383.271

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.448	498.632	853.716		853.666		775.826	777.926	780.126
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.772.682	-8.310.259	-9.965.463		-9.997.885		-9.878.327	-10.502.187	-10.903.239
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.813.234	-7.811.627	-9.111.747		-9.144.219		-9.102.501	-9.724.261	-10.123.113
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.231	3.500.110	6.336.750		5.277.875		8.272.875	8.138.435	6.415.326
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.231	3.500.110	6.336.750		5.277.875		8.272.875	8.138.435	6.415.326
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.826.373	-14.319.700	-24.591.305	-28.231.500	-24.872.000	-61.956.100	-38.823.600	-33.149.300	-8.270.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.528		-54.000						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-697.275		-232.425				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.894.901	-14.319.700	-25.342.580	-28.231.500	-25.104.425	-61.956.100	-38.823.600	-33.149.300	-8.270.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.608.670	-10.819.590	-19.005.830	-28.231.500	-19.826.550	-61.956.100	-30.550.725	-25.010.865	-1.854.674
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.421.904	-18.631.217	-28.117.577	-28.231.500	-28.970.769	-61.956.100	-39.653.226	-34.735.126	-11.977.787

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
in Euro									
H-0003-05 Am Schättlisberg 26, Neubeschaffung Sonnensegel		-15.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000							
H-0003-06 Am Schättlisberg 26, PV-Anlage		-25.500							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.500							
H-0007-01 Bahnhofstr. 19, denkm. Instandsetzung m. Umnut. DG									
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000							
H-0020-14 Burgberggring 139, Schule, Erw. Anbau/Spielplatz		-216.000	-1.895.600	-464.000	-1.895.600	-1.103.600	-392.000	409.700	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							400.000	469.700	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-216.000	-1.895.600	-464.000	-1.895.600	-1.103.600 (-1.103.600)	-792.000 (-792.000)	-60.000	
H-0020-15 Burgberggring 139, Einbau Notrufsystem			-109.000	-109.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-109.000	-109.000 (-109.000)					
H-0021-01 Burgberggring 141, PV-Anlage		-70.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000							
H-0022-05 Christophstr. 1, Generalsanierung (Torhaus)	-1.044.000	-1.378.482							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.378.482							
H-0022-06 Christophstr. 1, PV-Anlage inkl. Fassadenanstrich				-197.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-197.000					
H-0035-01 Goldbach 71b, Gesamtsanierung Wohnung links		-340.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000							

Haushaltsplan 2026/2027

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in Euro							
H-0035-02 Goldbach 71b, Gesamtsanierung Wohnung rechts 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-340.000 -340.000	-340.000 -340.000 (-340.000)				
H-0056-05 Klosterstr. 2, Sanierung Kapuzinerkirche 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-808.000 842.000 -1.650.000	-1.755.723 1.020.000 -2.775.723		127.000 127.000				
H-0056-06 Klosterstr. 2, PV-Anlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-135.000 -135.000	-135.000 -135.000 (-135.000)				
H-0079-02 Obertorstr. 17-19, Ersatzbau Fahrzeughalle 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000 -200.000						
H-0080-05 Obertorstr. 16, Einbau Notrufsystem 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-109.000 -109.000	-109.000 -109.000 (-109.000)				
H-0088-16 Rauensteinstr. 4, Generalsanierung Realschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	
H-0088-17 Rauensteinstr. 4, Einbau Notrufsystem 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-109.000 -109.000	-109.000 -109.000 (-109.000)				
H-0092-03 Rengoldshauerstr. 41, Sanierung Gebäude (FC09) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000 50.000 -250.000	-519.583 -519.583	-340.000 -340.000	-290.000 50.000 -340.000 (-340.000)				
H-0096-04 Zutrittskontrolle Stadt Überlingen(Schillerstr. 14) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000							
H-0098-01 Schlachthausstr. 12, 1. BA Neubau Fahrzeughalle 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000 -500.000	-2.718.173 -2.718.173	-10.550.000 -10.550.000	-4.861.000 750.000 -5.611.000	-10.550.000 -10.550.000	-10.428.000 122.000 -10.550.000 (-10.550.000)	780.260 2.587.560 -1.807.300	
H-0117-01 Neubau AU - Turmgasse 1 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.110 483.110 -250.000	-1.520.170 -1.520.170						
H-0120-01 Wiestorstr. 29, Einbau Notrufsystem 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.500 -39.500						
H-0122-01 Wiestorstr. 31, PV-Anlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-79.000 -79.000	-79.000 -79.000 (-79.000)				
H-0123-13 San./Erweit. Wiestorcampus 1.BA-Ersatz Bunte Villa 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.800.000 -4.800.000	-486.000 -486.000	-13.242.000 -13.242.000	-2.679.000 200.000 -2.879.000 (-2.879.000)		-7.363.000 1.000.000 -8.363.000 (-8.363.000)	-2.000.000 -2.000.000 (-2.000.000)	1.300.000 1.300.000
H-0123-16 Wiestorstr. 33, Einbau Notrufsystem 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-109.000 -109.000	-109.000 -109.000 (-109.000)				
H-0123-17 San./Erweit. Wiestorcampus - Interimsbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.514.500 -2.514.500	-2.314.500 -2.314.500	-2.314.500 -2.314.500 (-2.314.500)				
H-0170-01 Rauensteinstr. 64-66, Nebengeb. Erneuer. WC Herren 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000 -20.000						
H-0178-01 Rengoldshauser Str. 55, Neubau Feuerwehr ARB Ost	356.000							

Haushaltsplan 2026/2027

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in Euro							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.000							
H-0180-03 Rauensteinstr. 2, PV-Anlage		-250.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000						
H-0180-04 SCÜ Obertorstr. 16, Neubau Gymnasium	-1.989.400	-3.973.932	-58.584.500	-6.074.000	-49.510.500	-11.937.000	-23.980.000	-4.290.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	2.250.000		3.000.000		6.000.000	4.000.000	3.400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.489.400	-6.223.932	-58.584.500	-9.074.000 (-9.074.000)	-49.510.500	-17.937.000 (-17.937.000)	-27.980.000 (-27.980.000)	-7.690.000 (-3.593.500)
H-0190-01 Neubau temp. AU - Nussdorferstr.		-1.231.842						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.231.842						
H-0199-01 Am Schättlisberg 26a, Neubau Kindergarten	-385.000							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000							
H-0208-01 Zusammenlegung Werkhof/Stadtgärtnerei		-400.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000						
H-0209-01 Neubau Anschlussunterbringung		-500.000	-2.000.000	-2.000.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-500.000	-2.000.000	-2.000.000 (-2.000.000)				
H-3015-02 Baumgarten 16,Deisend. Wohnhaussanierung	-40.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000							
H-3015-04 Baumgarten 16, Sanierung Kindergarten Deis.	-65.000	-135.000		-25.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-135.000		-25.000				
H-3094-01 Riedbachstr. 18, kalter Anbau DGH		-10.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000						
H-4064-07 Luibrechtstr. 5, Einbau Notrufsystem		-39.500						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.500						
H-4069-06 Max-Mutscheller-Str.12, Sanierung Altbau + Dach		-109.500	-271.000	-271.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-109.500	-271.000	-271.000 (-271.000)				
H-4069-07 Max-Mutscheller-Str. 12, Einbau Notrufsystem		-39.500						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.500						
H-5026-01 Fahnenösch 2, Herstellung Dorfplatz Nesselwangen				-62.500		-250.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-62.500		-250.000		
H-5043-01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lippertsreute						-50.000		-450.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000		-450.000
H-6205-03 Auweg 5, Neubau Kindergarten Nesselwangen	-8.900.000	-603.000		-216.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	415.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.200.000	-1.018.000		-216.000				
H-7128-05 WLAN-Vernetzung DGHs		-111.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-111.000						
H-7129-01 Zum Laugele 7, Ganztagesbetreuung GS Nußdorf	-200.000	-324.000		-348.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-324.000		-348.000				
H-7130-06 Zum Laugele 7, Einbau Notrufsystem		-39.500						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.500						
H-7132-01 Zur Forelle, Ersatzneubau Jugendverkehrsschule		-150.000						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000						
H-7133-01 1. BA Sanierung Gastro Strandbad Nußdorf		-230.000						

Haushaltsplan 2026/2027

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in Euro							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000						
H-7135-04 Zur Forelle 44, Fenstertausch		-50.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						
H-7135-05 Zur Forelle 44, Lüftungsanlage inkl. Elektroanp.		-70.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000						
H-7135-06 Zur Forelle 44, Neubeschaffung Sonnensegel		-15.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000						
H-7135-07 Zur Forelle 44, PV-Anlage		-28.500						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.500						
H-9990-08 Ersatzbeschaffungen Spiegelgeräte IH	-15.000	-30.000		-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-30.000		-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
H-9990-10 Dummy Projektentwicklung	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
H-9999-01 Dummy, Zutrittskontrollen Stadt Überlingen	-15.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000							
H-9999-34 Neubau Temporäre Anschlussunterbringung	-3.627.000							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000							
H-9999-35 Kindergarten Südlich Härten		-347.400						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-347.400						
I11240002 Erwerb Fahrzeuge GBM		-54.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-54.000						
I112400100 Sondervermögen Bund - LuKIF		2.301.750		1.150.875		1.150.875	1.150.875	1.245.626
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.301.750		1.150.875		1.150.875	1.150.875	1.245.626
I11240102 Kostenersatz Mauersanierungen GBM		-697.275		-232.425				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-697.275		-232.425				
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.564.400	-25.342.580	-90.187.600	-25.104.425	-61.956.100	-38.823.600	-33.149.300	-8.270.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.500.110	6.336.750		5.277.875		8.272.875	8.138.435	6.415.326

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Leistungsspektrum

A) Betriebshof (Produkte 11.25.01-11.25.06)

- Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung bei Grünanlagen
- Floristik und Gärtnerei
- Leistungen zentraler Werkstätten
- Transport- und Beförderungsleistungen
- Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
- Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage

B) Bauverwaltung

- Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten und Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge sowie Unfallbearbeitung
- Wirtschaftliche Treibstoffversorgung und Reinigung von eigenen Fahrzeugen

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A) Betriebshof					
Personaleinsatz	Stunden	73.225	70.130	75.000	76.500
Fahrzeugeinsatz	Stunden	53.025	52.190	53.000	53.00
Daueraufträge Volumen	Euro	3.966.580	3.919.440	4.000.000	4.000.000
Einzelaufträge Volumen	Euro	159.635	147.882	160.000	160.000
Investivaufträge Volumen	Euro	61.454	50.070	60.000	60.000
Personal	Anzahl Mitarbeiter	57	54	58	58
Fahrzeuge	Anzahl	49	48	48	48
Elektroautos	Anzahl	2	3	5	5
E-Bikes	Anzahl	2	4	6	6
B) Bauverwaltung (Zentraler Fahrzeugpool)*					
Fahrzeuge	Anzahl	2	2	2	2
Elektroauto	Anzahl	1	1	1	1
E-Bike	Anzahl	2	2	2	2
Erläuterungen	*im Zentralen Fahrzeugpool sind nur Fahrzeuge berücksichtigt, welche der Gesamtstadt zur Verfügung stehen. Fahrzeuge einzelner Bereiche sind hierbei nicht berücksichtigt.				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.664						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.005	242.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.662	4.939	3.939	5.939	5.939	5.939	5.939
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		171.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
10	Sonstige ordentliche Erträge		27.262	27.262	27.262	27.262	27.262	27.262
11	Anteilige ordentliche Erträge	196.331	445.201	182.201	184.201	184.201	184.201	184.201
12	Personalaufwendungen	-3.244.702	-3.338.789	-3.343.323	-3.406.844	-3.474.981	-3.544.480	-3.615.370
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.677	-917.056	-973.685	-983.255	-976.055	-964.255	-975.875
15	Abschreibungen		-321.906	-202.096	-159.967	-134.923	-90.315	-56.589
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.509	-59.890	-47.390	-47.390	-47.390	-47.390	-47.390
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.240.888	-4.637.641	-4.566.494	-4.597.456	-4.633.349	-4.646.440	-4.695.224
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.044.557	-4.192.440	-4.384.293	-4.413.255	-4.449.148	-4.462.239	-4.511.023
21	Erträge aus internen Leistungen	4.277.849	3.931.435	4.695.820	4.711.970	4.707.870	4.746.870	4.706.070
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-665.156	-619.060	-570.771	-570.771	-570.771	-570.771	-570.771
23	kalkulatorische Kosten		-62.726	-17.263	-11.825	-7.238	-4.168	-2.242
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.612.693	3.249.649	4.107.786	4.129.374	4.129.861	4.171.931	4.133.057
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-431.864	-942.791	-276.507	-283.881	-319.287	-290.308	-377.966

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.841	274.201	56.201		58.201		58.201	58.201	58.201
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.114.647	-4.305.735	-4.364.298		-4.437.389		-4.498.326	-4.556.025	-4.638.535
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.897.806	-4.031.534	-4.308.097		-4.379.188		-4.440.125	-4.497.824	-4.580.334
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.375	82.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.375	82.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.858								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-469.386	-562.500	-590.000	-475.000	-651.000		-179.500	-179.500	-179.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-523.245	-562.500	-590.000	-475.000	-651.000		-179.500	-179.500	-179.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-509.870	-480.500	-580.000	-475.000	-641.000		-169.500	-169.500	-169.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.407.676	-4.512.034	-4.888.097	-475.000	-5.020.188		-4.609.625	-4.667.324	-4.749.834

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
in Euro									
I112510001 Verkauf von bewegl. Sachen WH BgA	50.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
I112510101 Erwerb bewegl. Sachen WH	-2.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000								
I112511101 Erwerb bew.Sachen WH	-91.000	-162.000		-123.000		-15.000	-15.000	-15.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.000	-162.000		-123.000		-15.000	-15.000	-15.000	
I112511105 Erwerb von Fahrzeugen WH	-480.000	-160.000		-120.000		-85.000	-85.000	-85.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-480.000	-160.000		-120.000		-85.000	-85.000	-85.000	
I112511107 Hochregale Lagerhalle Füllenwald		-95.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-95.000							
I112520001 Verkauf von bew. Sachen SG	32.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
I112521001 Erwerb bewegl. Sachen SG	-5.000	-113.000	-475.000	-283.000		-5.000	-5.000	-5.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-113.000	-475.000	-283.000		-5.000	-5.000	-5.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-475.000)					
I112521005 Ersatz Transportfahrzeuge SG	-414.500	-60.000		-110.000		-70.000	-70.000	-70.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-414.500	-60.000		-110.000		-70.000	-70.000	-70.000	
I112521011 Ersatz PKW-Anhänger SG	-4.500			-15.000		-4.500	-4.500	-4.500	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500			-15.000		-4.500	-4.500	-4.500	
I112521018 Ersatz Maschinen SG	-15.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000								
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.012.000	-590.000	-475.000	-651.000		-179.500	-179.500	-179.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	82.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
1126 Zentrale Dienstleistungen					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen			
Verantwortlich	Haupt-und Personalamt				
Leistungsspektrum	A) Haupt- und Personalamt (Produkte 11.26.01-11.26.02) - zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf - Boten- und Postdienste - Zentrale Submissionen nach VOB, VOL, VOF				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Papierbedarf	Euro	37.810,91	45.400	45.400	45.400
Briefe allg. (ohne Wahlbriefe)	Portokosten	84.394,43	97.000	97.000	97.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1126	Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591	24.320	25.500	26.000	26.800	27.500	28.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.906	24.320	25.500	26.000	26.800	27.500	28.200
12	Personalaufwendungen	-159.422	-150.343	-148.388	-151.208	-154.232	-157.317	-160.463
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.311	-10.020	-12.950	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
15	Abschreibungen		-761	-761	-765	-761	-765	-314
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.834	-127.100	-124.350	-124.350	-124.350	-124.350	-124.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-297.567	-288.224	-286.449	-286.773	-289.793	-292.882	-295.577
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-291.661	-263.904	-260.949	-260.773	-262.993	-265.382	-267.377
21	Erträge aus internen Leistungen	93.648	24.091	58.698	58.148	58.398	58.848	58.198
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.383	-12.330	-11.916	-11.916	-11.916	-11.916	-11.916
23	kalkulatorische Kosten		-1.665	-131	-107	-80	-54	-43
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.265	10.096	46.651	46.125	46.402	46.878	46.239
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-220.396	-253.808	-214.298	-214.648	-216.591	-218.504	-221.138

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1126	Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.899	24.320	25.500		26.000		26.800	27.500	28.200
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.481	-287.463	-285.688		-286.008		-289.032	-292.117	-295.263
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-293.582	-263.143	-260.188		-260.008		-262.232	-264.617	-267.063
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-293.582	-263.143	-260.188		-260.008		-262.232	-264.617	-267.063

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Verantwortlich	Stabstelle Presse & Büro Oberbürgermeister				
Leistungsspektrum	(Produkte 11.30.01 - 11.30.05) - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes HalloÜ - Internetangebot - Interne Kommunikation und Intranet - Social Media - Reden und Grußworte				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Pressemitteilungen und Presseantworten	Anzahl	380	400	400	450
Pressekonferenzen und -gespräche, Redaktionssitzungen	Anzahl	20	20	10	15
Betreuung von Interviews und TV-Aufzeichnungen	Anzahl	12	12	22	25
Erstellen/Freigabe von Broschüren, Fachbeiträgen u.a.	Anzahl	12	12	15	20
Social Media: Konzeption, Weiterentwicklung, Posts	Anzahl	50	50	150	250
Interne Kommunikation: OB-Mitarbeiterbriefe u.a.	Anzahl	10	10	10	10
Verfassen von Grußworten und Reden	Anzahl	50	50	48	50
Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes HalloÜ	Anzahl	57	57	57	57

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
11	Anteilige ordentliche Erträge							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.219	-55.190	-43.500	-78.500	-63.500	-63.500	-63.500
15	Abschreibungen		-6.154	-12.308				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.019	-70.344	-69.808	-92.500	-77.500	-77.500	-77.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.019	-70.344	-69.808	-92.500	-77.500	-77.500	-77.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.965	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	kalkulatorische Kosten		-993					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.965	-9.493	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.984	-79.837	-84.808	-107.500	-92.500	-92.500	-92.500

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.409	-64.190	-57.500		-92.500		-77.500	-77.500	-77.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-59.409	-64.190	-57.500		-92.500		-77.500	-77.500	-77.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf	-59.409	-64.190	-57.500		-92.500		-77.500	-77.500	-77.500

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung		
1132 Abgabewesen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Verantwortlich	Kämmerei & Controlling	
Leistungsspektrum	(Produkte: 11.32.01 – 11.32.04) - Veranlagung und Verwaltung aller städtischen Steuern und Abgaben (Grundsteuer, - Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Fremdenverkehrsbeitrag und Kurtaxe), der Erstattungs- und Nachzahlungszinsen sowie deren Sollstellung und Festsetzung - Bearbeitung von Widersprüchen und Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung sowie - Berechnung der Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen - Wahrnehmung städtischer Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter - Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1132	Abgabewesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242	600	300	300	300	300	300
10	Sonstige ordentliche Erträge	75.356	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	75.598	80.600	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
12	Personalaufwendungen	-245.720	-309.738	-313.859	-319.823	-326.220	-332.744	-339.398
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.174	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.584	-112.050	-35.260	-46.260	-35.260	-35.260	-35.260
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-335.478	-422.988	-350.119	-367.083	-362.480	-369.004	-375.658
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-259.881	-342.388	-274.819	-291.783	-287.180	-293.704	-300.358
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.506	-12.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.506	-12.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-297.387	-354.688	-291.519	-308.483	-303.880	-310.404	-317.058

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1132	Abgabewesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.191	80.600	75.300		75.300		75.300	75.300	75.300
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.604	-422.988	-350.119		-367.083		-362.480	-369.004	-375.658
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-291.413	-342.388	-274.819		-291.783		-287.180	-293.704	-300.358
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-291.413	-342.388	-274.819		-291.783		-287.180	-293.704	-300.358

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

1133 Grundstücksmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement			
Verantwortlich	Grundstücksmanagement				
Leistungsspektrum	- Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Vermessung - Erstellung von Grundbuchanträgen - Verwaltung unbebauter Grundstücke und Festplätze - Kommunale Wertermittlung städtischer Grundstücke - Führung der Liegenschaftsdatei für städtische Grundstücke				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Hauptsatzung, Gemeindeordnung für Baden-Württemberg Bürgerliches Gesetzbuch ErbbaurG, PrKG Bundesklingartengesetz				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verkauf von städt. Bauplätzen / Gewerbegrundstücken	Anzahl	1	4	6	12
Abschluss von Grundstückskaufverträgen	Anzahl	13	22	18	24
Erstellung von Negativzeugnissen	Anzahl	114	90	90	95
Grundbuchanträge, Verzichtserkl. u. Zustimmungen	Anzahl	23	40	30	35
Abwicklung von Veränderungsnachweisen (VN/FN)	Anzahl	16	25	20	20
Städtische Erbaurechtsverträge	Anzahl	29	30	32	34
Neu abgeschlossene städt. Dienstbarkeitsverträge	Anzahl	3	10	5	5
Städtische Pachtverträge davon:					
- Kleingarten- / Gartenpachtverträge	Anzahl	67	41	67	67
- Stellplatzmietverträge	Anzahl	200	270	210	210
- landwirtschaftliche Pachtverträge	Anzahl	139	140	140	140
- Sonstige Pachtverträge	Anzahl	58	90	60	60
Sonstige Gestattungen / Nutzungsvereinbarungen	Anzahl	19	18	19	19

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1133	Grundstücksmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.665	15.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.636	598.460	530.120	517.820	697.920	782.920	837.520
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.505	166.040	174.100	177.500	182.900	187.500	192.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	712.806	779.500	724.220	715.320	902.820	992.420	1.051.720
12	Personalaufwendungen	-492.994	-560.305	-528.761	-538.805	-549.581	-560.573	-571.785
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.349	-103.870	-114.370	-117.370	-117.370	-117.370	-117.370
15	Abschreibungen		-560	-707	-566	-432	-334	-335
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.413	-24.550	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-653.756	-689.285	-668.238	-681.141	-691.783	-702.677	-713.890
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.051	90.215	55.982	34.179	211.037	289.743	337.830
21	Erträge aus internen Leistungen	17.461	90.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.406	-58.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
23	kalkulatorische Kosten		-1.115.574	-802.208	-802.189	-802.174	-802.163	-802.151
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.945	-1.084.074	-850.708	-850.689	-850.674	-850.663	-850.651
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.106	-993.859	-794.726	-816.510	-639.637	-560.920	-512.821

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1133	Grundstücksmanagement							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.674	779.500	724.220		715.320		902.820	992.420	1.051.720
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.469	-688.725	-667.531		-680.575		-691.351	-702.343	-713.555
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	139.205	90.775	56.689		34.745		211.469	290.077	338.165
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72.660	1.368.800	1.643.400		3.456.000		6.914.000	1.667.000	892.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.660	1.368.800	1.643.400		3.456.000		6.914.000	1.667.000	892.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.422	-1.039.630	-4.169.000		-742.000		-970.000	-970.000	-920.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.049								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.509.000		-503.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.471	-1.039.630	-5.678.000		-1.245.000		-970.000	-970.000	-920.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.189	329.170	-4.034.600		2.211.000		5.944.000	697.000	-28.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	174.394	419.945	-3.977.911		2.245.745		6.155.469	987.077	310.165

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
in Euro									
I113300001 Verkauf von Grundstücken	1.368.800	1.343.400		3.456.000		1.314.000	1.667.000	892.000	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.368.800	1.343.400		3.456.000		1.314.000	1.667.000	892.000	
I113300102 Kanal- u. Wasserhausanschlüsse	-98.000	-220.000		-105.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.000	-220.000		-105.000					
I113300105 Anliegerbeiträge	-71.630	-39.000		-87.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.630	-39.000		-87.000					
I113300201 Erwerb von Grundstücken	-870.000	-3.610.000		-550.000		4.630.000	-970.000	-920.000	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		300.000				5.600.000			
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-870.000	-3.910.000		-550.000		-970.000	-970.000	-920.000	
I113300202 Kostenersatz Mauersanierungen GM		-1.509.000		-503.000					
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.509.000		-503.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.039.630	-5.678.000		-1.245.000		-970.000	-970.000	-920.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.368.800	1.643.400		3.456.000		6.914.000	1.667.000	892.000	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Teilhaushalt		THH2	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.152	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.950	73.180	70.802	39.464	33.692	33.692
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769.246	632.580	714.100	714.200	751.400	751.500	784.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.634	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331	20.000	35.000	15.000	15.000	55.000	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.640.548	1.310.000	1.590.002	1.590.001	1.600.002	1.750.001	1.760.002
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.656.911	2.065.280	2.464.132	2.441.853	2.457.716	2.642.043	2.645.044
12	Personalaufwendungen	-2.946.234	-3.241.179	-3.164.927	-3.225.062	-3.289.565	-3.355.357	-3.422.468
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.498	-724.755	-792.578	-838.768	-818.108	-832.508	-833.948
15	Abschreibungen		-366.100	-303.205	-276.897	-169.090	-141.876	-119.761
17	Transferaufwendungen	-47.586	-36.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814.298	-615.065	-828.850	-774.850	-794.255	-1.021.255	-807.355
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.632.616	-4.983.099	-5.139.560	-5.165.577	-5.121.018	-5.400.996	-5.234.532
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.975.705	-2.917.819	-2.675.428	-2.723.724	-2.663.302	-2.758.953	-2.589.488
21	Erträge aus internen Leistungen	584	68.730	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.543.217	-1.173.195	-1.492.546	-1.477.596	-1.478.796	-1.520.746	-1.477.596
23	kalkulatorische Kosten		-75.777	-25.399	-18.393	-13.971	-10.303	-7.370
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.542.633	-1.180.242	-1.458.895	-1.436.939	-1.433.717	-1.471.999	-1.425.916
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.518.338	-4.098.061	-4.134.323	-4.160.663	-4.097.019	-4.230.952	-4.015.404

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt										
Teilhaushalt		THH2	Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.708	2.014.330	2.390.950		2.371.050		2.418.250	2.608.350	2.611.350
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.517.764	-4.616.999	-4.836.355		-4.888.680		-4.951.928	-5.259.120	-5.114.771
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.763.056	-2.602.669	-2.445.405		-2.517.630		-2.533.678	-2.650.770	-2.503.421
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.333	195.250	177.500		592.250		128.250	312.000	12.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.333	195.250	177.500		592.250		128.250	312.000	12.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.228								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-333.593	-1.581.000	-1.760.500	-750.000	-2.446.500	-2.585.000	-1.278.000	-1.823.000	-138.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.821	-1.581.000	-1.760.500	-750.000	-2.446.500	-2.585.000	-1.278.000	-1.823.000	-138.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-316.488	-1.385.750	-1.583.000	-750.000	-1.854.250	-2.585.000	-1.149.750	-1.511.000	-126.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.079.544	-3.988.419	-4.028.405	-750.000	-4.371.880	-2.585.000	-3.683.428	-4.161.770	-2.629.421

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.152	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.950	73.180	70.802	39.464	33.692	33.692
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769.246	632.580	714.100	714.200	751.400	751.500	784.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.634	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331	20.000	35.000	15.000	15.000	55.000	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.640.548	1.310.000	1.590.002	1.590.001	1.600.002	1.750.001	1.760.002
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.656.911	2.065.280	2.464.132	2.441.853	2.457.716	2.642.043	2.645.044
12	Personalaufwendungen	-2.946.234	-3.241.179	-3.164.927	-3.225.062	-3.289.565	-3.355.357	-3.422.468
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.498	-724.755	-792.578	-838.768	-818.108	-832.508	-833.948
15	Abschreibungen		-366.100	-303.205	-276.897	-169.090	-141.876	-119.761
17	Transferaufwendungen	-47.586	-36.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814.298	-615.065	-828.850	-774.850	-794.255	-1.021.255	-807.355
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.632.616	-4.983.099	-5.139.560	-5.165.577	-5.121.018	-5.400.996	-5.234.532
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.975.705	-2.917.819	-2.675.428	-2.723.724	-2.663.302	-2.758.953	-2.589.488
21	Erträge aus internen Leistungen	584	68.730	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.543.217	-1.173.195	-1.492.546	-1.477.596	-1.478.796	-1.520.746	-1.477.596
23	kalkulatorische Kosten		-75.777	-25.399	-18.393	-13.971	-10.303	-7.370
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.542.633	-1.180.242	-1.458.895	-1.436.939	-1.433.717	-1.471.999	-1.425.916
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.518.338	-4.098.061	-4.134.323	-4.160.663	-4.097.019	-4.230.952	-4.015.404

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.708	2.014.330	2.390.950		2.371.050		2.418.250	2.608.350	2.611.350
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.517.764	-4.616.999	-4.836.355		-4.888.680		-4.951.928	-5.259.120	-5.114.771
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.763.056	-2.602.669	-2.445.405		-2.517.630		-2.533.678	-2.650.770	-2.503.421
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.333	195.250	177.500		592.250		128.250	312.000	12.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.333	195.250	177.500		592.250		128.250	312.000	12.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.228								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-333.593	-1.581.000	-1.760.500	-750.000	-2.446.500	-2.585.000	-1.278.000	-1.823.000	-138.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.821	-1.581.000	-1.760.500	-750.000	-2.446.500	-2.585.000	-1.278.000	-1.823.000	-138.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-316.488	-1.385.750	-1.583.000	-750.000	-1.854.250	-2.585.000	-1.149.750	-1.511.000	-126.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.079.544	-3.988.419	-4.028.405	-750.000	-4.371.880	-2.585.000	-3.683.428	-4.161.770	-2.629.421

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung		
1210 Statistik und Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Bürgerservice	
Leistungsspektrum	- Europawahl - Kommunalwahl (Kreistag / Gemeinderatswahl und Ortschaftsratswahl) - Oberbürgermeisterwahl - Bundestagswahl - Amtliche Statistiken	
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Europawahlrecht, Kommunalwahlrecht, Gemeindeordnung Baden-Württemberg Landeswahlrecht	
Erläuterungen	Organisation & Durchführung der Wahlen Wahlberechtigte 2026: 18.500 Personen Wahlberechtigte 2027: 18.500 Personen	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1210	Statistik und Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.421						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000			40.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge	23.421	20.000	20.000			40.000	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.558	-6.400	-2.003	-3	-5.003	-3.503	-3.503
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.194	-27.800	-87.500	-26.500	-29.000	-246.000	-24.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.752	-34.200	-89.503	-26.503	-34.003	-249.503	-27.503
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-187.331	-14.200	-69.503	-26.503	-34.003	-209.503	-27.503
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.902	-17.400	-18.650	-500	-1.700	-43.650	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.902	-17.400	-18.650	-500	-1.700	-43.650	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-230.234	-31.600	-88.153	-27.003	-35.703	-253.153	-28.003

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1210	Statistik und Wahlen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.421	20.000	20.000					40.000	
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.813	-34.200	-89.503		-26.503		-34.003	-249.503	-27.503
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-180.392	-14.200	-69.503		-26.503		-34.003	-209.503	-27.503
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-180.392	-14.200	-69.503		-26.503		-34.003	-209.503	-27.503

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

1220 Ordnungswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Leistungsspektrum

A) Bürgerservice (Produkt 12.20.01, 12.20.04)

- Fundsachen:

- Bearbeitung von Anfragen nach verlorenen Gegenständen; Verlustanzeigen
- Aushändigung gefundener Gegenstände an Empfangsberechtigte
- Erteilung von Negativbescheinigungen für Versicherungsangelegenheiten
- Versteigerung nicht abgeholter Fundsachen / sonstige Verwertung
- Annahme und Verwaltung von Fundsachen, außer Fundtieren

- Gewerberegister:

- An-/Ab-/Ummeldung der meldepflichtigen Gewerbe
- Führen des Gewerberegisters
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister

- Übermittlung von Mitteilungen an Behörden

B) Sicherheit und Ordnung (Produkt 12.20.02-03, 12.20.05 - 12.20.08)

- Erteilung gaststättenrechtliche Erlaubnisse (Erteilung von vorläufigen Gaststättenkonzessionen und Gaststättenkonzessionen)
- Bearbeitung sämtlicher Anzahl von waffenrechtlichen Erlaubnissen (Waffenbesitzkarten, kleine Waffenscheine, Waffenscheine)
- behördliche Bestattungen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

- A) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gewerbeordnung
B) Gaststättengesetz, Waffengesetz

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A) Bürgerservice					
Fundsachenanzeigen	Anzahl	484	550	550	550
Verlustmeldungen (von verloren gegangenen Sachen)	Anzahl	690	600	600	600
Gewerbeanzeigen	Anzahl	543	500	500	500
B) Sicherheit und Ordnung					
Erteilung gaststättenrechtlicher Konzessionen	Anzahl	19	20	20	20
Erteilung waffenrechtliche Erlaubnis (WBK, Kl. WS, EFP, Verbringungserlaubnis)	Anzahl	40	50	50	50

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1220	Ordnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.658	63.000	47.000	47.000	52.000	52.000	58.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	434.904	150.000	130.000	130.000	140.000	140.000	150.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	528.562	213.000	192.000	192.000	207.000	207.000	223.000
12	Personalaufwendungen	-923.275	-861.809	-1.087.057	-1.107.710	-1.129.864	-1.152.461	-1.175.511
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.920	-60.010	-65.660	-68.460	-69.960	-69.960	-69.960
15	Abschreibungen		-982	-689	-690	-688	-690	-513
17	Transferaufwendungen	-47.586	-36.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.589	-110.935	-106.985	-107.185	-112.185	-116.985	-117.285
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.191.370	-1.069.736	-1.310.391	-1.334.045	-1.362.697	-1.390.096	-1.414.269
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-662.809	-856.736	-1.118.391	-1.142.045	-1.155.697	-1.183.096	-1.191.269
21	Erträge aus internen Leistungen		56.500	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-216.002	-214.940	-255.804	-259.004	-259.004	-259.004	-259.004
23	kalkulatorische Kosten		-2.991	-126	-102	-79	-55	-38
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-216.002	-161.431	-201.930	-205.106	-205.083	-205.059	-205.042
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-878.810	-1.018.167	-1.320.321	-1.347.151	-1.360.780	-1.388.155	-1.396.311

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1220	Ordnungswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.506	213.000	192.000		192.000		207.000	207.000	223.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.914	-1.068.754	-1.309.702		-1.333.355		-1.362.009	-1.389.406	-1.413.756
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-655.408	-855.754	-1.117.702		-1.141.355		-1.155.009	-1.182.406	-1.190.756
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.500						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-2.500						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-655.408	-855.754	-1.120.202		-1.141.355		-1.155.009	-1.182.406	-1.190.756
Investitionsübersicht										
Maßnahme		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		in Euro								
I122000101 Erwerb bewegl. Sachen Sicherheit u. Ordnung			-2.500							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500							
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.500							
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

1221 Verkehrswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen

Leistungsspektrum	<u>A) Bürgerservice, SG Ü-Punkt (Produkt 12.21.02)</u> - Erteilung Bewohnerparkausweise und Sondernutzungsausweise für Parkierungen <u>B) Sicherheit und Ordnung (Produkte 12.21.03-12.21.04)</u> - Verkehrsüberwachung - Hauptsächlich durch Kontrollen des Gemeindevollzugsdienstes und Messanlagen; - Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr - einschl. Ahndung und Beseitigung von Verstößen - Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten - Erteilung Sondernutzungserlaubnisse und verkehrsrechtliche Anordnungen für Veranstaltungen - Erteilung Sondernutzungserlaubnis und VAO bei Nutzung öffentlicher Fläche
--------------------------	--

Auftrags-/Rechtsgrundlage	Sondernutzungssatzung, Straßengesetz, StVO
----------------------------------	--

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erteilung Sondernutzungserlaubnis und VAO für Veranstaltungen	Anzahl	112	125	125	125
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	Anzahl	9.954	12.500	12.500	12.500
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren fließender Verkehr	Anzahl	28.937	28.000	30.000	30.000
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse und VAO bei Nutzung öffentlicher Fläche	Anzahl	1053	1200	1200	1250

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1221	Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.410	50.480	69.000	69.000	74.000	74.000	78.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331						
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.198.320	1.160.000	1.460.002	1.460.001	1.460.002	1.610.001	1.610.002
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.274.061	1.210.492	1.529.002	1.529.001	1.534.002	1.684.001	1.688.002
12	Personalaufwendungen	-485.788	-500.673	-483.126	-492.305	-502.151	-512.194	-522.439
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.730	-58.630	-53.810	-98.200	-71.040	-78.240	-78.880
15	Abschreibungen		-29.340	-32.331	-32.212	-32.017	-29.872	-23.390
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.397	-800	-40.040	-40.040	-44.440	-44.640	-47.940
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-613.915	-589.443	-609.307	-662.757	-649.648	-664.946	-672.649
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660.145	621.049	919.695	866.244	884.354	1.019.055	1.015.353
21	Erträge aus internen Leistungen	150	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.185	-121.650	-211.900	-211.900	-211.900	-211.900	-211.900
23	kalkulatorische Kosten		-505	-4.398	-3.302	-2.214	-1.198	-403
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-213.035	-113.155	-213.798	-212.702	-211.614	-210.598	-209.803
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.110	507.894	705.897	653.542	672.740	808.457	805.550

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.200	1.210.480	1.529.000		1.529.000		1.534.000	1.684.000	1.688.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.249	-560.103	-576.976		-630.545		-617.631	-635.074	-649.259
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	669.951	650.377	952.024		898.455		916.369	1.048.926	1.038.741
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.994						-240.000		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.994						-240.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-139.994						-240.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	529.957	650.377	952.024		898.455		676.369	1.048.926	1.038.741

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
I122100104 Stationäre Messanlagen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-240.000 -240.000		
Gesamtsumme Auszahlungen						-240.000		
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

1222 Einwohnerwesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Leistungsspektrum

A) Bürgerservice, SG Ü-Punkt (Produkte 12.22.01-12.22.04)

- Meldewesen: Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, z.B. An-, Um-,
- Abmeldungen: Beratung von Meldepflichtigen Mitteilung an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Passwesen: alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei; Ausstellung von ID-Karten für Ausländer
- Bürgerservice: Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden

B) Sicherheit und Ordnung, SG Ausländerwesen (Produkte 12.22.05 -10)

- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Drittstaatsangehörige und Unionsbürger

Auftrags-/Rechtsgrundlage

- A) Bundesmeldegesetz sowie die dazugehörigen Verordnungen, Pass- und Personalausweisgesetz sowie die dazugehörigen Verordnungen
- B) im Wesentlichen AufenthG, AufenthV, FreizügigG/EU, BeschV, AsylG, internationale Abkommen etc.

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A) Bürgerservice					
Erstellte Ausweis- und Reisedokumente	Anzahl	4.303	4.101	4.000	4.000
Einwohner laut Statistischem Landesamt per 30.06.	Personen	23.287	25.300	24.000	24.000
Einwohner laut Melderegister per 30.06. (Hauptwohnsitz)	Personen	23.690	23.582	24.000	24.000
Einwohner laut Melderegister per 30.06. (Haupt-/Nebenwohnsitz)	Personen	25.229	25.079	25.100	25.100
B) Sicherheit und Ordnung					
Flüchtlinge (Personen mit Ankunftsachweis, Aufenthalts	Anzahl	904	920	950	970
Unionsbürger	Anzahl	1.022	1.050	1.075	1.100
sonstige Drittstaatsangehörige	Anzahl	1.809	1.900	1.900	1.900
Aufenthaltsbeende Maßnahmen (Ablehnungs- und -Ausweisungsentscheidungen Verlustfeststellungen, vollstreckte	Anzahl	1.796	1.800	1.850	1.900
Abschiebungen	Anzahl	31	33	35	37

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1222	Einwohnerwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.214						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.328	311.000	326.000	326.000	336.000	336.000	341.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833	250	150	150	150	150	150
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.324						
11	Anteilige ordentliche Erträge	307.699	311.250	326.150	326.150	336.150	336.150	341.150
12	Personalaufwendungen	-778.033	-1.036.310	-789.762	-804.770	-820.866	-837.283	-854.029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.331	-162.185	-199.780	-192.780	-197.730	-197.730	-197.730
15	Abschreibungen		-9.290	-8.179	-4.909	-4.904	-4.657	-2.504
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.809	-176.950	-215.200	-215.950	-228.950	-232.950	-236.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.138.173	-1.384.735	-1.212.921	-1.218.409	-1.252.450	-1.272.620	-1.291.213
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-830.474	-1.073.485	-886.771	-892.259	-916.300	-936.470	-950.063
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-181.061	-128.740	-156.876	-156.876	-156.876	-156.876	-156.876
23	kalkulatorische Kosten		-2.424	-896	-725	-565	-407	-321
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-181.061	-131.164	-157.772	-157.601	-157.441	-157.283	-157.197
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.011.535	-1.204.649	-1.044.543	-1.049.860	-1.073.741	-1.093.753	-1.107.260

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1222	Einwohnerwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.738	311.250	326.150		326.150		336.150	336.150	341.150
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.977	-1.375.445	-1.204.742		-1.213.500		-1.247.546	-1.267.963	-1.288.709
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-731.239	-1.064.195	-878.592		-887.350		-911.396	-931.813	-947.559
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.500						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-3.500						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-731.239	-1.064.195	-882.092		-887.350		-911.396	-931.813	-947.559
Investitionsübersicht										
Maßnahme		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		in Euro								
I122250101 Erwerb beweglicher Sachen Ausländerwesen			-3.500							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500							
Gesamtsumme Auszahlungen			-3.500							
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
1223 Personenstandswesen					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen			
Verantwortlich	Bürgerservice				
Leistungsspektrum	<u>Produkte (12.23.01-12.23.10)</u> - Beurkundung von Geburten - Eheanmeldung und Eheschließung - Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft - Beurkundung von Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsregistern - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen 8z.B. Kirchenaustritte, Namensklärungen) - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten - Behördliche Namensänderungen				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beurkundung von Geburten	Anzahl	488	304	300	300
Beurkundung von Eheschließungen	Anzahl	165	149	180	180
Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	345	339	350	350
Beurkundung von Namensklärungen	Anzahl	55	33	55	55
Beurkundung von Vater-Mutterschaftsanerkennungen	Anzahl	52	21	40	40
Beurkundung von Kirchenaustritten	Anzahl	217	196	220	240
Ausstellen von Personenstandsurkunden	Anzahl	5.868	4.773	4.350	4.000
Fortführung von Personenstandsregistern	Anzahl	1.306	2.202	2.000	2.000
Nacherfassungen von Personenstandseinträgen	Anzahl	503	960	1.000	1.000
Erläuterungen	- Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, - Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1223	Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.182	125.000	115.000	115.000	120.000	120.000	125.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	Anteilige ordentliche Erträge	91.929	126.200	116.700	116.700	121.700	121.700	126.700
12	Personalaufwendungen	-257.871	-327.854	-318.012	-324.055	-330.536	-337.147	-343.891
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.419	-3.270	-3.215	-3.215	-3.215	-3.215	-3.215
15	Abschreibungen		-85	-85	-84	-85	-77	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.071	-20.370	-28.685	-28.705	-28.705	-28.705	-28.705
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-280.361	-351.579	-349.997	-356.059	-362.541	-369.144	-375.811
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.432	-225.379	-233.297	-239.359	-240.841	-247.444	-249.111
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.888	-40.360	-63.828	-63.828	-63.828	-63.828	-63.828
23	kalkulatorische Kosten		-26	-8	-6	-3		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.888	-40.386	-63.836	-63.834	-63.831	-63.828	-63.828
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-255.320	-265.765	-297.133	-303.193	-304.672	-311.272	-312.939

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1223	Personenstandswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.638	126.200	116.700		116.700		121.700	121.700	126.700
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.070	-351.494	-349.912		-355.975		-362.456	-369.067	-375.811
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-187.432	-225.294	-233.212		-239.275		-240.756	-247.367	-249.111
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.859		-2.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.859		-2.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.859		-2.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-190.291	-225.294	-235.212		-239.275		-240.756	-247.367	-249.111
Investitionsübersicht										
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
	in Euro									
I12230001 Erwerb bewegliche Sachen Standesamt		-2.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000								
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000								
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
1224 Kommunales Grundbuchwesen					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen			
Verantwortlich	Grundstücksmanagement				
Leistungsspektrum	- Einsicht in das elektronische Grundbuch - Erteilen von Grundbuchabschriften - Öffentliche Beglaubigungen - Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten, Auskunftserteilung				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Hauptsatzung, Verwaltungsgebührensatzung, GemO, VwV Kostenfestlegung, UstG - BauGB, Landes- und Bundeswaldgesetz, Naturschutzgesetz, Denkmalschutzgesetz, Wassergesetz, Flurbereinigungsgesetz - GNotKG, LJKG, NKHR, Infoma - EGB, BeurkG, BGB, GBO, Grundbuchverfügung, ErbbauVO, WEG, Zwangsversteigerungsrecht, LF GG, ZPO				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erteilte Grundbuchabschriften	Anzahl	584	700	650	700
Beglaubigung von Unterschriften und Kopien	Anzahl	97	135	130	135
Einsicht in das elektronische Grundbuch	Anzahl	1262	700	750	750
Beratung in Grundbuchangelegenheiten, Auskunftserteilung	Anzahl	650	470	550	550

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1224	Kommunales Grundbuchwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.445	8.100	7.100	7.200	7.400	7.500	7.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.445	8.100	7.100	7.200	7.400	7.500	7.500
12	Personalaufwendungen		-38.418					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101	-360	-410	-410	-460	-460	-460
15	Abschreibungen		-97	-73				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81	-705	-705	-705	-710	-710	-710
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182	-39.580	-1.188	-1.115	-1.170	-1.170	-1.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.263	-31.480	5.912	6.085	6.230	6.330	6.330
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.266						
23	kalkulatorische Kosten		-16					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.266	-16					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.997	-31.496	5.912	6.085	6.230	6.330	6.330

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1224	Kommunales Grundbuchwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.936	8.100	7.100		7.200		7.400	7.500	7.500
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183	-39.483	-1.115		-1.115		-1.170	-1.170	-1.170
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.753	-31.383	5.985		6.085		6.230	6.330	6.330
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.753	-31.383	5.985		6.085		6.230	6.330	6.330

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
1225 Sozialversicherung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung			
Verantwortlich	Bürgerservice				
Leistungsspektrum	Produkt 12.25.01 - Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Unterstützung bei der Antragsstellung				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Altersrenten	Anzahl	225	187	190	195
- Erwerbsminderungsrenten	Anzahl	62	60	65	70
- Hinterbliebenenrenten	Anzahl	151	93	100	105
- Kontenklärung	Anzahl	58	48	50	55
- Fragebogen zu ausländischen Renten	Anzahl	2	9	10	13
- Sonstiges z. B. Antrag auf freiwillige Beitragszahlung	Anzahl	18	24	15	18
- Lebensbescheinigungen	Anzahl	7	3	5	7
- Zeugenaussagen	Anzahl	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1225	Sozialversicherung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
11	Anteilige ordentliche Erträge							
12	Personalaufwendungen	-46.756	-45.446	-44.602	-45.448	-46.357	-47.284	-48.230
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374	-250	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-375	-395	-425	-425	-425	-425
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.166	-46.071	-45.297	-46.173	-47.082	-48.009	-48.955
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.166	-46.071	-45.297	-46.173	-47.082	-48.009	-48.955
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.127	-100	-100	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.127	-100	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.293	-46.171	-45.397	-46.273	-47.182	-48.109	-49.055

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1225	Sozialversicherung							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.164	-46.071	-45.297		-46.173		-47.082	-48.009	-48.955
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-47.164	-46.071	-45.297		-46.173		-47.082	-48.009	-48.955
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-47.164	-46.071	-45.297		-46.173		-47.082	-48.009	-48.955

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

1260 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1260	Brandschutz			
Verantwortlich	Sicherheit und Ordnung				
Leistungsspektrum	- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung (Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung) - Feuersicherheitswachdienst (Vorbeugende Sicherung bei Veranstaltungen) - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht (Verhinderung von Brandentstehung) - Brandschutzerziehung und -aufklärung (Schulungen zur Brandschutzverhütung)				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Feuerwehrgesetz - Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiw. Feuerwehr der Stadt Überlingen - Satzung der Feuerwehr Überlingen				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abteilungen	Anzahl	11	11	11	11
Feuerwehrgerätehäuser	Anzahl	6	6	5	5
Fahrzeuge (inkl. Anhänger, Boote, Abrollbehälter)	Anzahl	46	47	47	47
Pressluftatmer	Anzahl	140	140	140	140
- davon Pressluftatmer Bodenseekreis	Anzahl	40	40	40	40
Atemschutzmasken	Anzahl	266	275	275	275
- davon Atemschutzmasken Bodenseekreis	Anzahl	74	74	74	74
Ortsfeste Sender	Anzahl	5	5	6	5
Fahrzeug-Sprechfunkgeräte digital	Anzahl	40	42	42	42
Fahrzeug-Sprechfunkgeräte analog	Anzahl	37	37	37	37
Handsprechfunkgeräte digital	Anzahl	8	8	8	118
Handsprechfunkgeräte analog	Anzahl	121	121	121	0
Meldeempfänger	Anzahl	330	330	340	340
Ehrenamtliches Personal	Anzahl	448	450	450	455
- davon Aktive	Anzahl	299	320	325	325
Atemschutzübungsstrecke Tage	Anzahl	33	33	33	53
Übungen Einsatzkräfte	Anzahl	314	330	330	330
Abnahmen Lehrgang Einsatzkräfte	Anzahl	56	56	56	105
Eigennutzung Einsatzkräfte	Prozent	26	28	28	30
Fremdnutzung	Prozent	74	72	72	70
Einsätze	Anzahl	301	300	300	350
- davon Brände	Prozent	13	15	15	18
- davon techn. Hilfe	Prozent	56	56	56	64
- davon Brandmeldeanlagenalarm	Prozent	26	26	26	15
- davon sonstige Einsätze	Prozent	5	3	3	3
- davon Menschenrettungen	Anzahl	10	10	10	15
Öffentliche Auftritte des Spielmanns- und Fanfarenzuges	Anzahl	18	18	18	25

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1260	Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.518	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.938	71.874	69.496	38.158	32.386	32.386
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.224	75.000	150.000	150.000	162.000	162.000	175.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.054	300					
11	Anteilige ordentliche Erträge	423.796	176.238	271.874	269.496	250.158	244.386	257.386
12	Personalaufwendungen	-454.511	-430.669	-442.368	-450.774	-459.791	-468.988	-478.368
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.758	-409.000	-423.250	-429.250	-423.250	-429.950	-430.750
15	Abschreibungen		-318.450	-254.481	-231.633	-124.029	-99.996	-90.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.120	-272.130	-334.340	-340.340	-334.840	-335.840	-336.340
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.150.389	-1.430.249	-1.454.439	-1.451.997	-1.341.910	-1.334.774	-1.336.158
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-726.594	-1.254.011	-1.182.565	-1.182.501	-1.091.752	-1.090.388	-1.078.772
21	Erträge aus internen Leistungen	434	3.230	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-808.977	-644.755	-783.388	-783.388	-783.388	-783.388	-783.388
23	kalkulatorische Kosten		-67.467	-19.190	-13.683	-10.739	-8.453	-6.463
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-808.543	-708.992	-800.028	-794.521	-791.577	-789.291	-787.301
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.535.137	-1.963.003	-1.982.593	-1.977.022	-1.883.329	-1.879.679	-1.866.073

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1260		Brandschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.269	125.300	200.000		200.000		212.000	212.000	225.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.088	-1.111.799	-1.199.958		-1.220.364		-1.217.881	-1.234.778	-1.245.458
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-638.819	-986.499	-999.958		-1.020.364		-1.005.881	-1.022.778	-1.020.458
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.333	195.250	177.500		592.250		128.250	312.000	12.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.333	195.250	177.500		592.250		128.250	312.000	12.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.228								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.739	-1.391.000	-1.647.500	-750.000	-2.396.500	-2.585.000	-1.038.000	-1.823.000	-138.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.967	-1.391.000	-1.647.500	-750.000	-2.396.500	-2.585.000	-1.038.000	-1.823.000	-138.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-173.634	-1.195.750	-1.470.000	-750.000	-1.804.250	-2.585.000	-909.750	-1.511.000	-126.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-812.453	-2.182.249	-2.469.958	-750.000	-2.824.614	-2.585.000	-1.915.631	-2.533.778	-1.146.458
Investitionsübersicht										
Maßnahme		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		in Euro								
I126000101 Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr		-215.000	-215.500		-144.500		-121.000	-121.000	-121.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-215.000	-227.500		-156.500		-133.000	-133.000	-133.000	
I126000108 Instrumente für SFZ		-16.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
I126000109 Erwerb beweg. Sachen Spielmanns- u Fanfarenzug SFZ			-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
I126002036 Drehleiter Stadt (Ersatz)		-933.750	-1.027.500		66.250		66.250			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		66.250	132.500		66.250		66.250			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000.000	-1.160.000							
I126005001 Kleineinsatzfahrzeug (KEF; Ersatz)		-320.000	-175.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-320.000	-175.000							
I126005002 MTW Bambergen (Ersatz)				-90.000		-90.000	-90.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-90.000		-90.000	-90.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-90.000)			
I126005003 LF 20 (Ersatz LF 16 TS)				-750.000	-600.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					150.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-750.000	-750.000					
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)					
I126005004 GW T Stadt (Ersatz)				-350.000		-350.000	-300.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							50.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-350.000		-350.000	-350.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-350.000)			
I126005005 HLF20 (Ersatz)				-750.000		-750.000		-590.000		

Haushaltsplan 2026/2027

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in Euro							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							160.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-750.000		-750.000		-750.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-750.000)	
I126005006 Kommandowagen 1 (Audi, Ersatz)			-85.000		-85.000	-85.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-85.000		-85.000	-85.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-85.000)		
I126005007 MTW Hödingen (Ersatz)			-90.000		-90.000	-90.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-90.000		-90.000	-90.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-90.000)		
I126005032 TLF 4000 Ersatzbesch.für TLF 16/40	33.000	33.000						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	33.000						
I126005037 LF 10 Nesselwangen (Ersatz)	-904.000			-418.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000			182.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000.000			-600.000				
I126005038 LF 10 Lippertsreute (neu/Ersatz)			-650.000		-650.000		-510.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							140.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-650.000		-650.000		-650.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-650.000)	
I126005039 LF 10 ARB Ost (Neu/Ersatz)				-418.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				182.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-600.000				
I126005040 AB Ladeboardwand		-45.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.000						
I126005041 Neuanschaffung Rettungsboot		-35.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000						
I126005042 Neubeschaffung Einsatzkleidung			-570.000	-285.000	-570.000	-285.000	-285.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-570.000	-285.000	-570.000	-285.000	-285.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-285.000)	(-285.000)	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.551.000	-1.647.500	-3.335.000	-2.396.500	-2.585.000	-1.038.000	-1.823.000	-138.000
Gesamtsumme Einzahlungen	195.250	177.500		592.250		128.250	312.000	12.000

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
1280 Katastrophenschutz					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz			
Verantwortlich	Sicherheit und Ordnung				
Leistungsspektrum	(Produkt 12.80.01) - Katastrophenabwehr - Bevölkerungsschutz				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG)				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mobile Stromerzeuger	Anzahl	0	1	4	4
Mobiler Stromwiderstand (Dummy-Load)	Anzahl	0	0	1	1
Erläuterungen	- Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen - Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall - allgemeine Krisen- und Notfallversorgung				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1280	Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
11	Anteilige ordentliche Erträge			1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306	-24.650	-44.150	-46.150	-47.150	-49.150	-49.150
15	Abschreibungen		-7.856	-7.367	-7.369	-7.367	-6.584	-2.654
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306	-37.506	-66.517	-68.519	-69.517	-70.734	-66.804
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-306	-37.506	-65.211	-67.213	-68.211	-69.428	-65.498
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.809	-5.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten		-2.348	-781	-575	-371	-190	-145
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.809	-7.598	-2.781	-2.575	-2.371	-2.190	-2.145
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.115	-45.104	-67.992	-69.788	-70.582	-71.618	-67.643

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1280	Katastrophenschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306	-29.650	-59.150		-61.150		-62.150	-64.150	-64.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-306	-29.650	-59.150		-61.150		-62.150	-64.150	-64.150
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-190.000	-105.000		-50.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-190.000	-105.000		-50.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-190.000	-105.000		-50.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-306	-219.650	-164.150		-111.150		-62.150	-64.150	-64.150

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
	in Euro								
I128001106 Notstromaggregat Verwaltung	-190.000	-55.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.000	-55.000							
I128001107 Sirenenanlagen		-50.000		-50.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000		-50.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-190.000	-105.000		-50.000					
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Teilhaushalt		THH3	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.517.270	2.484.874	2.939.889	2.732.389	2.809.189	2.811.689	2.890.889
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		722	298	299	298	287	12
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.980	42.078	69.960	69.960	69.960	69.960	69.960
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.989	20.006	52.485	52.485	52.485	52.485	52.485
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.102	128.418	82.825	82.825	82.825	82.825	82.825
10	Sonstige ordentliche Erträge			270	270	270	269	273
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.676.341	2.676.098	3.145.727	2.938.228	3.015.027	3.017.515	3.096.444
12	Personalaufwendungen	-937.004	-881.455	-1.032.633	-1.139.653	-1.162.446	-1.185.696	-1.209.408
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.290	-1.118.970	-1.030.868	-1.105.598	-1.136.158	-1.097.203	-1.059.408
15	Abschreibungen		-71.914	-47.047	-28.590	-23.254	-19.771	-15.702
17	Transferaufwendungen		-5.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.388	-416.261	-592.200	-556.200	-540.600	-536.500	-548.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.319.682	-2.493.600	-2.702.748	-2.830.041	-2.862.458	-2.839.170	-2.832.668
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.659	182.498	442.979	108.187	152.569	178.345	263.776
21	Erträge aus internen Leistungen	485.122	430.130	487.320	487.320	487.320	487.320	487.320
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.125.972	-3.774.940	-3.791.612	-3.791.612	-3.791.612	-3.791.612	-3.791.612
23	kalkulatorische Kosten		-13.401	-4.434	-3.489	-2.720	-2.062	-1.537
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.640.850	-3.358.211	-3.308.726	-3.307.781	-3.307.012	-3.306.354	-3.305.829
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.284.191	-3.175.713	-2.865.747	-3.199.594	-3.154.443	-3.128.009	-3.042.053

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt		THH3	Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657.555	2.675.376	3.145.159		2.937.659		3.014.459	3.016.959	3.096.159
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.346.177	-2.421.686	-2.655.701		-2.801.451		-2.839.204	-2.819.399	-2.816.966
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	311.377	253.690	489.458		136.208		175.255	197.560	279.193
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.029								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.808	-110.900	-241.900		-103.400		-69.400	-73.900	-131.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-738								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.575	-110.900	-241.900		-103.400		-69.400	-73.900	-131.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-129.575	-110.900	-241.900		-103.400		-69.400	-73.900	-131.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	181.803	142.790	247.558		32.808		105.855	123.660	148.193

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		Schulträgeraufgaben						
21								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.517.270	2.484.874	2.939.889	2.732.389	2.809.189	2.811.689	2.890.889
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		722	298	299	298	287	12
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.980	42.078	69.960	69.960	69.960	69.960	69.960
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.989	20.006	52.485	52.485	52.485	52.485	52.485
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.102	128.418	82.825	82.825	82.825	82.825	82.825
10	Sonstige ordentliche Erträge			270	270	270	269	273
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.676.341	2.676.098	3.145.727	2.938.228	3.015.027	3.017.515	3.096.444
12	Personalaufwendungen	-937.004	-881.455	-1.032.633	-1.139.653	-1.162.446	-1.185.696	-1.209.408
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.290	-1.118.970	-1.030.868	-1.105.598	-1.136.158	-1.097.203	-1.059.408
15	Abschreibungen		-71.914	-47.047	-28.590	-23.254	-19.771	-15.702
17	Transferaufwendungen		-5.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.388	-416.261	-592.200	-556.200	-540.600	-536.500	-548.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.319.682	-2.493.600	-2.702.748	-2.830.041	-2.862.458	-2.839.170	-2.832.668
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.659	182.498	442.979	108.187	152.569	178.345	263.776
21	Erträge aus internen Leistungen	485.122	430.130	487.320	487.320	487.320	487.320	487.320
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.126.996	-3.774.940	-3.791.612	-3.791.612	-3.791.612	-3.791.612	-3.791.612
23	kalkulatorische Kosten		-13.401	-4.434	-3.489	-2.720	-2.062	-1.537
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.641.873	-3.358.211	-3.308.726	-3.307.781	-3.307.012	-3.306.354	-3.305.829
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.285.214	-3.175.713	-2.865.747	-3.199.594	-3.154.443	-3.128.009	-3.042.053

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657.555	2.675.376	3.145.159		2.937.659		3.014.459	3.016.959	3.096.159
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.346.177	-2.421.686	-2.655.701		-2.801.451		-2.839.204	-2.819.399	-2.816.966
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	311.377	253.690	489.458		136.208		175.255	197.560	279.193
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.029								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.808	-110.900	-241.900		-103.400		-69.400	-73.900	-131.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-738								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.575	-110.900	-241.900		-103.400		-69.400	-73.900	-131.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-129.575	-110.900	-241.900		-103.400		-69.400	-73.900	-131.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	181.803	142.790	247.558		32.808		105.855	123.660	148.193

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen (Produkt: 21.10.01) -Bereitstellung und Betrieb von Realschulen (Produkt: 21.10.04) -Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien (Produkt: 21.10.06) -Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen (Produkt: 21.10.10) ab 2015				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Schulgesetz				
Leistungsziele	- Sicherstellung des kommunalen Bildungsangebots				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundschulen					
Schüler	Anzahl	577	590	580	580
Klassen	Anzahl	32	33	33	33
Realschule					
Schüler	Anzahl	654	660	660	660
Klassen	Anzahl	25	25	25	25
Gymnasium					
Schüler	Anzahl	862	860	860	860
Klassen	Anzahl	36	36	36	36
Gemeinschaftsschule					
Schüler	Anzahl	196	190	190	190
Klassen	Anzahl	11	11	11	11
IVK - internationale Vorbereitungsklasse					
Schüler	Anzahl	68	60	60	60
Klassen	Anzahl	5	4	4	4
GFK - Grundschulförderklasse					
Schüler	Anzahl	13	13	13	13
Klassen	Anzahl	1	1	1	1

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2110	Allgemeinbildende Schulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.322.858	2.330.074	2.672.989	2.465.489	2.534.289	2.536.789	2.607.789
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		722	298	299	298	287	12
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.980	42.078	69.960	69.960	69.960	69.960	69.960
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.989	20.006	52.485	52.485	52.485	52.485	52.485
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.165	102.250	58.925	58.925	58.925	58.925	58.925
10	Sonstige ordentliche Erträge			270	270	270	269	273
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.460.992	2.495.130	2.854.927	2.647.428	2.716.227	2.718.715	2.789.444
12	Personalaufwendungen	-922.869	-857.795	-1.016.792	-1.123.510	-1.145.980	-1.168.900	-1.192.276
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.064	-1.052.135	-989.568	-1.063.898	-1.076.858	-1.037.903	-1.015.008
15	Abschreibungen		-65.400	-42.649	-24.918	-19.818	-16.417	-12.355
17	Transferaufwendungen		-5.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.500	-176.451	-336.190	-330.190	-315.790	-311.690	-323.640
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.064.433	-2.156.781	-2.385.199	-2.542.516	-2.558.446	-2.534.910	-2.543.279
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.560	338.349	469.728	104.912	157.781	183.805	246.165
21	Erträge aus internen Leistungen	485.122	430.130	487.320	487.320	487.320	487.320	487.320
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.791.554	-3.462.040	-3.466.732	-3.466.732	-3.466.732	-3.466.732	-3.466.732
23	kalkulatorische Kosten		-11.732	-3.538	-2.718	-2.063	-1.525	-1.113
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.306.432	-3.043.642	-2.982.950	-2.982.130	-2.981.475	-2.980.937	-2.980.525
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.909.872	-2.705.293	-2.513.222	-2.877.218	-2.823.694	-2.797.132	-2.734.360

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.129	2.494.408	2.854.359		2.646.859		2.715.659	2.718.159	2.789.159
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.093.514	-2.091.381	-2.342.550		-2.517.598		-2.538.628	-2.518.493	-2.530.924
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	348.616	403.027	511.809		129.261		177.031	199.666	258.235
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.029								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.081	-102.900	-211.400		-78.700		-67.400	-71.900	-112.600
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-738								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.848	-102.900	-211.400		-78.700		-67.400	-71.900	-112.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-116.848	-102.900	-211.400		-78.700		-67.400	-71.900	-112.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	231.768	300.127	300.409		50.561		109.631	127.766	145.635

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
I211000001 Erwerb bewegl. Sachen Verwaltung BJS	-1.200							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200							
I211001012 Erw. IT/TK/Medien GS Lippertsreute/Deisendorf		-21.000		-5.000				-3.400
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.000		-5.000				-3.400
I211001020 Erwerb bewegl. Sachen GS Burgberg	-5.000	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
I211001022 Erw. IT/TK/Medien Grundschule Burgberg		-40.000						-8.300
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000						-8.300
I211001040 Erwerb bewegl. Sachen GS Hödingen	-5.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I211001042 Erw. IT/TK/Medien GS Hödingen		-12.200		-10.000		-13.000		-6.700
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.200		-10.000		-13.000		-6.700
I211001050 Erwerb bewegl. Sachen GS Nußdorf	-5.000	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
I211001052 Erw. IT/TK/Medien Grundschule Nußdorf		-5.000						-4.600
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						-4.600
I211001111 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-GS Lippertsreute	-14.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000							
I211001112 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-GS Burgberg	-1.200							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200							
I211001114 Erw./Zusch. IT-Ausrüstg.-GS Hödingen	-1.200							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200							

Haushaltsplan 2026/2027

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in Euro							
I211001115 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-GS Nussdorf 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800 -4.800							
I211001121 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.- Realschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500 -1.500							
I211001131 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.- Gymnasium 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000 -4.000							
I211001161 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.- Wiestorschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000 -38.000							
I211003002 Erw. IT/TK/Medien Gemeinschaftsschule Wiestorschul 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.500 -25.500		-8.000 -8.000		-8.000 -8.000	-27.500 -27.500	-21.500 -21.500
I211004002 Erw. IT/TK/Medien Realschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.700 -8.700		-8.600 -8.600				-8.600 -8.600
I211006005 Erw. IT/TK/Medien Gymnasium 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-68.900 -68.900		-25.400 -25.400		-21.700 -21.700	-19.700 -19.700	-34.800 -34.800
I211030101 Erwerb bewegl. Sachen Wiestorschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I211040101 Erwerb bewegl. Sachen Realschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000	-12.400 -12.400		-6.000 -6.000		-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
I211060101 Erwerb bewegl. Sachen Gymnasium 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.000 -4.000		-2.000 -2.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.900	-208.400		-75.700		-64.400	-68.900	-109.600
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2110	Allgemeinbildende Schulen					
Produkt		211001	Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.174	54.396	266.289	58.789	56.389	58.889	56.489
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		120					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.741	24.900	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470	11.881	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge			270	270	270	269	272
11	Anteilige ordentliche Erträge	228.685	95.797	366.459	158.959	156.559	159.058	156.661
12	Personalaufwendungen	-610.960	-598.150	-710.516	-811.416	-827.645	-844.200	-861.083
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.958	-308.839	-348.643	-385.873	-390.983	-358.053	-370.783
15	Abschreibungen		-16.157	-15.879	-4.881	-4.479	-4.365	-4.252
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.494	-98.240	-148.460	-142.460	-141.560	-136.960	-144.810
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-994.412	-1.021.386	-1.223.498	-1.344.630	-1.364.667	-1.343.578	-1.380.928
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-765.727	-925.589	-857.039	-1.185.671	-1.208.108	-1.184.520	-1.224.267
21	Erträge aus internen Leistungen	485.122	430.130	487.320	487.320	487.320	487.320	487.320
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-907.519	-753.220	-767.275	-767.275	-767.275	-767.275	-767.275
23	kalkulatorische Kosten		-11.732	-891	-734	-591	-452	-316
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-422.397	-334.822	-280.846	-280.689	-280.546	-280.407	-280.271
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.188.124	-1.260.411	-1.137.885	-1.466.360	-1.488.654	-1.464.927	-1.504.538

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		2110	Allgemeinbildende Schulen							
Produkt		211001	Grundschulen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.030	95.677	366.189		158.689		156.289	158.789	156.389
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.059	-1.005.229	-1.207.619		-1.339.749		-1.360.188	-1.339.213	-1.376.676
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-773.030	-909.552	-841.430		-1.181.060		-1.203.899	-1.180.424	-1.220.287
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.955	-39.400	-86.900		-23.700		-21.700	-8.700	-31.700
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-738								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.693	-39.400	-86.900		-23.700		-21.700	-8.700	-31.700
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.693	-39.400	-86.900		-23.700		-21.700	-8.700	-31.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-804.723	-948.952	-928.330		-1.204.760		-1.225.599	-1.189.124	-1.251.987
Investitionsübersicht										
Maßnahme		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		in Euro								
I211000001 Erwerb bewegl. Sachen Verwaltung BJS		-1.200								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200								
I211001012 Erw. IT/TK/Medien GS Lippertsreute/Deisendorf			-21.000		-5.000				-3.400	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-21.000		-5.000				-3.400	
I211001020 Erwerb bewegl. Sachen GS Burgberg		-5.000	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
I211001022 Erw. IT/TK/Medien Grundschule Burgberg			-40.000						-8.300	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000						-8.300	
I211001040 Erwerb bewegl. Sachen GS Hödingen		-5.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
I211001042 Erw. IT/TK/Medien GS Hödingen			-12.200		-10.000		-13.000		-6.700	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.200		-10.000		-13.000		-6.700	
I211001050 Erwerb bewegl. Sachen GS Nußdorf		-5.000	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
I211001052 Erw. IT/TK/Medien Grundschule Nußdorf			-5.000						-4.600	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000						-4.600	
I211001111 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-GS Lippertsreute		-14.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.000								
I211001112 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-GS Burgberg		-1.200								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200								
I211001114 Erw./Zusch. IT-Ausrüstg.-GS Hödingen		-1.200								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200								

Haushaltsplan 2026/2027

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in Euro							
I211001115 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-GS Nussdorf 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800 -4.800							
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.400	-83.900		-20.700		-18.700	-5.700	-28.700
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2110	Allgemeinbildende Schulen					
Produkt		211004	Realschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	801.206	877.100	870.400	870.400	896.500	896.500	923.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		545	148	149	148	149	12
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.687	5.900	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.694	51.750	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
10	Sonstige ordentliche Erträge							1
11	Anteilige ordentliche Erträge	820.670	935.295	889.623	889.624	915.723	915.724	942.488
12	Personalaufwendungen	-69.637	-38.696	-65.530	-66.775	-68.110	-69.472	-70.861
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.194	-211.285	-201.400	-172.900	-191.150	-191.025	-168.700
15	Abschreibungen		-12.243	-8.539	-6.750	-5.857	-3.571	-2.735
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.100	-27.670	-68.590	-68.590	-58.590	-58.590	-64.090
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-269.931	-289.894	-344.059	-315.015	-323.707	-322.658	-306.386
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.739	645.401	545.564	574.609	592.016	593.066	636.102
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-992.216	-919.670	-915.942	-915.942	-915.942	-915.942	-915.942
23	kalkulatorische Kosten			-792	-570	-377	-260	-168
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-992.216	-919.670	-916.734	-916.512	-916.319	-916.202	-916.110
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-441.477	-274.269	-371.170	-341.903	-324.303	-323.136	-280.008

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211004	Realschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.353	934.750	889.475		889.475		915.575	915.575	942.475
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.779	-277.651	-335.520		-308.265		-317.850	-319.087	-303.651
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	540.574	657.099	553.955		581.210		597.725	596.488	638.824
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.150	-6.500	-21.100		-14.600		-6.000	-6.000	-14.600
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.150	-6.500	-21.100		-14.600		-6.000	-6.000	-14.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-42.150	-6.500	-21.100		-14.600		-6.000	-6.000	-14.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	498.424	650.599	532.855		566.610		591.725	590.488	624.224

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
I211001121 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-Realschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500 -1.500							
I211004002 Erw. IT/TK/Medien Realschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.700 -8.700		-8.600 -8.600				-8.600 -8.600
I211040101 Erwerb bewegl. Sachen Realschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000	-12.400 -12.400		-6.000 -6.000		-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.500	-21.100		-14.600		-6.000	-6.000	-14.600
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2110	Allgemeinbildende Schulen					
Produkt		211006	Gymnasium					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.038.020	1.095.904	1.175.000	1.175.000	1.210.200	1.210.200	1.246.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		78	160	160	160	160	160
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880	950	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.986	46.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.065.886	1.142.932	1.209.420	1.209.420	1.244.620	1.244.620	1.280.920
12	Personalaufwendungen	-92.907	-82.498	-81.628	-83.178	-84.842	-86.538	-88.269
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.612	-333.865	-235.835	-283.935	-271.035	-284.635	-269.735
15	Abschreibungen		-29.240	-11.069	-7.543	-4.577	-4.310	-3.070
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.759	-27.151	-71.650	-71.150	-71.150	-71.150	-69.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-377.278	-472.754	-400.182	-445.806	-431.604	-446.633	-430.824
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.607	670.178	809.238	763.614	813.016	797.987	850.096
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.265.188	-1.224.360	-1.214.177	-1.214.177	-1.214.177	-1.214.177	-1.214.177
23	kalkulatorische Kosten			-930	-677	-522	-373	-271
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.265.188	-1.224.360	-1.215.107	-1.214.854	-1.214.699	-1.214.550	-1.214.448
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-576.581	-554.182	-405.869	-451.240	-401.683	-416.563	-364.352

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		2110	Allgemeinbildende Schulen							
Produkt		211006	Gymnasium							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.971	1.142.932	1.209.420		1.209.420		1.244.620	1.244.620	1.280.920
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.354	-443.514	-389.113		-438.263		-427.027	-442.323	-427.754
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	682.617	699.418	820.307		771.157		817.593	802.297	853.166
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.189	-9.000	-72.900		-27.400		-26.700	-24.700	-39.800
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.189	-9.000	-72.900		-27.400		-26.700	-24.700	-39.800
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.189	-9.000	-72.900		-27.400		-26.700	-24.700	-39.800
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	667.428	690.418	747.407		743.757		790.893	777.597	813.366
Investitionsübersicht										
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
	in Euro									
I211001131 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-Gymnasium 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000 -4.000									
I211006005 Erw. IT/TK/Medien Gymnasium 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-68.900 -68.900		-25.400 -25.400		-21.700 -21.700	-19.700 -19.700	-34.800 -34.800		
I211060101 Erwerb bewegl. Sachen Gymnasium 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.000 -4.000		-2.000 -2.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.000	-72.900		-27.400		-26.700	-24.700	-39.800		
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2110	Allgemeinbildende Schulen					
Produkt		211003	Gemeinschaftsschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.458	302.674	361.300	361.300	371.200	371.200	381.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		57	150	150	150	138	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.157	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	952	1.275	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.185		6.225	6.225	6.225	6.225	6.225
11	Anteilige ordentliche Erträge	345.752	321.106	389.425	389.425	399.325	399.313	409.375
12	Personalaufwendungen	-149.364	-138.451	-159.118	-162.141	-165.383	-168.690	-172.063
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.300	-198.146	-203.690	-221.190	-223.690	-204.190	-205.790
15	Abschreibungen		-7.759	-7.162	-5.744	-4.905	-4.171	-2.298
17	Transferaufwendungen		-5.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.147	-23.390	-47.490	-47.990	-44.490	-44.990	-44.990
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-422.811	-372.746	-417.460	-437.065	-438.468	-422.041	-425.141
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.059	-51.640	-28.035	-47.640	-39.143	-22.728	-15.766
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-626.631	-564.790	-569.338	-569.338	-569.338	-569.338	-569.338
23	kalkulatorische Kosten			-925	-737	-573	-440	-358
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-626.631	-564.790	-570.263	-570.075	-569.911	-569.778	-569.696
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-703.690	-616.430	-598.298	-617.715	-609.054	-592.506	-585.462

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211003	Gemeinschaftsschule

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.776	321.049	389.275		389.275		399.175	399.175	409.375
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.321	-364.987	-410.298		-431.321		-433.563	-417.870	-422.843
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-101.546	-43.938	-21.023		-42.046		-34.388	-18.695	-13.468
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.029								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.787	-48.000	-30.500		-13.000		-13.000	-32.500	-26.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.816	-48.000	-30.500		-13.000		-13.000	-32.500	-26.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.816	-48.000	-30.500		-13.000		-13.000	-32.500	-26.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-129.361	-91.938	-51.523		-55.046		-47.388	-51.195	-39.968

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
I211001161 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.- Wiestorschule	-38.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000							
I211003002 Erw. IT/TK/Medien Gemeinschaftsschule Wiestorschul		-25.500		-8.000		-8.000	-27.500	-21.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.500		-8.000		-8.000	-27.500	-21.500
I211030101 Erwerb bewegl. Sachen Wiestorschule	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.000	-30.500		-13.000		-13.000	-32.500	-26.500
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	- Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen (Produkt 21.20.02) in der Franz-Sales-Wocheler-Schule				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Schulgesetz				
Leistungsziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler	Anzahl	72	72	72	72
Klassen	Anzahl	6	6	6	7
Erläuterungen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.412	154.800	266.900	266.900	274.900	274.900	283.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.556	8.865	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	198.968	163.665	271.900	271.900	279.900	279.900	288.100
12	Personalaufwendungen	-14.134	-23.660	-15.841	-16.143	-16.466	-16.796	-17.132
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.905	-65.835	-40.320	-40.720	-58.320	-58.320	-43.420
15	Abschreibungen		-6.514	-4.398	-3.672	-3.436	-3.354	-3.347
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.407	-13.810	-34.510	-34.510	-33.310	-33.310	-33.010
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.446	-109.819	-95.069	-95.045	-111.532	-111.780	-96.909
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.523	53.846	176.831	176.855	168.368	168.120	191.191
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-312.686	-292.600	-302.990	-302.990	-302.990	-302.990	-302.990
23	kalkulatorische Kosten		-1.669	-896	-771	-657	-537	-424
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-312.686	-294.269	-303.886	-303.761	-303.647	-303.527	-303.414
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-196.163	-240.423	-127.055	-126.906	-135.279	-135.407	-112.223

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.356	163.665	271.900		271.900		279.900	279.900	288.100
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.484	-103.305	-90.671		-91.373		-108.096	-108.426	-93.562
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	118.872	60.360	181.229		180.527		171.804	171.474	194.538
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.727	-8.000	-30.500		-24.700		-2.000	-2.000	-18.400
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.727	-8.000	-30.500		-24.700		-2.000	-2.000	-18.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.727	-8.000	-30.500		-24.700		-2.000	-2.000	-18.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	106.145	52.360	150.729		155.827		169.804	169.474	176.138
Investitionsübersicht										
Maßnahme		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		in Euro								
I212000002 Erw. IT/TK/Medien Franz-Sales-Wocheler-Schule			-26.000		-22.700				-16.400	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-26.000		-22.700				-16.400	
I212001141 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-FSW-Schule		-3.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000								
I212201101 Erwerb bewegl. Sachen FSW-Schule		-5.000	-4.500		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-4.500		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.000	-30.500		-24.700		-2.000	-2.000	-18.400	
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren					
Produkt		212002	SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.412	154.800	266.900	266.900	274.900	274.900	283.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.556	8.865	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	198.968	163.665	271.900	271.900	279.900	279.900	288.100
12	Personalaufwendungen	-14.134	-23.660	-15.841	-16.143	-16.466	-16.796	-17.132
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.905	-65.835	-40.320	-40.720	-58.320	-58.320	-43.420
15	Abschreibungen		-6.514	-4.398	-3.672	-3.436	-3.354	-3.347
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.407	-13.810	-34.510	-34.510	-33.310	-33.310	-33.010
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.446	-109.819	-95.069	-95.045	-111.532	-111.780	-96.909
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.523	53.846	176.831	176.855	168.368	168.120	191.191
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-312.686	-292.600	-302.990	-302.990	-302.990	-302.990	-302.990
23	kalkulatorische Kosten		-1.669	-896	-771	-657	-537	-424
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-312.686	-294.269	-303.886	-303.761	-303.647	-303.527	-303.414
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-196.163	-240.423	-127.055	-126.906	-135.279	-135.407	-112.223

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		2120		Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren						
Produkt		212002		SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.356	163.665	271.900		271.900		279.900	279.900	288.100
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.484	-103.305	-90.671		-91.373		-108.096	-108.426	-93.562
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	118.872	60.360	181.229		180.527		171.804	171.474	194.538
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.727	-8.000	-30.500		-24.700		-2.000	-2.000	-18.400
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.727	-8.000	-30.500		-24.700		-2.000	-2.000	-18.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.727	-8.000	-30.500		-24.700		-2.000	-2.000	-18.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	106.145	52.360	150.729		155.827		169.804	169.474	176.138

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
	in Euro								
I212000002 Erw. IT/TK/Medien Franz-Sales-Wocheler-Schule		-26.000		-22.700				-16.400	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.000		-22.700				-16.400	
I212001141 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-FSW-Schule	-3.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000								
I212201101 Erwerb bewegl. Sachen FSW-Schule	-5.000	-4.500		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-4.500		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.000	-30.500		-24.700		-2.000	-2.000	-18.400	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
2140 Schülerbezogene Leistungen					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	(Produkte: 21.40.01 - 21.40.02) - Schülerbeförderung - Fördermaßnahmen für Schüler - Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung auch des inneren Schulbetriebs (z. B. zur Schwimmhalle); - Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsbeauftragten; Belohnung und Förderung besonderer Leistungen				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxibeförderung mit freigestelltem Schülerverkehr	Anzahl	37	32	37	37
Schülerbeförderung / Nachforderung Eigenanteile	Anzahl	189	180	190	190

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2140	Schülerbezogene Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.380	17.303	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
11	Anteilige ordentliche Erträge	16.380	17.303	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.326	-12.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.326	-12.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-946	5.303	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.260	-15.000	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.260	-15.000	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.207	-9.697	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		2140	Schülerbezogene Leistungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.070	17.303	18.900		18.900		18.900	18.900	18.900
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.703	-12.000	-20.500		-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-633	5.303	-1.600		-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-633	5.303	-1.600		-1.600		-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	(Produkte 21.50.01 - 21.50.03) - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Schulgesetz				
Leistungsziele	- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen - Förderung von Bildung, Kutlur und Sport - Wirtschaftliche nutzung der schulischen Einrichtungen - Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in freier Trägerschaft				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unfallversicherung	Euro	134.172	125.00	140.000	140.000
Schüler städt. Schulen inkl. IVK GfK, Förderschule SBBZ	Anzahl	2.442	2.445	2.435	2.435

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
11	Anteilige ordentliche Erträge							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322	-1.000	-980	-980	-980	-980	-980
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.155	-214.000	-201.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.477	-215.000	-201.980	-171.980	-171.980	-171.980	-171.980
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.477	-215.000	-201.980	-171.980	-171.980	-171.980	-171.980
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.495	-5.300	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.495	-5.300	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.972	-220.300	-208.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.477	-215.000	-201.980		-171.980		-171.980	-171.980	-171.980
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-155.477	-215.000	-201.980		-171.980		-171.980	-171.980	-171.980
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf	-155.477	-215.000	-201.980		-171.980		-171.980	-171.980	-171.980

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Teilhaushalt		THH4		Kulturelle Einrichtungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.343	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.532	383	383	383	383	383
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.014	510.200	535.800	537.800	537.900	538.000	538.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.777	44.350	43.320	43.320	43.320	43.320	43.320
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.257	17.600	52.600	53.000	53.600	54.200	54.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	373		5.270	5.144	5.144	5.143	5.145
11	Anteilige ordentliche Erträge	726.764	690.682	751.373	753.647	754.347	755.046	755.648
12	Personalaufwendungen	-1.774.518	-1.755.932	-1.831.473	-1.866.269	-1.903.594	-1.941.666	-1.980.497
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.082	-265.106	-290.375	-299.225	-299.625	-305.775	-298.975
15	Abschreibungen		-40.464	-24.206	-21.954	-19.642	-17.674	-15.025
17	Transferaufwendungen	-188.685	-243.400	-280.350	-274.350	-280.350	-274.350	-280.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.350	-117.705	-142.941	-143.941	-144.116	-144.066	-144.066
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.348.635	-2.422.607	-2.569.345	-2.605.739	-2.647.327	-2.683.531	-2.718.913
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.621.873	-1.731.925	-1.817.972	-1.852.092	-1.892.980	-1.928.485	-1.963.265
21	Erträge aus internen Leistungen	54.486	42.890	49.900	51.400	49.900	51.400	49.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-977.789	-899.695	-902.655	-941.205	-941.055	-943.155	-937.695
23	kalkulatorische Kosten		-6.490	-5.639	-5.084	-4.597	-4.182	-3.860
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-923.304	-863.295	-858.394	-894.889	-895.752	-895.937	-891.655
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.545.176	-2.595.220	-2.676.366	-2.746.981	-2.788.732	-2.824.422	-2.854.920

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt		THH4	Kulturelle Einrichtungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.165	686.150	745.770		748.170		748.870	749.570	750.170
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.403.885	-2.382.143	-2.545.139		-2.583.785		-2.627.685	-2.665.857	-2.703.888
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.650.719	-1.695.993	-1.799.369		-1.835.615		-1.878.815	-1.916.287	-1.953.718
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.846	-26.800	-129.400		-61.000		-28.000	-22.500	-23.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.729	-2.500	-120.000						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.576	-29.300	-269.400		-61.000		-28.000	-22.500	-23.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.576	-29.300	-269.400		-61.000		-28.000	-22.500	-23.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.680.295	-1.725.293	-2.068.769		-1.896.615		-1.906.815	-1.938.787	-1.976.718

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		25	Museen, Archiv					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.688	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		126					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.069	17.340	33.300	33.300	33.400	33.500	33.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.354	33.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2		558	558	558	557	558
11	Anteilige ordentliche Erträge	62.113	56.966	53.858	53.858	53.958	54.057	54.058
12	Personalaufwendungen	-339.898	-357.101	-335.625	-342.000	-348.841	-355.817	-362.933
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.499	-94.980	-123.110	-122.260	-124.810	-124.060	-124.110
15	Abschreibungen		-15.455	-9.613	-5.049	-2.930	-2.896	-2.862
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.102	-36.764	-31.040	-31.240	-31.490	-31.490	-31.490
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-462.499	-504.300	-499.388	-500.549	-508.071	-514.263	-521.395
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400.386	-447.334	-445.530	-446.691	-454.113	-460.206	-467.337
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-248.978	-269.776	-239.764	-239.264	-240.764	-240.764	-234.264
23	kalkulatorische Kosten		-108.558	-81.755	-81.600	-81.520	-81.440	-81.362
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-248.978	-378.334	-321.519	-320.864	-322.284	-322.204	-315.626
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-649.365	-825.668	-767.049	-767.555	-776.397	-782.410	-782.963

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		25 Museen, Archiv								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.494	56.840	53.300		53.300		53.400	53.500	53.500
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.977	-488.845	-489.775		-495.500		-505.141	-511.367	-518.533
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-421.483	-432.005	-436.475		-442.200		-451.741	-457.867	-465.033
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.421	-13.300	-14.900		-13.000		-12.900	-12.900	-12.900
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.421	-13.300	-34.900		-13.000		-12.900	-12.900	-12.900
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.421	-13.300	-34.900		-13.000		-12.900	-12.900	-12.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-426.905	-445.305	-471.375		-455.200		-464.641	-470.767	-477.933

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
2510 Leopold-Sophien-Bibliothek					
Produktbereich	25	Museen, Archiv			
Produktgruppe	2510	Leopold-Sophien-Bibliothek			
Verantwortlich	Kultur				
Leistungsspektrum	(Produkt 25.10.01) - Betrieb und Unterhaltung der Leopold-Sophien-Bibliothek				
Leistungsziele	Sammlung, Sicherung, Konservierung, Erschließung, Vermittlung und Nutzbarmachung der Bestände im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bearbeitung von Anfragen v.a. von Wissenschaftler*innen	Anzahl	170	200	200	200

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		25	Museen, Archiv					
Produktgruppe		2510	Leopold-Sophien-Bibliothek					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110						
11	Anteilige ordentliche Erträge	110						
12	Personalaufwendungen	-13.643		-13.984	-14.250	-14.535	-14.825	-15.121
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.291	-2.660	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.322	-1.572	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.256	-4.232	-21.434	-21.700	-21.985	-22.275	-22.571
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.146	-4.232	-21.434	-21.700	-21.985	-22.275	-22.571
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.405	-46.490	-46.190	-46.190	-46.190	-46.190	-46.190
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.405	-46.490	-46.190	-46.190	-46.190	-46.190	-46.190
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.551	-50.722	-67.624	-67.890	-68.175	-68.465	-68.761

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 25 Museen, Archiv
Produktgruppe 2510 Leopold-Sophien-Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.313	-4.232	-21.434		-21.700		-21.985	-22.275	-22.571
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-18.204	-4.232	-21.434		-21.700		-21.985	-22.275	-22.571
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.827	-1.800	-1.900						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.827	-1.800	-1.900						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.827	-1.800	-1.900						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.030	-6.032	-23.334		-21.700		-21.985	-22.275	-22.571

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
I251000101 Erwerb bewegliche Sachen Leopold-Sophien-Bib.	-1.800	-1.900						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	-1.900						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.800	-1.900						
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
2520 Städtisches Museum					
Produktbereich	25	Museen, Archiv			
Produktgruppe	2520	Städtisches Museum			
Verantwortlich	Kultur				
Leistungsspektrum	(Produkte: 25.20.01 – 25.20.07) - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und vermitteln - Präsentation von Dauerausstellungen - Präsentation von Sonderausstellungen - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten - Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien - Betrieb eines Museumsshops - Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen für kulturelle und privatrechtliche Veranstaltungen				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Besucher (Museum + Veranstaltungen)	Besucherzahlen	19.000 inkl. Museumsgarten	20.000	20.000	20.000
Vermietungen für Hochzeiten	Anzahl	90	90	90	90
Vermietungen für Kulturveranstaltungen externer Anbieter	Anzahl	12	15	15	15

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		25	Museen, Archiv					
Produktgruppe		2520	Städtisches Museum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.688	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		126					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.040	17.140	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.094	33.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2		558	558	558	557	558
11	Anteilige ordentliche Erträge	60.824	56.766	53.558	53.558	53.558	53.557	53.558
12	Personalaufwendungen	-170.148	-197.191	-162.199	-165.280	-168.586	-171.957	-175.396
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.263	-71.120	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
15	Abschreibungen		-15.051	-9.209	-4.647	-2.525	-2.494	-2.457
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.120	-24.817	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-267.531	-308.179	-268.208	-266.727	-267.911	-271.251	-274.653
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-206.707	-251.413	-214.650	-213.169	-214.353	-217.694	-221.095
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.045	-145.231	-117.770	-117.770	-117.770	-117.770	-117.770
23	kalkulatorische Kosten		-108.247	-81.485	-81.345	-81.277	-81.212	-81.147
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.045	-253.478	-199.255	-199.115	-199.047	-198.982	-198.917
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-324.752	-504.891	-413.905	-412.284	-413.400	-416.676	-420.012

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		25	Museen, Archiv							
Produktgruppe		2520	Städtisches Museum							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.294	56.640	53.000		53.000		53.000	53.000	53.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.793	-293.128	-258.999		-262.080		-265.386	-268.757	-272.196
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-223.499	-236.488	-205.999		-209.080		-212.386	-215.757	-219.196
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.595	-7.500	-7.000		-7.000		-6.900	-6.900	-6.900
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.595	-7.500	-7.000		-7.000		-6.900	-6.900	-6.900
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.595	-7.500	-7.000		-7.000		-6.900	-6.900	-6.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-227.093	-243.988	-212.999		-216.080		-219.286	-222.657	-226.096

Investitionsübersicht										
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
	in Euro									
I252000100 Erwerb Kunstgegenstände städtisches Museum	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		
I252000101 Erwerb bewegl. Sachen städt. Museum	-2.500	-3.600		-3.600		-3.500	-3.500	-3.500		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-3.600		-3.600		-3.500	-3.500	-3.500		
I252000102 Ergänzung der Sammlung	-2.500	-900		-900		-900	-900	-900		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-900		-900		-900	-900	-900		
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500	-7.000		-7.000		-6.900	-6.900	-6.900		
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
2521 Stadtarchiv					
Produktbereich	25	Museen, Archiv			
Produktgruppe	2521	Stadtarchiv			
Verantwortlich	Kultur				
Leistungsspektrum	(Produkte 25.21.01-25.21.04) - Sicherung, Erschließung und Nutzbarmachung der städtischen Überlieferung - Erforschung der Stadt- und Regionalgeschichte - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Recherchen bzw. schriftliche Aukünfte/Archivbesuche	Anzahl	580	600	600	600
Archivbesuche	Anzahl	46	30	50	50
Führungen	Anzahl	9	5	4	4
Vorträge	Anzahl	3	3	2	2
Übernahme von Archivalien	Regalmeter	18	10	10	10
Gesamtbestand der Archivalien	Regalmeter	2.192	2.212	2.222	2.232

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		25	Museen, Archiv					
Produktgruppe		2521	Stadtarchiv					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	919	200	300	300	400	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260						
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.179	200	300	300	400	500	500
12	Personalaufwendungen	-156.107	-159.910	-159.442	-162.470	-165.720	-169.035	-172.416
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.945	-21.200	-24.550	-23.700	-26.250	-25.500	-25.550
15	Abschreibungen		-404	-404	-402	-405	-402	-405
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.660	-10.375	-25.350	-25.550	-25.800	-25.800	-25.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.712	-191.889	-209.746	-212.122	-218.175	-220.737	-224.171
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.533	-191.689	-209.446	-211.822	-217.775	-220.237	-223.671
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.529	-78.055	-75.804	-75.304	-76.804	-76.804	-70.304
23	kalkulatorische Kosten		-311	-270	-255	-243	-228	-215
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-97.529	-78.366	-76.074	-75.559	-77.047	-77.032	-70.519
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-270.062	-270.055	-285.520	-287.381	-294.822	-297.269	-294.190

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 25 Museen, Archiv
 Produktgruppe 2521 Stadtarchiv

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090	200	300		300		400	500	500
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.871	-191.485	-209.342		-211.720		-217.770	-220.335	-223.766
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-179.781	-191.285	-209.042		-211.420		-217.370	-219.835	-223.266
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000	-26.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-4.000	-26.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-179.781	-195.285	-235.042		-217.420		-223.370	-225.835	-229.266

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
I252100103 Erwerb Archivierungsprogramm 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-20.000						
I252100104 Erwerb beweglicher Sachen Stadtarchiv 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I252100105 Kauf von Archivalien 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000	-26.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt

Produktbereich		Theater, Konzerte, Musikschulen						
26								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.343	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.329					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524.201	495.000	518.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959	100	70	70	70	70	70
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.400	17.600	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Sonstige ordentliche Erträge			4.614	4.615	4.615	4.615	4.616
11	Anteilige ordentliche Erträge	668.903	629.029	669.684	671.685	671.685	671.685	671.686
12	Personalaufwendungen	-1.034.297	-980.429	-1.067.105	-1.087.379	-1.109.126	-1.131.308	-1.153.933
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.342	-45.800	-89.230	-96.230	-90.730	-98.130	-91.280
15	Abschreibungen		-22.338	-11.894	-11.020	-10.200	-9.403	-8.186
17	Transferaufwendungen	-72.969	-79.200	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.332	-13.526	-11.116	-11.116	-11.316	-11.316	-11.316
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.216.940	-1.141.293	-1.280.145	-1.306.545	-1.322.172	-1.350.957	-1.365.515
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-548.037	-512.264	-610.461	-634.860	-650.487	-679.272	-693.829
21	Erträge aus internen Leistungen	50.500	42.740	49.700	51.200	49.700	51.200	49.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-262.476	-229.430	-244.148	-245.648	-244.148	-245.648	-246.148
23	kalkulatorische Kosten		-4.003	-813	-599	-403	-243	-123
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-211.976	-190.693	-195.261	-195.047	-194.851	-194.691	-196.571
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-760.013	-702.957	-805.722	-829.907	-845.338	-873.963	-890.400

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		Theater, Konzerte, Musikschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.358	626.700	665.070		667.070		667.070	667.070	667.070
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.019	-1.118.955	-1.268.251		-1.295.525		-1.311.972	-1.341.554	-1.357.329
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-527.661	-492.255	-603.181		-628.455		-644.902	-674.484	-690.259
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.257	-5.100	-6.500		-7.000		-7.000	-7.500	-8.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.257	-5.100	-6.500		-7.000		-7.000	-7.500	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.257	-5.100	-6.500		-7.000		-7.000	-7.500	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-532.917	-497.355	-609.681		-635.455		-651.902	-681.984	-698.259

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
2610 Theater					
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen			
Produktgruppe	2610	Theater			
Verantwortlich	Kultur				
Leistungsspektrum	(Produkte 26.10.02-26.10.07) - Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen - Finanzielle Unterstützung des Sommer- und Wintertheaters				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wintertheater	Anzahl Besucher	ca. 700	700	700	700
Sonderaufführungen einzelner Theaterveranstaltungen (u. a. Zeitreise Theater Skawski	Anzahl Besucher	500	500	300	200
Erläuterungen					

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		26	Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		2610	Theater					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
11	Anteilige ordentliche Erträge							
17	Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.700					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-41.700	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.000	-41.700	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-457	-8.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-8.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-457	-8.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-8.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.457	-49.900	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-55.500

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		26	Theater, Konzerte, Musikschulen							
Produktgruppe		2610	Theater							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.000	-41.700	-47.000		-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-40.000	-41.700	-47.000		-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf	-40.000	-41.700	-47.000		-47.000		-47.000	-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

2620 Musikpflege

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege

Leistungsspektrum	<u>A) Bildung, Jugend und Sport (Produkt 26.20.04)</u> - Förderung der Musik (Förderung von Musikvereinen etc.) <u>B) Kultur (Produkt 26.20.03)</u> - Durchführung und Förderung von Konzerten (Sonderkonzerte) <u>C) Musikschule (Produkt 26.20.04)</u> - Stadt- und Jugendkapelle Überlingen
--------------------------	---

Auftrags-/Rechtsgrundlage	A) Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit
----------------------------------	---

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A) Bildung, Jugend und Sport					
Geförderte Musikvereine	Anzahl	9	9	9	9
B) Kultur					
Konzerte alter, klassischer, neuer Musik	Besucher	3.200	3.000	3.000	3.000
C) Musikschule					
Orchestermittglieder:					
Stadtkapelle Überlingen	Mitglieder	68	72	65	65
Jugendkapelle I	Mitglieder	62	65	65	65
Jugendkapelle II	Mitglieder	49	50	70	70
Rentnerband	Mitglieder	33	33	33	33
Probenarbeit	Anzahl/Woche	6	6	6	6
Regelmäßig stattfindende Konzerte:					
- Jahreskonzert	Anzahl	2	3	3	3
- Osterkonzert	Anzahl	1	1	1	1
- Sommerkonzert	Anzahl	2	2	2	3
Nicht regelmäßig stattfindende Konzerte:					
- Hofstattkonzert	Anzahl	2	2	2	2
- Unterhaltungskonzert	Anzahl	2	2	2	2
- Weihnachtsmarkt	Anzahl	4	4	4	4
- Teilnahme an Wettbewerben und Wertungsspielen	Anzahl	2	2	0	2
Musikalische Umrahmung bei Veranstaltungen Stadt Überlingen					
- Bürgerempfang	Anzahl	1	1	1	1
- Schwedenprozession	Anzahl	2	2	2	2
- Volkstrauertag	Anzahl	1	1	1	1
- Altenheime	Anzahl	2	2	2	2
Musikalische Umrahmung bei Veranstaltungen der Kirchen					
- Begleitung St. Martinsumzüge durch Jugendkapellen	Anzahl	2	3	3	3
- Weißer Sonntag	Anzahl	1	1	1	1
- Konfirmation	Anzahl	1	1	1	1
Musikalische Umrahmung bei Veranstaltungen des Brauchtums					
- Fastnachtumzüge	Anzahl	10	10	10	10
- Saalveranstaltungen	Anzahl	7	7	7	7

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		26	Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		2620	Musikpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.824						
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.824						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.791	-1.700	-34.250	-41.250	-34.250	-41.250	-34.250
17	Transferaufwendungen	-32.969	-39.200	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.310	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.760	-43.210	-90.050	-97.050	-90.050	-97.050	-90.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.937	-43.210	-90.050	-97.050	-90.050	-97.050	-90.050
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.532	-42.950	-48.200	-49.700	-48.200	-49.700	-48.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.532	-42.950	-48.200	-49.700	-48.200	-49.700	-48.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.468	-86.160	-138.250	-146.750	-138.250	-146.750	-138.250

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		26	Theater, Konzerte, Musikschulen							
Produktgruppe		2620	Musikpflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.231								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.623	-43.210	-90.050		-97.050		-90.050	-97.050	-90.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-69.391	-43.210	-90.050		-97.050		-90.050	-97.050	-90.050
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-69.391	-43.210	-90.050		-97.050		-90.050	-97.050	-90.050

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

2630 Musikschulen

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen			
Produktgruppe	2630	Musikschulen			
Verantwortlich	Musikschule				
Leistungsspektrum	(Produkte 26.30.01-26.30.07) - Musikunterricht - Elementarunterricht - Instrumentalunterricht - Weitere Unterrichtsangebote - Durchführung von Veranstaltungen - Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - Überlassung von Arbeitsmaterialien				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Beschluss des Gemeinderats zur Gründung einer Musikschule 1985 - Geschäftsordnung der städtischen Musikschule				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lehrkräfte	Anzahl	24	21	25	25
- davon in Festanstellung TVÖD	Anzahl	24	20	25	25
- davon auf Honorarbasis	Anzahl	0	1	0	0
Schüler	Anzahl	1114	1350	1250	1250
- davon Schüler der Stadt Überlingen	Anzahl	964	1150	1054	1054
- davon Schüler auswärtiger Gemeinden	Anzahl	150	200	196	196
Schüler Elementare Musikpädagogik	Anzahl	271	426	300	300
- davon in Kooperationen	Anzahl	207	191	194	194
Schüler Instrumentaler Musikunterricht	Anzahl	652	600	752	752
Schüler in Orchestern und Ensembles	Anzahl	174	133	198	198
Jahreswochenstd. (45 Min.) Unterricht	Stunden	378,59	360	392	392
Unterricht für Kinder 0,5 bis 6 Jahre	Anzahl	184	250	180	180
Eigene Kurse	Anzahl	13	18	15	15
Kooperationen Kita	Anzahl	1	1	1	1
Lehrkräfte	Anzahl	1	1	1	1
Landesförderprogramm KOLIBRI (SBS)					
Singen-Bewegen-Sprechen	Anzahl Schüler	150	191	150	150
Teilnehmende Kindertagesstätten	Anzahl	4	5	6	6
Gruppen	Anzahl	12	9	15	15
Lehrkräfte	Anzahl	1	1	2	2
Orchester- und Ensemblearbeit					
- 3 Bläservororchester	Mitglieder	99	70	80	80
- 1 Streichervororchester	Mitglieder	19	10	14	14
- 1 Jugendstreichorchester	Mitglieder	19	16	18	20
- 1 Kammerorchester	Mitglieder	19	17	19	19
- 2 Musikschulbands	Mitglieder	18	14	14	14
- Konzertveranstaltungen mit Schülern	Anzahl	29	20	24	26
Instrumente					
- Instrumentenbestand	Anzahl	377	380	380	380
- Bereitstellung Unterricht/Probenarbeit	Anzahl	284	230	230	230
- davon verliehene Instrumente	Anzahl	112	150	150	150
Räume Musikschule	Anzahl	16	16	16	16
Auslastung der Räume	Prozent	100	100	100	100
Veranstaltung "Instrumente ausprobieren"					

Haushaltsplan 2026/2027**Produktbeschreibung****2630 Musikschulen**

- Angebot für alle Kinder ab 8 Jahren	Anzahl Teilnehmer	200	200	150	150
- Grundschulen Überlingen + Sipplingen	Anzahl Teilnehmer	550	500	450	450

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		26	Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		2630	Musikschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.343	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.329					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518.377	495.000	518.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959	100	70	70	70	70	70
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.400	17.600	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Sonstige ordentliche Erträge			4.614	4.615	4.615	4.615	4.616
11	Anteilige ordentliche Erträge	663.079	629.029	669.684	671.685	671.685	671.685	671.686
12	Personalaufwendungen	-1.034.297	-980.429	-1.067.105	-1.087.379	-1.109.126	-1.131.308	-1.153.933
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.551	-44.100	-54.980	-54.980	-56.480	-56.880	-57.030
15	Abschreibungen		-22.338	-11.894	-11.020	-10.200	-9.403	-8.186
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.331	-9.516	-9.116	-9.116	-9.316	-9.316	-9.316
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.090.179	-1.056.383	-1.143.095	-1.162.495	-1.185.122	-1.206.907	-1.228.465
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-427.100	-427.354	-473.411	-490.810	-513.437	-535.222	-556.779
21	Erträge aus internen Leistungen	50.500	42.740	49.700	51.200	49.700	51.200	49.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.488	-178.280	-189.448	-189.448	-189.448	-189.448	-189.448
23	kalkulatorische Kosten		-4.003	-813	-599	-403	-243	-123
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-162.988	-139.543	-140.561	-138.847	-140.151	-138.491	-139.871
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-590.088	-566.897	-613.972	-629.657	-653.588	-673.713	-696.650

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.127	626.700	665.070		667.070		667.070	667.070	667.070
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.396	-1.034.045	-1.131.201		-1.151.475		-1.174.922	-1.197.504	-1.220.279
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-418.269	-407.345	-466.131		-484.405		-507.852	-530.434	-553.209
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.257	-5.100	-6.500		-7.000		-7.000	-7.500	-8.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.257	-5.100	-6.500		-7.000		-7.000	-7.500	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.257	-5.100	-6.500		-7.000		-7.000	-7.500	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-423.526	-412.445	-472.631		-491.405		-514.852	-537.934	-561.209

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
I263000101 Erwerb bewegl. Sachen Musikschule	-5.100	-6.500		-7.000		-7.000	-7.500	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.100	-6.500		-7.000		-7.000	-7.500	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.100	-6.500		-7.000		-7.000	-7.500	-8.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		83	383	383	383	383	383
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.263		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.456	39.500	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
10	Sonstige ordentliche Erträge	373		92	92	92	91	92
11	Anteilige ordentliche Erträge	33.092	39.583	41.025	41.025	41.025	41.024	41.025
12	Personalaufwendungen	-322.087	-367.537	-330.714	-336.997	-343.737	-350.612	-357.624
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.597	-75.045	-76.945	-87.645	-86.995	-86.495	-86.495
15	Abschreibungen		-4.380	-3.224	-2.323	-1.298	-688	-578
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.133	-16.625	-24.745	-25.545	-25.270	-25.220	-25.220
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-421.817	-463.587	-435.628	-452.510	-457.300	-463.015	-469.917
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-388.726	-424.004	-394.603	-411.485	-416.275	-421.991	-428.892
21	Erträge aus internen Leistungen	3.986	150	200	200	200	200	200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-239.748	-203.650	-182.212	-219.212	-218.612	-218.612	-218.612
23	kalkulatorische Kosten		-618	-125	-156	-20	-10	-5
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-235.762	-204.118	-182.137	-219.168	-218.432	-218.422	-218.417
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-624.488	-628.122	-576.740	-630.653	-634.707	-640.413	-647.309

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.431	39.500	40.600		40.600		40.600	40.600	40.600
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.025	-459.207	-432.404		-450.187		-456.002	-462.327	-469.339
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-373.593	-419.707	-391.804		-409.587		-415.402	-421.727	-428.739
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.587	-14.500	-45.000		-48.000		-15.000	-9.000	-9.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.587	-14.500	-45.000		-48.000		-15.000	-9.000	-9.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.587	-14.500	-45.000		-48.000		-15.000	-9.000	-9.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-379.180	-434.207	-436.804		-457.587		-430.402	-430.727	-437.739

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
2720 Stadtbücherei					
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
Produktgruppe	2720	Stadtbücherei			
Verantwortlich	Kultur				
Leistungsspektrum	(Produkte 27.20.01 - 27.20.07) - Bereitstellung von Medien und Informationen für - Sachbereiche - Belletristik - Kinder- und Jugendbereich - Bereich Zeitungen und Zeitschriften - Bereitstellung von Informationsdiensten - Programmarbeit - Führungen - Information, Kommunikation - Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung; Freizeitgestaltung; - Förderung der Bildung im kulturellen Bereich - Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz				
Leistungsziele	<u>Ziele Medien und Information:</u> - Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch - Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände - Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden - Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden - Bürgernähe <u>Ziele Programmarbeit und Führungen:</u> - Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben. - Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten verankern, Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek). - Den Bürgern neu kulturelle Erfahrungen vermitteln; regionale Literatur und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder). Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen.				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Medienbestand (physisch)	Anzahl	28.000	27.500	28.000	28.000
Entleihungen	Anzahl	70.000	68.000	70.000	72.000
Aktive Nutzer	Anzahl	2.890	2.500	3.000	3.000
Veranstaltungen / Ausstellungen für Erwachsene	Anzahl	30	30	30	30
Veranstaltungen für Kinder (abseits Klassenführungen)	Anzahl	100	95	100	100
Klassen- / Gruppenführungen	Anzahl	25	23	25	25
Besucher	Anzahl	54.000	53.000	54.000	54.000
eMedien Bestand	Anzahl	37.000	36.000	37.000	37.000
eMedien Ausleihe	Anzahl	36.000	36.000	36.000	37.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		2720	Stadtbücherei					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		83	383	383	383	383	383
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.263		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.456	39.500	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
10	Sonstige ordentliche Erträge	373		92	92	92	91	92
11	Anteilige ordentliche Erträge	33.092	39.583	41.025	41.025	41.025	41.024	41.025
12	Personalaufwendungen	-322.087	-367.537	-330.714	-336.997	-343.737	-350.612	-357.624
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.597	-75.045	-76.945	-87.645	-86.995	-86.495	-86.495
15	Abschreibungen		-4.380	-3.224	-2.323	-1.298	-688	-578
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.133	-2.625	-10.745	-11.545	-11.270	-11.220	-11.220
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-407.817	-449.587	-421.628	-438.510	-443.300	-449.015	-455.917
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-374.726	-410.004	-380.603	-397.485	-402.275	-407.991	-414.892
21	Erträge aus internen Leistungen	3.986	150	200	200	200	200	200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-239.748	-203.650	-182.212	-219.212	-218.612	-218.612	-218.612
23	kalkulatorische Kosten		-618	-125	-156	-20	-10	-5
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-235.762	-204.118	-182.137	-219.168	-218.432	-218.422	-218.417
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-610.488	-614.122	-562.740	-616.653	-620.707	-626.413	-633.309

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
Produktgruppe		2720	Stadtbücherei							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.431	39.500	40.600		40.600		40.600	40.600	40.600
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.025	-445.207	-418.404		-436.187		-442.002	-448.327	-455.339
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-359.593	-405.707	-377.804		-395.587		-401.402	-407.727	-414.739
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.587	-14.500	-45.000		-48.000		-15.000	-9.000	-9.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.587	-14.500	-45.000		-48.000		-15.000	-9.000	-9.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.587	-14.500	-45.000		-48.000		-15.000	-9.000	-9.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-365.180	-420.207	-422.804		-443.587		-416.402	-416.727	-423.739
Investitionsübersicht										
Maßnahme		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		in Euro								
I272000101 Erwerb bewegl. Sachen Bücherei		-14.500	-45.000		-48.000		-15.000	-9.000	-9.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.500	-45.000		-48.000		-15.000	-9.000	-9.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-14.500	-45.000		-48.000		-15.000	-9.000	-9.000	
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
Produktgruppe	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	(Produkt 27.30.01) - Förderung der Volkshochschule				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Vereinbarung vom 01.03.2004				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förderung Volkshochschule	Euro	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		2730	Kulturpädagogische Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
11	Anteilige ordentliche Erträge							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
Produktgruppe		2730	Kulturpädagogische Einrichtungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.000	-14.000	-14.000		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-14.000	-14.000	-14.000		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.000	-14.000	-14.000		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		28	Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.120					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.521	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102	4.750	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857						
10	Sonstige ordentliche Erträge			564	437	437	437	437
11	Anteilige ordentliche Erträge	23.480	21.870	20.764	20.637	20.637	20.637	20.637
12	Personalaufwendungen	-248.384	-248.056	-260.228	-265.173	-270.476	-275.886	-281.403
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.908	-117.401	-94.690	-86.690	-90.690	-90.690	-90.690
15	Abschreibungen		-13.342	-8.684	-8.209	-7.739	-7.181	-5.856
17	Transferaufwendungen	-115.126	-163.350	-178.950	-172.950	-178.950	-172.950	-178.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.904	-75.607	-79.240	-79.240	-79.240	-79.240	-79.240
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-514.322	-617.756	-621.792	-612.262	-627.095	-625.947	-636.139
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-490.841	-595.886	-601.028	-591.625	-606.458	-605.310	-615.502
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-321.563	-317.020	-331.837	-332.387	-332.837	-333.437	-333.977
23	kalkulatorische Kosten		-1.558	-4.431	-4.074	-3.931	-3.701	-3.517
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-321.563	-318.578	-336.268	-336.461	-336.768	-337.138	-337.494
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-812.404	-914.464	-937.296	-928.086	-943.226	-942.448	-952.996

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		Sonstige Kulturpflege								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.176	19.750	20.200		20.200		20.200	20.200	20.200
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.067	-604.414	-613.108		-604.053		-619.356	-618.766	-630.283
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-550.891	-584.664	-592.908		-583.853		-599.156	-598.566	-610.083
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.176	-1.400	-70.000						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.729	-2.500	-120.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.905	-3.900	-190.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.905	-3.900	-190.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-567.796	-588.564	-782.908		-583.853		-599.156	-598.566	-610.083

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
2810 Sonstige Kultur- und Heimatpflege					
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege			
Produktgruppe	2810	Sonstige Kultur- und Heimatpflege			
Leistungsspektrum	A) Bildung, Jugend, Sport (Produkt 28.10.01) - Heimatpflege (bewahrung kultureller Tradition) - Zuschüsse an Narrenvereine u.a. für Brauchtumspflege B) Kultur (Produkte 28.10.01-28.10.04) - Durchführung von Dauer- und Wechselausstellungen - Galerie Fähnle, Galerie Fauler Pelz - Veranstaltungen des Stadtjubiläums				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A) Bildung, Jugend, Sport					
Schwedenprozession	Anzahl	2	2	2	2
Volkstrauertag	Anzahl	1	1	1	1
B) Kultur					
Sonderausstellungen in der Galerie Fauler Pelz	Anzahl Besucher	2.800	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		28	Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		2810	Sonstige Kultur- und Heimatpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.120					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.521	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102	4.750	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857						
10	Sonstige ordentliche Erträge			564	437	437	437	437
11	Anteilige ordentliche Erträge	23.480	21.870	20.764	20.637	20.637	20.637	20.637
12	Personalaufwendungen	-248.384	-248.056	-260.228	-265.173	-270.476	-275.886	-281.403
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.908	-117.401	-94.690	-86.690	-90.690	-90.690	-90.690
15	Abschreibungen		-13.342	-8.684	-8.209	-7.739	-7.181	-5.856
17	Transferaufwendungen	-115.126	-163.350	-178.950	-172.950	-178.950	-172.950	-178.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.904	-75.607	-79.240	-79.240	-79.240	-79.240	-79.240
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-514.322	-617.756	-621.792	-612.262	-627.095	-625.947	-636.139
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-490.841	-595.886	-601.028	-591.625	-606.458	-605.310	-615.502
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-321.563	-317.020	-331.837	-332.387	-332.837	-333.437	-333.977
23	kalkulatorische Kosten		-1.558	-4.431	-4.074	-3.931	-3.701	-3.517
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-321.563	-318.578	-336.268	-336.461	-336.768	-337.138	-337.494
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-812.404	-914.464	-937.296	-928.086	-943.226	-942.448	-952.996

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		28	Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		2810	Sonstige Kultur- und Heimatpflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.176	19.750	20.200		20.200		20.200	20.200	20.200
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.067	-604.414	-613.108		-604.053		-619.356	-618.766	-630.283
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-550.891	-584.664	-592.908		-583.853		-599.156	-598.566	-610.083
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.176	-1.400	-70.000						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.729	-2.500	-120.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.905	-3.900	-190.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.905	-3.900	-190.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-567.796	-588.564	-782.908		-583.853		-599.156	-598.566	-610.083

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
in Euro									
I261000101 Erwerb bewegl. Sachen Kapuzinerkirche		-70.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-70.000							
I281001001 Zuschüsse für investive Jugendförderung	-2.500	-120.000							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	-120.000							
I281002101 Erwerb bewegl. Sachen Ausstellungen	-1.400								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400								
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.900	-190.000							
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
29								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.600	20.000	20.600	21.200	21.800
11	Anteilige ordentliche Erträge			19.600	20.000	20.600	21.200	21.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000					
17	Transferaufwendungen	-590	-850	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-590	-3.850	-600	-600	-600	-600	-600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-590	-3.850	19.000	19.400	20.000	20.600	21.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.069	-25.050	-22.464	-22.464	-22.464	-22.464	-22.464
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.069	-25.050	-22.464	-22.464	-22.464	-22.464	-22.464
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.659	-28.900	-3.464	-3.064	-2.464	-1.864	-1.264

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.600		20.000		20.600	21.200	21.800
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590	-3.850	-600		-600		-600	-600	-600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-590	-3.850	19.000		19.400		20.000	20.600	21.200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-590	-3.850	19.000		19.400		20.000	20.600	21.200

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortlich Kultur

Leistungsspektrum (Produkte 29.10.01-29.10.02)
- Zuschüsse für das kirchliche Leben (u.a. Kirchenchöre)

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förderung kirchlicher Konzerte	Anzahl	2	4	4	4
Förderung des Kirchenbetriebs (inkl. Schwedenprozession)	Anzahl der Förderungen	6	6	6	6

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.600	20.000	20.600	21.200	21.800
11	Anteilige ordentliche Erträge			19.600	20.000	20.600	21.200	21.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000					
17	Transferaufwendungen	-590	-850	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-590	-3.850	-600	-600	-600	-600	-600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-590	-3.850	19.000	19.400	20.000	20.600	21.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.069	-25.050	-22.464	-22.464	-22.464	-22.464	-22.464
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.069	-25.050	-22.464	-22.464	-22.464	-22.464	-22.464
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.659	-28.900	-3.464	-3.064	-2.464	-1.864	-1.264

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.600		20.000		20.600	21.200	21.800
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590	-3.850	-600		-600		-600	-600	-600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-590	-3.850	19.000		19.400		20.000	20.600	21.200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-590	-3.850	19.000		19.400		20.000	20.600	21.200

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Teilhaushalt		THH5		Soziales, Kur, Sport				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.532.588	4.070.091	4.568.214	4.518.524	4.518.024	4.517.524	4.517.524
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		362.046	289.232	80.408	78.929	78.045	77.829
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.568.826	4.312.660	4.380.760	4.474.760	4.482.760	4.492.760	4.492.760
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331.590	1.167.374	1.232.270	1.241.815	1.241.965	1.241.965	1.241.965
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739	6.000					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	92.250	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.148		94	94	94	94	96
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.533.141	10.018.171	10.560.570	10.405.601	10.411.772	10.420.388	10.420.174
12	Personalaufwendungen	-3.868.129	-5.751.979	-5.325.848	-5.476.849	-5.586.387	-5.698.115	-5.812.077
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.583.470	-2.587.973	-2.943.418	-2.693.894	-2.685.734	-2.690.421	-2.637.139
15	Abschreibungen		-983.826	-928.064	-912.735	-880.116	-809.030	-773.977
17	Transferaufwendungen	-5.710.049	-6.042.470	-7.061.229	-7.250.110	-7.403.610	-7.582.140	-7.710.610
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.561	-483.996	-524.886	-525.906	-517.906	-525.006	-532.206
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.559.209	-15.850.244	-16.783.445	-16.859.494	-17.073.753	-17.304.712	-17.466.009
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.026.068	-5.832.073	-6.222.875	-6.453.893	-6.661.981	-6.884.324	-7.045.835
21	Erträge aus internen Leistungen	45.474	80.600	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.682.728	-4.260.930	-4.660.106	-4.661.106	-4.657.706	-4.658.206	-4.659.206
23	kalkulatorische Kosten		-679.233	-267.222	-186.696	-176.849	-167.256	-158.120
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.637.254	-4.859.563	-4.835.628	-4.756.102	-4.742.855	-4.733.762	-4.725.626
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.663.322	-10.691.636	-11.058.503	-11.209.995	-11.404.836	-11.618.086	-11.771.461

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Teilhaushalt		THH5	Soziales, Kur, Sport							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.871.125	9.656.125	10.271.244		10.325.099		10.332.749	10.342.249	10.342.249
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.228.428	-14.866.418	-15.855.381		-15.946.759		-16.193.637	-16.495.682	-16.692.032
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.357.304	-5.210.293	-5.584.137		-5.621.660		-5.860.888	-6.153.433	-6.349.783
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.160	511.000							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			6.000		6.000		6.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.160	511.000	6.000		6.000		6.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.098		-157.000		-75.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.326	-51.000	-498.900		-47.400		-33.400	-33.400	-33.400
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-659.077	-105.000	-979.185		-230.400				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.488.501	-156.000	-1.635.085		-352.800		-33.400	-33.400	-33.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.296.341	355.000	-1.629.085		-346.800		-27.400	-33.400	-33.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.653.645	-4.855.293	-7.213.222		-5.968.460		-5.888.288	-6.186.833	-6.383.183

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.144		112.490	5.000	4.500	4.000	4.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.034.994	1.151.180	992.000	1.042.000	1.050.000	1.060.000	1.060.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			70	70	70	70	70
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.820						
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.346.958	1.151.180	1.104.560	1.047.070	1.054.570	1.064.070	1.064.070
12	Personalaufwendungen	-261.593	-544.647	-297.071	-302.715	-308.770	-314.946	-321.245
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.933	-671.666	-593.395	-594.615	-572.815	-574.315	-598.845
15	Abschreibungen		-5.832	-6.418	-6.273	-6.003	-6.000	-6.004
17	Transferaufwendungen	-253.900	-95.420	-185.899	-122.280	-122.280	-122.280	-122.280
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.337	-19.470	-40.340	-40.840	-25.840	-25.840	-25.840
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-992.763	-1.337.035	-1.123.123	-1.066.723	-1.035.708	-1.043.381	-1.074.214
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.195	-185.855	-18.563	-19.653	18.862	20.689	-10.144
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-856.596	-594.070	-735.364	-735.364	-730.364	-730.364	-730.364
23	kalkulatorische Kosten		-3.697	-1.639	-1.426	-1.223	-1.016	-812
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-856.596	-597.767	-737.003	-736.790	-731.587	-731.380	-731.176
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-502.401	-783.622	-755.566	-756.443	-712.725	-710.691	-741.320

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		31 Soziale Hilfen								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.332	1.151.180	1.104.560		1.047.070		1.054.570	1.064.070	1.064.070
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.997	-1.331.203	-1.116.705		-1.060.450		-1.029.705	-1.037.381	-1.068.210
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	330.335	-180.023	-12.145		-13.380		24.865	26.689	-4.140
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			6.000		6.000		6.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000		6.000		6.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.696	-6.000	-20.000		-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.696	-6.000	-20.000		-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.696	-6.000	-14.000		-14.000		-4.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	292.639	-186.023	-26.145		-27.380		20.865	16.689	-14.140

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.795		5.000	5.000	4.500	4.000	4.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.034.994	1.151.180	992.000	1.042.000	1.050.000	1.060.000	1.060.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			70	70	70	70	70
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.820						
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.042.609	1.151.180	997.070	1.047.070	1.054.570	1.064.070	1.064.070
12	Personalaufwendungen	-108	-175.360					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.823	-666.160	-559.280	-560.500	-570.500	-572.000	-596.530
15	Abschreibungen		-5.583	-6.169	-6.169	-6.003	-6.000	-6.004
17	Transferaufwendungen		-64.000	-44.360	-45.860	-45.860	-45.860	-45.860
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.296	-5.330	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-460.227	-916.433	-616.809	-620.029	-629.863	-631.360	-655.894
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.382	234.747	380.261	427.041	424.707	432.710	408.176
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-804.537	-568.530	-692.364	-692.364	-687.364	-687.364	-687.364
23	kalkulatorische Kosten		-2.901	-1.550	-1.341	-1.138	-931	-727
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-804.537	-571.431	-693.914	-693.705	-688.502	-688.295	-688.091
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.155	-336.684	-313.653	-266.664	-263.795	-255.585	-279.915

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		31	Soziale Hilfen							
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.892	1.151.180	997.070		1.047.070		1.054.570	1.064.070	1.064.070
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.005	-910.850	-610.640		-613.860		-623.860	-625.360	-649.890
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	535.887	240.330	386.430		433.210		430.710	438.710	414.180
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			6.000		6.000		6.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000		6.000		6.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.696	-6.000	-20.000		-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.696	-6.000	-20.000		-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.696	-6.000	-14.000		-14.000		-4.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	498.190	234.330	372.430		419.210		426.710	428.710	404.180

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
	in Euro								
I314002101 Erwerb bewegl.Sachen Anschlussunterbring	-12.000	-20.000		-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-6.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-20.000		-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000	-20.000		-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.000								

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen			
Produkt	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Verantwortlich	Sicherheit und Ordnung				
Leistungsspektrum	Produkt 31.40.05 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Obdachlosenunterbringung)				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Unterbringungsgesetz, Polizeigesetz				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einweisungen Obdachlose	Anzahl	31	35	38	38

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen					
Produkt		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.118	50.000	42.000	42.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20	20	20	20	20
10	Sonstige ordentliche Erträge	116						
11	Anteilige ordentliche Erträge	54.234	50.000	42.020	42.020	50.020	50.020	50.020
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.619	-7.770	-10.600	-11.600	-11.600	-12.100	-10.100
15	Abschreibungen		-1.055	-1.255	-1.254	-1.255	-1.254	-1.255
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.619	-8.825	-11.855	-12.854	-12.855	-13.354	-11.355
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.615	41.175	30.165	29.166	37.165	36.666	38.665
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.555	-38.040	-92.060	-92.060	-92.060	-92.060	-92.060
23	kalkulatorische Kosten		-2.901	-349	-306	-264	-221	-178
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.555	-40.941	-92.409	-92.366	-92.324	-92.281	-92.238
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.940	234	-62.244	-63.200	-55.159	-55.615	-53.573

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		31	Soziale Hilfen							
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen							
Produkt		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.235	50.000	42.020		42.020		50.020	50.020	50.020
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.750	-7.770	-10.600		-11.600		-11.600	-12.100	-10.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	49.485	42.230	31.420		30.420		38.420	37.920	39.920
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.381								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.381								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.381								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	48.104	42.230	31.420		30.420		38.420	37.920	39.920

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen			
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte			
Verantwortlich	Bürgerservice - SG Integration				
Leistungsspektrum	(Produkt 31.40.07) Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber / -innen (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Unterbringung von geflüchteten Menschen, die der Stadt seitens des Landkreises zugeteilt werden sowie von Direktzuzügen (Ukraine und Familiennachzüge)				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Polizeigesetz Baden-Württemberg (PolG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG)				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personen in städtisch verwalteter Anschlussunterbringung (AU)	Anzahl Personen	406	550	570	620
Privat angemietete AU-Unterkünfte	Wohnungen	48	64	50	48
Städtische/spitälsche AU-Unterkünfte	Wohnungen	34	40	45	50
Erläuterungen	Plan 2026 und Plan 2025: weniger Angebote zur Anmietung von privatem Wohnraum				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen					
Produkt		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.795		5.000	5.000	4.500	4.000	4.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.875	1.101.180	950.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.010.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50	50
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.704						
11	Anteilige ordentliche Erträge	988.374	1.101.180	955.050	1.005.050	1.004.550	1.014.050	1.014.050
12	Personalaufwendungen	-108	-175.360					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.204	-656.350	-546.150	-546.370	-556.370	-557.370	-583.900
15	Abschreibungen		-4.528	-4.914	-4.915	-4.748	-4.746	-4.749
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.296	-5.330	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-453.608	-841.568	-558.064	-558.785	-568.618	-569.616	-596.149
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534.767	259.612	396.986	446.265	435.932	444.434	417.901
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-686.100	-489.120	-559.240	-559.240	-554.240	-554.240	-554.240
23	kalkulatorische Kosten			-1.201	-1.035	-874	-710	-549
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-686.100	-489.120	-560.441	-560.275	-555.114	-554.950	-554.789
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.333	-229.508	-163.455	-114.010	-119.182	-110.516	-136.888

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.658	1.101.180	955.050		1.005.050		1.004.550	1.014.050	1.014.050
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.256	-837.040	-553.150		-553.870		-563.870	-564.870	-591.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	486.402	264.140	401.900		451.180		440.680	449.180	422.650
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			6.000		6.000		6.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000		6.000		6.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.316	-6.000	-20.000		-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.316	-6.000	-20.000		-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-36.316	-6.000	-14.000		-14.000		-4.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	450.086	258.140	387.900		437.180		436.680	439.180	412.650

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
I314002101 Erwerb bewegl.Sachen Anschlussunterbring	-12.000	-20.000		-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-6.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-20.000		-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000	-20.000		-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.000							

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
314009 Andere Soziale Einrichtungen					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen			
Produkt	314009	Andere Soziale Einrichtungen			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	Produkt 31.40.09 -Förderung von fremden sozialen Einrichtungen				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Gemeinderatsbeschluss v. 22.11.2023				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss Caritasverband -TAFEL Überlingen	Euro	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterungen	<u>Zuschuss Tafel Überlingen</u> Fraktionsübergreifender Antrag zum Haushalt 2024/2025 zur Förderung des Tafelbetriebs				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314009	Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
11	Anteilige ordentliche Erträge							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.040	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
17	Transferaufwendungen		-64.000	-44.360	-45.860	-45.860	-45.860	-45.860
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-66.040	-46.890	-48.390	-48.390	-48.390	-48.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-66.040	-46.890	-48.390	-48.390	-48.390	-48.390
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.882	-41.370	-41.064	-41.064	-41.064	-41.064	-41.064
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.882	-41.370	-41.064	-41.064	-41.064	-41.064	-41.064
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.882	-107.410	-87.954	-89.454	-89.454	-89.454	-89.454

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		31	Soziale Hilfen							
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen							
Produkt		314009	Andere Soziale Einrichtungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-66.040	-46.890		-48.390		-48.390	-48.390	-48.390
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-66.040	-46.890		-48.390		-48.390	-48.390	-48.390
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf		-66.040	-46.890		-48.390		-48.390	-48.390	-48.390

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Leistungsspektrum

A) Bürgerservice, SG Soziales (Produkte 31.80.01 und 31.80.06.01)

- Gewährung von Wohngeld
- Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im PB 31 nicht separat beschrieben sind
- Überlinger Sozialpass mit Zuschüssen und Vergünstigungen

B) Bildung, Jugend und Sport (Produkt 31.80.06.02)

- Jugend- und Vereinsförderung

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A) Bürgerservice, SG Soziales					
- Änderung Schwerbehinderung	Anzahl	8	7	10	15
- Bürgergeld	Anzahl	86	58	70	80
- Bildung und Teilhabe	Anzahl	18	19	40	50
- Grundsicherung	Anzahl	66	39	50	60
- Kinderförderung	Anzahl	2	0	2	3
- Schwerbehinderung	Anzahl	16	14	18	25
- Weiterbewilligung Bürgergeld	Anzahl	66	76	90	100
- Sozialhilfe	Anzahl	4	3	4	8
- Einmalige Bedarfe	Anzahl	110	115	120	130
- Unterhaltsvorschuss	Anzahl	5	4	5	7
- Sonstiges	Anzahl	5	6	7	10
- Ortsabwesenheit	Anzahl	7	68	70	75
- Eingliederungshilfe	Anzahl	1	1	2	3
- Elterngeld	Anzahl	1	3	4	5
- Bestattungskosten	Anzahl	1	4	5	6
- Widerspruch	Anzahl	1	0	2	3
- Unterkunftszusicherung	Anzahl	0	0	1	2
- Hilfe zur Pflege	Anzahl	2	2	4	6
	Anzahl	0	0	0	0
Wohngeld					
- Wohngelderstanträge	Anzahl	247	254	280	300
- Weiterbewilligungsanträge	Anzahl	326	354	473	500
- Erhöhungsanträge	Anzahl	27	47	65	70
- Entscheidungen nach §27(3) WoGG	Anzahl	40	62	37	45
- Wegfälle und Einstellungen	Anzahl	21	32	35	40
- Berichtigungen autom. Verf. durch Gesetzesänd.	Anzahl	254	48	510	70
- Sonstige Fallbearbeitung	Anzahl	12	7	10	15
- Fiktive Fallbearbeitung	Anzahl	82	127	135	150
- Bearbeitung Datenabgleich	Anzahl	270	250	300	310
B) Bildung, Jugend und Sport					
Bezuschusste Vereine	Anzahl	46	40	40	40
Geförderte Jugendliche	Anzahl	3.220	3.000	3.000	3.000
Zuschüsse zur Jugendförderung	Euro	59.409	75.000	75.000	75.000
Erläuterungen					
A) Bürgerservice, SG Soziales Produkte 31.80.01 und 31.80.06.01 Vermehrte Anfragen kommen aufgrund der Reform des Wechsels von TL-Empfängern zu Wohngeld					

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.349		107.490				
11	Anteilige ordentliche Erträge	304.349		107.490				
12	Personalaufwendungen	-261.485	-369.287	-297.071	-302.715	-308.770	-314.946	-321.245
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.736	-5.506	-34.115	-34.115	-2.315	-2.315	-2.315
17	Transferaufwendungen	-196.922	-31.420	-141.539	-76.420	-76.420	-76.420	-76.420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.041	-14.140	-33.340	-33.340	-18.340	-18.340	-18.340
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-473.184	-420.353	-506.065	-446.590	-405.845	-412.021	-418.320
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-168.836	-420.353	-398.575	-446.590	-405.845	-412.021	-418.320
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.424	-25.540	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
23	kalkulatorische Kosten		-796					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.424	-26.336	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.260	-446.689	-441.575	-489.590	-448.845	-455.021	-461.320

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		31	Soziale Hilfen							
Produktgruppe		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.440		107.490						
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.207	-420.353	-506.065		-446.590		-405.845	-412.021	-418.320
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-145.767	-420.353	-398.575		-446.590		-405.845	-412.021	-418.320
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-145.767	-420.353	-398.575		-446.590		-405.845	-412.021	-418.320

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt

Produktbereich		36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.054.341	3.907.091	4.295.724	4.353.524	4.353.524	4.353.524	4.353.524
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.371	2.662	1.997	1.024	137	136
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	814.699	945.000	1.137.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.643	123.589	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100						
10	Sonstige ordentliche Erträge							2
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.017.783	4.978.051	5.573.886	5.675.021	5.674.048	5.673.161	5.673.162
12	Personalaufwendungen	-3.492.259	-5.103.696	-4.924.433	-5.067.807	-5.169.163	-5.272.546	-5.377.997
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.321	-479.505	-405.072	-360.997	-370.552	-370.722	-357.052
15	Abschreibungen		-56.408	-61.870	-57.647	-56.226	-54.786	-53.169
17	Transferaufwendungen	-4.330.636	-4.800.050	-5.674.330	-5.878.330	-6.032.330	-6.186.330	-6.290.330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.409	-426.850	-435.522	-436.722	-443.722	-450.822	-458.022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.678.625	-10.866.509	-11.501.227	-11.801.503	-12.071.993	-12.335.206	-12.536.570
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.660.843	-5.888.458	-5.927.341	-6.126.482	-6.397.945	-6.662.045	-6.863.408
21	Erträge aus internen Leistungen	150						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.133.807	-815.400	-1.213.316	-1.213.316	-1.213.316	-1.213.316	-1.213.316
23	kalkulatorische Kosten		-71.670	-52.153	-50.260	-48.383	-46.530	-44.725
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.133.657	-887.070	-1.265.469	-1.263.576	-1.261.699	-1.259.846	-1.258.041
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.794.499	-6.775.528	-7.192.810	-7.390.058	-7.659.644	-7.921.891	-8.121.449

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.032.433	4.975.680	5.571.224		5.673.024		5.673.024	5.673.024	5.673.024
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.427.808	-10.810.101	-11.439.357		-11.743.856		-12.015.767	-12.280.420	-12.483.401
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.395.376	-5.834.421	-5.868.133		-6.070.832		-6.342.743	-6.607.396	-6.810.377
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.124	-10.000	-46.000		-4.000				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-659.077	-105.000	-979.185		-230.400				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664.201	-115.000	-1.025.185		-234.400				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-664.201	-115.000	-1.025.185		-234.400				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.059.577	-5.949.421	-6.893.318		-6.305.232		-6.342.743	-6.607.396	-6.810.377

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe			
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	Produkte 36.20.01 - 36.20.04 - Kinder- und Jugendarbeit - Jugendsozialarbeit - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendgemeinderat) - Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger; Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind; Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und-politik; Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	§ 11 SGB 8 Jugendarbeit § 13 SGB 8 Jugendsozialarbeit § 41 a GemO				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schulsozialarbeit	Stellen	4,425	4,75	4,75	4,75
Jugendcafé durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeit	Stunden	11,5	11,5	14	14
Regelmäßige Veranstaltungen des Jugendreferats					
Turniere/Wettbewerbe/ Sportveranstaltungen	Anzahl	10	12	15	15
Veranstaltungen/Konzerte/Partys	Anzahl	3	5	8	8
Projekte/Jugendbeteiligung	Anzahl	6	6	8	8
Aktionen im Erlebnissommer	Anzahl	24	26	28	28
Mobile Jugendsozialarbeit	Stellen	2	2	2	2

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.013	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.182	1.848	1.182	492		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.960		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100						
10	Sonstige ordentliche Erträge							1
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.933	8.282	20.548	19.882	19.192	18.700	18.701
12	Personalaufwendungen	-267.555	-260.820	-293.679	-299.259	-305.244	-311.349	-317.576
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.705	-227.640	-40.270	-38.900	-37.150	-37.820	-37.650
15	Abschreibungen		-1.867	-3.346	-1.337	-591	-57	-56
17	Transferaufwendungen	-5.100	-5.600	-203.600	-207.600	-211.600	-215.600	-219.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.257	-345.255	-342.705	-349.505	-356.505	-363.605	-370.805
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-739.617	-841.182	-883.600	-896.601	-911.090	-928.431	-945.687
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-688.685	-832.900	-863.052	-876.719	-891.898	-909.731	-926.986
21	Erträge aus internen Leistungen	150						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-165.960	-139.340	-146.658	-146.658	-146.658	-146.658	-146.658
23	kalkulatorische Kosten		-386	-29	-23	-21	-19	-17
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-165.810	-139.726	-146.687	-146.681	-146.679	-146.677	-146.675
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-854.495	-972.626	-1.009.739	-1.023.400	-1.038.577	-1.056.408	-1.073.661

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.204	7.100	18.700		18.700		18.700	18.700	18.700
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.652	-839.315	-880.254		-895.264		-910.499	-928.374	-945.631
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-667.449	-832.215	-861.554		-876.564		-891.799	-909.674	-926.931
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000		-1.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-667.449	-832.215	-862.554		-877.564		-891.799	-909.674	-926.931
Investitionsübersicht										
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
	in Euro									
I362002101 Erwerb bewegl. Sachen Jugendsozialarbeit		-1.000		-1.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000		-1.000						
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000		-1.000						
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Produkt		362001	Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.845	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.182	1.848	1.182	492		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.414		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge							1
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.119	8.282	20.548	19.882	19.192	18.700	18.701
12	Personalaufwendungen	-267.555	-260.820	-293.679	-299.259	-305.244	-311.349	-317.576
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.688	-11.140	-24.270	-20.400	-21.150	-19.320	-21.650
15	Abschreibungen		-1.867	-3.346	-1.337	-591	-57	-56
17	Transferaufwendungen	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.090	-339.255	-342.705	-349.505	-356.505	-363.605	-370.805
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-557.433	-618.682	-669.600	-676.101	-689.090	-699.931	-715.687
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-538.316	-610.400	-649.052	-656.219	-669.898	-681.231	-696.986
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.006	-135.740	-136.058	-136.058	-136.058	-136.058	-136.058
23	kalkulatorische Kosten		-386	-29	-23	-21	-19	-17
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-158.006	-136.126	-136.087	-136.081	-136.079	-136.077	-136.075
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-696.321	-746.526	-785.139	-792.300	-805.977	-817.308	-833.061

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen							
Produkt		362001	Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.385	7.100	18.700		18.700		18.700	18.700	18.700
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.434	-616.815	-666.254		-674.764		-688.499	-699.874	-715.631
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-518.048	-609.715	-647.554		-656.064		-669.799	-681.174	-696.931
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-518.048	-609.715	-647.554		-656.064		-669.799	-681.174	-696.931

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Produkt		362002	Schulsozialarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.168						
11	Anteilige ordentliche Erträge	31.168						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.231	-198.000					
17	Transferaufwendungen			-198.000	-202.000	-206.000	-210.000	-214.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176.231	-198.000	-198.000	-202.000	-206.000	-210.000	-214.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.063	-198.000	-198.000	-202.000	-206.000	-210.000	-214.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.710	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.710	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.773	-201.600	-203.600	-207.600	-211.600	-215.600	-219.600

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen							
Produkt		362002	Schulsozialarbeit							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.168								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.000	-198.000	-198.000		-202.000		-206.000	-210.000	-214.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-140.832	-198.000	-198.000		-202.000		-206.000	-210.000	-214.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000		-1.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-140.832	-198.000	-199.000		-203.000		-206.000	-210.000	-214.000
Investitionsübersicht										
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
	in Euro									
I362002101 Erwerb bewegl. Sachen Jugendsozialarbeit		-1.000		-1.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000		-1.000						
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000		-1.000						
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Produkt		362003	Jugendgemeinderat					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100						
11	Anteilige ordentliche Erträge	646						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.786	-18.500	-16.000	-18.500	-16.000	-18.500	-16.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167	-6.000					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.953	-24.500	-16.000	-18.500	-16.000	-18.500	-16.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.306	-24.500	-16.000	-18.500	-16.000	-18.500	-16.000
21	Erträge aus internen Leistungen	150						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.244		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.094		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.401	-24.500	-21.000	-23.500	-21.000	-23.500	-21.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen							
Produkt		362003	Jugendgemeinderat							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.219	-24.500	-16.000		-18.500		-16.000	-18.500	-16.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.569	-24.500	-16.000		-18.500		-16.000	-18.500	-16.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.569	-24.500	-16.000		-18.500		-16.000	-18.500	-16.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Produkt		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
11	Anteilige ordentliche Erträge							
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss							

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen							
Produkt		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf									

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe			
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	A) Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36.50.01) - Förderung von Kinder in Gruppen 0- bis 6-Jährige - Förderung von Kindern in gruppen für 7- bis 14-Jährige - Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld; Kooperation mit den Schulen und Fachdiensten; Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen; - Verwaltungsleistungen B) Kindertagespflege (Produkt 36.50.02) - Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren - Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung; Unterstützung bei der Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze (Produkt: 36.50.03) - Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, - Übernahme von Teilnahmebeiträgen Vermeidung unzumutbarer fnanzieller Belastungen von Eltern und ihren Kindern durch Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren in städt. Kindertageseinrichtungen - Gemeinderatsbeschlüsse				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Städtische Einrichtungen	Anzahl	5	6	6	6
Kirchliche Einrichtungen	Anzahl	2	2	2	2
Einrichtungen freier Träger	Anzahl	4	4	5	5
Gruppen U3 (bis 3 Jahre)					
reine HT oder RG	Anzahl	2	2	2	2
reine VÖ	Anzahl	6	6	6	6
reine GT	Anzahl	6	6	6	6
Mischgruppe (HT, RG, VÖ, GT)	Anzahl	1	1	1	1
Gruppen Ü3 (3-6 Jahren)					
reine HT oder RG	Anzahl	2	2	2	2
reine VÖ	Anzahl	7	7	7	7
reine GT	Anzahl	9	9	9	9
Mischgruppe (HT, RG,VÖ,GT)	Anzahl	13	13	14	14
AM	Anzahl	4	4	5	5
Betreute Kinder U3 (bis 3 Jahre)					
reine HT oder RG	Anzahl	20	20	20	20
reine VÖ	Anzahl	60	60	60	60
reine GT	Anzahl	60	60	60	60
Mischgruppe (HT, RG,VÖ,GT)	Anzahl	10	10	10	10
Betreute Kinder Ü3 (3-6 Jahre)					
reine HT oder RG	Anzahl	50	50	50	50
reine VÖ	Anzahl	175	175	175	175
reine GT	Anzahl	180	180	180	180
Mischgruppe (HT, RG,VÖ,GT)	Anzahl	299	299	322	322
AM	Anzahl	76	76	95	95
Ferienbetreuung					

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					
Betreuungszeiten	Tage	40	40	40	42
Teilnehmer	Anzahl	157	170	170	170
Hortbetreuung					
Gruppen städtisch	Anzahl	2	2	2	2
Plätze städtisch	Anzahl	40	40	40	40
Gruppen nicht städtisch	Anzahl	4	2	2	2
Plätze nichtstädtisch	Anzahl	70	85	40	40
Erläuterungen					
HT = Halbtage RG = Regel (Vormittag und teilweise nachmittags mit Unterbrechung mittags) VÖ = verlängerte Öffnungszeiten GT = Ganztage AM = altersgemischte Gruppe					

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.016.328	3.901.791	4.291.524	4.349.324	4.349.324	4.349.324	4.349.324
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.189	814	815	532	137	136
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802.739	945.000	1.124.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.783	121.789	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
10	Sonstige ordentliche Erträge							1
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.966.850	4.969.769	5.553.338	5.655.139	5.654.856	5.654.461	5.654.461
12	Personalaufwendungen	-3.224.704	-4.842.876	-4.630.754	-4.768.548	-4.863.919	-4.961.197	-5.060.421
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.616	-251.865	-364.802	-322.097	-333.402	-332.902	-319.402
15	Abschreibungen		-54.541	-58.524	-56.310	-55.635	-54.729	-53.113
17	Transferaufwendungen	-4.325.536	-4.794.450	-5.470.730	-5.670.730	-5.820.730	-5.970.730	-6.070.730
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.151	-81.595	-92.817	-87.217	-87.217	-87.217	-87.217
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.939.007	-10.025.327	-10.617.627	-10.904.902	-11.160.903	-11.406.775	-11.590.883
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.972.158	-5.055.558	-5.064.289	-5.249.763	-5.506.047	-5.752.314	-5.936.422
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-967.846	-676.060	-1.066.658	-1.066.658	-1.066.658	-1.066.658	-1.066.658
23	kalkulatorische Kosten		-71.284	-52.124	-50.237	-48.362	-46.511	-44.708
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-967.846	-747.344	-1.118.782	-1.116.895	-1.115.020	-1.113.169	-1.111.366
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.940.004	-5.802.902	-6.183.071	-6.366.658	-6.621.067	-6.865.483	-7.047.788

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Produktgruppe		3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.959.229	4.968.580	5.552.524		5.654.324		5.654.324	5.654.324	5.654.324
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.687.156	-9.970.786	-10.559.103		-10.848.592		-11.105.268	-11.352.046	-11.537.770
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.727.927	-5.002.206	-5.006.579		-5.194.268		-5.450.944	-5.697.722	-5.883.446
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.124	-10.000	-45.000		-3.000				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-659.077	-105.000	-979.185		-230.400				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664.201	-115.000	-1.024.185		-233.400				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-664.201	-115.000	-1.024.185		-233.400				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-3.392.128	-5.117.206	-6.030.764		-5.427.668		-5.450.944	-5.697.722	-5.883.446

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
in Euro									
I365000104 Investitionszuschuss Andreashof		-365.000							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-365.000							
I365000105 Investitionszuschuss Waldorfkindergarten		-100.000							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-100.000							
I365000106 Investitionszuschuss Goldbachhaus		-18.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.000							
I365000107 Investitionszuschuss Bonhoefferhaus		-148.027							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-148.027							
I365000108 Investitionszuschuss St.Suso	-105.000	-366.158		-230.400					
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.000	-366.158		-230.400					
I365003120 Erwerb bewegliche Sachen KiTa Nesselwangen	-10.000	-10.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000							
I365003140 Erwerb bewegl. Sachen KiTa Lippertsreute		-6.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000							
I365003160 Erstausrüstung Kindergarten Schättlisberg		-11.000		-3.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.000		-3.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-115.000	-1.024.185		-233.400					
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.104	143.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		359.017	283.926	75.773	75.355	75.357	75.143
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.710.408	2.088.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.331	147.285	121.500	121.500	121.650	121.650	121.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	92.250	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	251		94	94	94	94	94
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.176.903	2.837.302	2.756.520	2.548.367	2.548.099	2.548.101	2.547.887
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.163	-1.173.386	-1.449.878	-1.441.509	-1.442.144	-1.443.311	-1.441.069
15	Abschreibungen		-830.590	-767.210	-759.405	-730.583	-661.822	-633.642
17	Transferaufwendungen	-1.100.000	-1.122.000	-1.176.000	-1.224.500	-1.224.000	-1.248.530	-1.273.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.287	-1.211	-4.155	-4.155	-4.155	-4.155	-4.155
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.475.450	-3.127.187	-3.397.243	-3.429.569	-3.400.882	-3.357.818	-3.351.866
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-298.548	-289.885	-640.723	-881.202	-852.783	-809.717	-803.979
21	Erträge aus internen Leistungen	38.031						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.069.214	-1.176.720	-1.160.448	-1.161.448	-1.163.048	-1.163.548	-1.164.548
23	kalkulatorische Kosten		-563.662	-191.147	-115.677	-110.793	-106.117	-101.655
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.031.183	-1.740.382	-1.351.595	-1.277.125	-1.273.841	-1.269.665	-1.266.203
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.329.731	-2.030.267	-1.992.318	-2.158.327	-2.126.624	-2.079.382	-2.070.182

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.851	2.478.285	2.472.500		2.472.500		2.472.650	2.472.650	2.472.650
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.405.078	-2.296.597	-2.630.033		-2.670.164		-2.670.299	-2.695.996	-2.718.224
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-95.227	181.688	-157.533		-197.664		-197.649	-223.346	-245.574
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.369		-157.000		-75.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.949	-20.000	-29.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.318	-20.000	-186.000		-85.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.318	280.000	-186.000		-85.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-122.544	461.688	-343.533		-282.664		-207.649	-233.346	-255.574

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

4180 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen

Leistungsspektrum	<u>A) Gebäudemanagement (Produkt 41.80.01)</u> - Bereitstellung von Kur- und Badeeinrichtungen (Kursaal, Gästehaus, Minigolf, Strandbäder) <u>B) Grünflächen Umwelt, Forst (Produkt 41.80.01.03)</u> - Betrieb und Pflege der Park- und Gartenanlagen und touristischen Stadtplätze <u>C) Kämmerei & Controlling (Produkt 41.80.01.04 - 41.80.01.05)</u> - Bodensee - Therme Überlingen (Betrieb durch Stadtwerke Überlingen GmbH) - Betreuung allg. Kurangelegenheiten und Echt Bodensee Card - Erhebung der Kurtaxe, Verwaltung und Kostenerstattung der Echt Bodensee Card - Zuschuss an die Überlingen Marketing und Tourismus GmbH zur Durchführung des städtischen Tourismusmarketings
--------------------------	--

Auftrags-/Rechtsgrundlage	<u>B) Grünflächen Umwelt, Forst (Produkt 41.80.01.03)</u> - Gemeindeordnung BW - Biodiversitätsstärkungsgesetz BW - Naturschutzgesetz BW <u>C) Kämmerei & Controlling</u> - Kurtaxesatzung der Stadt Überlingen - Betrauung der ÜMT GmbH - Beschluss des Gemeinderats am 21.10.2020 zur Einführung der Echt Bodensee Card
----------------------------------	---

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
C) Kämmerei & Controlling					
Übernachtungen pro Jahr	Anzahl	674.187	665.776	665.776	665.776
durchschnittliches Kurtaxeaufkommen pro Gast	Euro	9,60	10,33	10,33	10,33
EBC-Beitrag / Jahr	Euro	523.486	776.131	776.131	776.131

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		4180	Kur- und Badeeinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.104	143.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		359.017	283.926	75.773	75.355	75.357	75.143
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.710.408	2.088.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.331	147.285	121.500	121.500	121.650	121.650	121.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	92.250	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	251		94	94	94	94	94
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.176.903	2.837.302	2.756.520	2.548.367	2.548.099	2.548.101	2.547.887
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.163	-1.173.386	-1.449.878	-1.441.509	-1.442.144	-1.443.311	-1.441.069
15	Abschreibungen		-830.590	-767.210	-759.405	-730.583	-661.822	-633.642
17	Transferaufwendungen	-1.100.000	-1.122.000	-1.176.000	-1.224.500	-1.224.000	-1.248.530	-1.273.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.287	-1.211	-4.155	-4.155	-4.155	-4.155	-4.155
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.475.450	-3.127.187	-3.397.243	-3.429.569	-3.400.882	-3.357.818	-3.351.866
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-298.548	-289.885	-640.723	-881.202	-852.783	-809.717	-803.979
21	Erträge aus internen Leistungen	38.031						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.069.214	-1.176.720	-1.160.448	-1.161.448	-1.163.048	-1.163.548	-1.164.548
23	kalkulatorische Kosten		-563.662	-191.147	-115.677	-110.793	-106.117	-101.655
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.031.183	-1.740.382	-1.351.595	-1.277.125	-1.273.841	-1.269.665	-1.266.203
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.329.731	-2.030.267	-1.992.318	-2.158.327	-2.126.624	-2.079.382	-2.070.182

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.851	2.478.285	2.472.500		2.472.500		2.472.650	2.472.650	2.472.650
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.405.078	-2.296.597	-2.630.033		-2.670.164		-2.670.299	-2.695.996	-2.718.224
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-95.227	181.688	-157.533		-197.664		-197.649	-223.346	-245.574
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.369		-157.000		-75.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.949	-20.000	-29.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.318	-20.000	-186.000		-85.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.318	280.000	-186.000		-85.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-122.544	461.688	-343.533		-282.664		-207.649	-233.346	-255.574

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
G-021-01 Neubau Serpentinweg Stadtgarten		-25.000		-75.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000		-75.000				
G-081-00 Parkanlage Mantelkopf Neugestaltung	300.000	-132.000						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-132.000						
H-0111-05 Strandweg 32, Austausch Kühlzelle		-19.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-19.000						
I418020001 Erwerb bew.Sachen Park- u.Gartenanlagen	-20.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000	-186.000		-85.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	300.000							

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		42	Sport und Bäder					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		658	2.644	2.638	2.550	2.551	2.550
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.726	128.480	150.760	150.760	150.760	150.760	150.760
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978.616	896.500	972.200	981.745	981.745	981.745	981.745
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080	6.000					
10	Sonstige ordentliche Erträge	76						
11	Anteilige ordentliche Erträge	991.498	1.051.638	1.125.604	1.135.143	1.135.055	1.135.056	1.135.055
12	Personalaufwendungen	-114.276	-103.636	-104.344	-106.327	-108.454	-110.623	-112.835
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.053	-263.416	-495.073	-296.773	-300.223	-302.073	-240.173
15	Abschreibungen		-90.996	-92.566	-89.410	-87.304	-86.422	-81.162
17	Transferaufwendungen	-25.513	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.529	-36.465	-44.869	-44.189	-44.189	-44.189	-44.189
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.371	-519.513	-761.852	-561.699	-565.170	-568.307	-503.359
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.128	532.125	363.752	573.444	569.885	566.749	631.696
21	Erträge aus internen Leistungen	7.293	80.600	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.623.112	-1.674.740	-1.550.978	-1.550.978	-1.550.978	-1.550.978	-1.550.978
23	kalkulatorische Kosten		-40.204	-22.283	-19.333	-16.450	-13.593	-10.928
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.615.819	-1.634.344	-1.481.561	-1.478.611	-1.475.728	-1.472.871	-1.470.206
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.036.691	-1.102.219	-1.117.809	-905.167	-905.843	-906.122	-838.510

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		42 Sport und Bäder								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.508	1.050.980	1.122.960		1.132.505		1.132.505	1.132.505	1.132.505
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.545	-428.517	-669.286		-472.289		-477.866	-481.885	-422.197
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	802.964	622.463	453.674		660.216		654.639	650.620	710.308
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.160	211.000							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.160	211.000							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-741.729								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.557	-15.000	-403.900		-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759.286	-15.000	-403.900		-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-567.126	196.000	-403.900		-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	235.838	818.463	49.774		646.816		641.239	637.220	696.908

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
4210 Förderung des Sports					
Produktbereich	42	Sport und Bäder			
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	(Produkt 42.10.01) - Sportförderung - Durchführung der Sportlerehrung - Bezuschussung Boulderhalle - Finanzielle Förderung von Vereinen				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geförderte Sportvereine	Anzahl	24	24	24	24

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		42	Sport und Bäder					
Produktgruppe		4210	Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.939		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	23.939	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.181	-14.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	Transferaufwendungen	-25.513	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.694	-39.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.755	-19.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.098	-36.310	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.098	-36.310	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.853	-55.310	-63.720	-63.720	-63.720	-63.720	-63.720

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		42	Sport und Bäder							
Produktgruppe		4210	Förderung des Sports							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.487	20.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.304	-39.000	-60.000		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-10.816	-19.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.816	-19.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

4241 Sportstätten

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten

Leistungsspektrum	<u>A) Bildung, Jugend und Sport (Produkt 42.41.01)</u>
	- Betrieb von gedeckten Sportflächen
	<u>B) Grünflächen Umwelt und Forst (Produkt 42.41.02)</u>
	- Betrieb von Freisportanlagen
	<u>C) Bauordnung (Produkt 42.41.03)</u>
	- Betrieb von Sondersportanlagen
	- Verwaltung der städtischen Häfen & Anlegestellen
	- Hafen Ost
	- Alter Yachthafen
	- Mantelhafen

Auftrags-/Rechtsgrundlage	<u>A) Bildung, Jugend und Sport</u>
	- Entgeltordnung Sporthallen und MZH
	- Benutzungsordnung
	<u>B) Grünflächen Umwelt und Forst</u>
	- Gemeindeordnung BW
	- Hauptsatzung
	- städtische Ordnungen

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A) Bildung, Jugend und Sport					
Schulen in Sporthallen	Anzahl	11	11	11	11
Belegung Schulen	Stunden/Woche	253	250	250	250
Kitas in Sporthallen	Anzahl	2	2	2	2
Belegung Kitas	Stunden/Woche	9	9	9	9
Vereine in Sporthallen	Anzahl	25	25	25	25
Belegung Vereine	Stunden/Woche	248	248	248	248
Wiestor-, Burgberghalle Wochenendveranstaltungen	Anzahl	35	35	35	35
MZH Lippertsreute Wochenendveranstaltungen	Anzahl	10	15	15	15
Sporthalle Campus Wochenendv. (GTH, Ballsporthalle, 3-Feld)	Anzahl	59	60	60	60
B) Grünflächen, Umwelt Forst					
Sportplätze	Anzahl	7	7	7	7
Bolzplätze	Anzahl	10	10	10	10
Workoutstation	Anzahl	1	1	1	1
Skateanlage	Anzahl	1	1	1	1
C) Bauordnung					
Liegeplätze	Anzahl	610	608	608	608
Anlegestellen	Anzahl	6	6	6	6

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		42	Sport und Bäder					
Produktgruppe		4241	Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		658	2.644	2.638	2.550	2.551	2.550
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.726	128.480	150.760	150.760	150.760	150.760	150.760
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954.677	896.500	942.200	951.745	951.745	951.745	951.745
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080	6.000					
10	Sonstige ordentliche Erträge	76						
11	Anteilige ordentliche Erträge	967.559	1.031.638	1.095.604	1.105.143	1.105.055	1.105.056	1.105.055
12	Personalaufwendungen	-114.276	-103.636	-104.344	-106.327	-108.454	-110.623	-112.835
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.872	-249.416	-460.073	-261.773	-265.223	-267.073	-205.173
15	Abschreibungen		-90.996	-92.566	-89.410	-87.304	-86.422	-81.162
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.529	-36.465	-44.869	-44.189	-44.189	-44.189	-44.189
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.677	-480.513	-701.852	-501.699	-505.170	-508.307	-443.359
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.883	551.125	393.752	603.444	599.885	596.749	661.696
21	Erträge aus internen Leistungen	7.293	80.600	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.596.014	-1.638.430	-1.517.258	-1.517.258	-1.517.258	-1.517.258	-1.517.258
23	kalkulatorische Kosten		-40.204	-22.283	-19.333	-16.450	-13.593	-10.928
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.588.721	-1.598.034	-1.447.841	-1.444.891	-1.442.008	-1.439.151	-1.436.486
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-981.838	-1.046.909	-1.054.089	-841.447	-842.123	-842.402	-774.790

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.021	1.030.980	1.092.960		1.102.505		1.102.505	1.102.505	1.102.505
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.241	-389.517	-609.286		-412.289		-417.866	-421.885	-362.197
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	813.780	641.463	483.674		690.216		684.639	680.620	740.308
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.160	211.000							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.160	211.000							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-741.729								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.557	-15.000	-403.900		-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759.286	-15.000	-403.900		-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-567.126	196.000	-403.900		-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	246.654	837.463	79.774		676.816		671.239	667.220	726.908

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
I424100102 Portalkran Sportboothafen Ost 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-376.500 -376.500						
I424100103 Ladeschrank Alter Yachthafen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.000 -14.000						
I424101101 Erwerb bewegl. Sachen Wiestorsporthalle 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500		-1.500 -1.500		-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
I424101201 Erwerb bewegl. Sachen Burgbergturnhalle 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500		-1.500 -1.500		-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
I424101901 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Campus 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 -2.000	-2.900 -2.900		-2.900 -2.900		-2.900 -2.900	-2.900 -2.900	-2.900 -2.900
I424102101 Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000	-7.500 -7.500		-7.500 -7.500		-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500
T-079-04-S Mantelhafen Mauersanierung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.000 211.000							
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000	-403.900		-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
Gesamtsumme Einzahlungen	211.000							

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Teilhaushalt		THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.471	477.740	459.457	571.250	178.050	178.050	178.050
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.242.942	1.194.265	1.377.959	1.362.550	1.094.169	1.082.644
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.198.249	6.554.287	6.905.059	6.965.404	6.988.159	7.000.123	7.074.031
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456.662	16.750	13.840	12.020	14.020	12.020	14.020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.544	1.175.109	1.157.400	1.030.000	986.800	986.800	996.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	93.186	68.745	150.270	142.000	140.270	134.270	129.270
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.138	190.000	163.500	58.000	100.000	100.000	100.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.117.297	1.096.000	1.200.560	1.200.560	1.200.560	1.200.560	1.200.560
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.230.547	10.821.573	11.244.351	11.357.193	10.970.409	10.705.992	10.775.375
12	Personalaufwendungen	-3.812.490	-4.219.948	-4.096.433	-4.220.947	-4.305.368	-4.391.479	-4.479.306
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.158.471	-3.774.167	-4.472.217	-3.790.351	-3.980.328	-3.499.955	-3.493.321
15	Abschreibungen	-1.793	-2.243.385	-2.284.496	-2.229.216	-2.153.019	-1.930.954	-1.850.402
17	Transferaufwendungen	-1.932.565	-2.009.500	-1.869.200	-1.840.900	-1.866.200	-1.782.800	-1.867.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.515	-413.845	-473.425	-404.725	-352.825	-346.510	-352.730
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.544.834	-12.660.845	-13.195.771	-12.486.139	-12.657.740	-11.951.698	-12.042.959
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-314.288	-1.839.272	-1.951.420	-1.128.946	-1.687.331	-1.245.706	-1.267.584
21	Erträge aus internen Leistungen	1.106.623	1.903.320	1.860.860	1.860.860	1.860.860	1.860.860	1.860.860
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.574.490	-4.667.645	-5.382.946	-5.397.446	-5.410.446	-5.410.446	-5.410.446
23	kalkulatorische Kosten		-2.798.282	-2.190.916	-2.215.046	-2.171.563	-2.128.717	-2.088.842
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.467.867	-5.562.607	-5.713.002	-5.751.632	-5.721.149	-5.678.303	-5.638.428
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.782.155	-7.401.879	-7.664.422	-6.880.578	-7.408.480	-6.924.009	-6.906.012

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Teilhaushalt		THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.998.649	9.208.044	9.692.617		9.746.920		9.360.790	9.362.790	9.469.790
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.143.136	-10.417.460	-10.911.275		-10.256.923		-10.504.721	-10.020.744	-10.192.557
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.855.514	-1.209.416	-1.218.658		-510.003		-1.143.931	-657.954	-722.767
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.589	10.228.900	13.433.450		9.012.400		9.494.100	54.000	54.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	18.759	958.000	2.093.500		1.025.000		742.000	1.860.000	4.362.875
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.090	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.437	11.458.900	15.798.950		10.309.400		10.508.100	2.186.000	4.688.875
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.604	-128.000	-381.500		-341.600		-100.600	-77.000	-75.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.775.713	-5.023.350	-11.788.373	-640.000	-3.673.000	-730.000	-6.155.000	-5.378.000	-5.545.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-228.928	-129.300	-568.000	-250.000	-240.000		-130.000	-130.000	-130.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-263.393	-6.611.900	-12.026.350		-11.034.300		-11.126.900	-1.323.400	-1.323.400
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.315.637	-11.892.550	-24.764.223	-890.000	-15.288.900	-730.000	-17.512.500	-6.908.400	-7.073.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.117.201	-433.650	-8.965.273	-890.000	-4.979.500	-730.000	-7.004.400	-4.722.400	-2.384.525
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.261.687	-1.643.066	-10.183.931	-890.000	-5.489.503	-730.000	-8.148.331	-5.380.354	-3.107.292

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.306	66.000	142.809	52.200	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		90.593	93.449	93.448	93.448	93.447	93.448
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.479	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109		2.000		2.000		2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.275	110.700	53.300			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.270	3.270	3.270		3.270	3.270	3.270
11	Anteilige ordentliche Erträge	271.164	312.138	405.728	252.448	167.218	165.217	167.218
12	Personalaufwendungen	-205.454	-549.695	-439.273	-494.303	-504.189	-514.274	-524.557
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.121	-278.470	-399.020	-387.620	-397.630	-387.630	-392.630
15	Abschreibungen		-137.257	-168.404	-168.402	-168.403	-168.401	-168.402
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.655	-142.610	-246.210	-177.610	-126.610	-115.610	-126.610
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-582.230	-1.108.032	-1.252.907	-1.227.935	-1.196.832	-1.185.915	-1.212.199
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-311.065	-795.894	-847.179	-975.487	-1.029.614	-1.020.698	-1.044.981
21	Erträge aus internen Leistungen	20.468						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-441.291	-436.390	-463.390	-463.390	-463.390	-463.390	-463.390
23	kalkulatorische Kosten		-88.587	-80.882	-78.333	-75.784	-73.236	-70.690
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-420.823	-524.977	-544.272	-541.723	-539.174	-536.626	-534.080
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-731.888	-1.320.871	-1.391.451	-1.517.210	-1.568.788	-1.557.324	-1.579.061

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.439	221.545	312.279		159.000		73.770	71.770	73.770
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.574	-970.775	-1.084.503		-1.059.533		-1.028.429	-1.017.514	-1.043.797
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-369.136	-749.230	-772.224		-900.533		-954.659	-945.744	-970.027
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.307.600	711.750		54.000		54.000	54.000	54.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.307.600	711.750		54.000		54.000	54.000	54.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-53.161	-1.307.600	-735.750		-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.161	-1.322.600	-735.750		-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-53.161	-15.000	-24.000		-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-422.297	-764.230	-796.224		-936.533		-990.659	-981.744	-1.006.027

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Leistungsspektrum

A) Stadtplanung (Produkte 51.10.01 – 07, 10 – 14; 51.11.02)

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren- und gebote
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu planungen und Vorhaben Dritter (Bauanfragen und -anträge)
- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

B) Bauordnung (Produkt 51.10.09)

- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Auftrags-/Rechtsgrundlage

A) Stadtplanung

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Gemeindeordnung,
Gemeinderatsbeschlüsse

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A) Stadtplanung					
Stadtentwicklung	Anzahl	1	1	1	1
FNP Fortschreibung	Anzahl	1	1	1	1
FNP Änderung	Anzahl	2	2	2	2
Städteb. Rahmenplanung, informelle Planung, Stadtsanierung	Anzahl	2	1	2	2
Städteb. Entw., Bebauungs-/Freiraumkonzepte, Stadtgestaltung	Anzahl	2	2	2	2
B-Plan neu	Anzahl	2	2	4	5
B-Plan Änderung	Anzahl	7	6	6	6
Städtebauliche Verträge	Anzahl	3	3	4	3
Planungs- und Gestaltungsberatung	Anzahl	10	10	10	10
Planrechtliche Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Anzahl	160	160	160	160
Weitere Grundstücksbezogene Basisinformationen	Anzahl	0	0	2	2
Ökokontoverwaltung	Anzahl	2	2	1	1
Weitere grundstücksbezogene Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0
B) Bauordnung					
Sanierungsgebiete	Anzahl	4	4	4	4
Sanierungsrechtliche Genehmigungen	Anzahl	25	20	20	20
Modernisierungsvereinbarungen u.ä.	Anzahl	10	10	10	10

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.311	66.000	142.809	52.200	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		90.593	93.449	93.448	93.448	93.447	93.448
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.275	110.700	53.300			
11	Anteilige ordentliche Erträge	85.857	210.868	348.958	200.948	110.448	110.447	110.448
12	Personalaufwendungen	-205.454	-549.695	-439.273	-494.303	-504.189	-514.274	-524.557
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.067	-252.150	-359.650	-358.250	-358.260	-358.260	-358.260
15	Abschreibungen		-137.257	-168.404	-168.402	-168.403	-168.401	-168.402
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.377	-117.310	-218.760	-150.160	-99.160	-88.160	-99.160
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-531.898	-1.056.412	-1.186.087	-1.171.115	-1.130.012	-1.129.095	-1.150.379
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-446.041	-845.544	-837.129	-970.167	-1.019.564	-1.018.648	-1.039.931
21	Erträge aus internen Leistungen	20.468						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.811	-112.850	-122.040	-122.040	-122.040	-122.040	-122.040
23	kalkulatorische Kosten		-88.587	-80.882	-78.333	-75.784	-73.236	-70.690
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.343	-201.437	-202.922	-200.373	-197.824	-195.276	-192.730
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-544.384	-1.046.981	-1.040.051	-1.170.540	-1.217.388	-1.213.924	-1.232.661

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.270	120.275	255.509		107.500		17.000	17.000	17.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.832	-919.155	-1.017.683		-1.002.713		-961.609	-960.694	-981.977
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-445.563	-798.880	-762.174		-895.213		-944.609	-943.694	-964.977
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.307.600	711.750		54.000		54.000	54.000	54.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.307.600	711.750		54.000		54.000	54.000	54.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-53.161	-1.307.600	-735.750		-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.161	-1.322.600	-735.750		-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-53.161	-15.000	-24.000		-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-498.724	-813.880	-786.174		-931.213		-980.609	-979.694	-1.000.977

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
in Euro									
I511000107 Maßnahmen für Öko-Konto (Kauf)	-15.000								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000								
I511009003 Stadtsanierung - Stadteingang West									
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.187.600	675.750							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.187.600	-675.750							
I511009004 Stadtsanierung - Lippertsreuter Straße		-24.000		-36.000		-36.000	-36.000	-36.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	36.000		54.000		54.000	54.000	54.000	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000	-60.000		-90.000		-90.000	-90.000	-90.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.322.600	-735.750		-90.000		-90.000	-90.000	-90.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.307.600	711.750		54.000		54.000	54.000	54.000	

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Leistungsspektrum	<u>A) Tiefbau (Produkt 51.11.06)</u> - Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; - Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren <u>B) Bauordnung, SG Bauverwaltung (Produkte 51.11.10 - 51.11.11)</u> - Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung - Markt- und Preisanalysen (Gemeinsamer Gutachterausschuss) - Erstellen von Wergutachten (Gemeinsamer Gutachterausschuss) Gutachten für die Gemeinden Überlingen, Owingen, Sipplingen, Daisendorf, Hagnau, Stetten, Uhltingen-Mühlhofen, Neu ab 2022: Meersburg
--------------------------	---

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
B) Bauordnung, SG Bauverwaltung					
Verkehrswertermittlung inkl. kommunale Wertermittlung	Fallzahl	74	75	70	70
Vorgänge Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte	Fallzahl	755	850	900	900

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.996						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.934	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.000					
11	Anteilige ordentliche Erträge	179.930	98.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.507	-25.320	-28.370	-28.370	-28.370	-28.370	-28.370
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.278	-25.300	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.785	-50.620	-55.820	-55.820	-55.820	-55.820	-55.820
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.144	47.380	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-269.049	-273.300	-285.350	-285.350	-285.350	-285.350	-285.350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-269.049	-273.300	-285.350	-285.350	-285.350	-285.350	-285.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.906	-225.920	-289.670	-289.670	-289.670	-289.670	-289.670

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.389	98.000	51.500		51.500		51.500	51.500	51.500
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.195	-50.620	-55.820		-55.820		-55.820	-55.820	-55.820
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	83.194	47.380	-4.320		-4.320		-4.320	-4.320	-4.320
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	83.194	47.380	-4.320		-4.320		-4.320	-4.320	-4.320

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767.439	877.800	977.800	1.027.800	1.077.800	1.077.800	1.117.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.602	9.934	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	773.041	887.734	990.300	1.040.300	1.090.300	1.090.300	1.130.300
12	Personalaufwendungen	-1.138.458	-1.082.992	-1.141.350	-1.163.035	-1.186.295	-1.210.021	-1.234.222
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.864	-27.010	-24.826	-26.726	-26.726	-26.726	-26.726
15	Abschreibungen		-46.811	-45.959	-44.407	-44.384	-44.238	-44.172
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-39.385	-17.845	-19.645	-19.645	-19.645	-19.645
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.168.322	-1.196.198	-1.229.980	-1.253.813	-1.277.050	-1.300.630	-1.324.765
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-395.281	-308.464	-239.680	-213.513	-186.750	-210.330	-194.465
21	Erträge aus internen Leistungen	500.690	506.020	546.510	546.510	546.510	546.510	546.510
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-332.724	-296.065	-310.990	-310.990	-310.990	-310.990	-310.990
23	kalkulatorische Kosten		-29.707	-16.886	-15.375	-13.867	-12.364	-10.861
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.965	180.248	218.634	220.145	221.653	223.156	224.659
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-227.315	-128.216	-21.046	6.632	34.903	12.826	30.194

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.674	887.734	990.300		1.040.300		1.090.300	1.090.300	1.130.300
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.428	-1.149.387	-1.184.021		-1.209.406		-1.232.666	-1.256.392	-1.280.593
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-550.754	-261.653	-193.721		-169.106		-142.366	-166.092	-150.293
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-5.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-550.754	-261.653	-198.721		-169.106		-142.366	-166.092	-150.293

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
5210 Bauordnung					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	5210	Bauordnung			
Verantwortlich	Bauordnung				
Leistungsspektrum	A) Bauordnung, SG Baurecht (Produkte 52.10.01 - 10 und 52.10.12 - 13) - Bauvoranfragen - Baugenehmigungsverfahren - Kenntnissgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Bautechnische Prüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Schornsteinfegerwesen - Allgemeine Bauberatung - Vollzug von speziellen baurechtlichen Verorschriften im Zuge der Energiewende B) Bauordnung, SG Bauverwaltung - Führung und Bereitstellung des Baulastenbuches einschl. Auskünfte - Stellplatzablöse				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A) Bauordnung, SG Baurecht					
Bauvoranfragen	Anzahl	18	15	20	25
Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	48	45	40	40
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	107	150	175	175
Kenntnissgabeverfahren	Anzahl	6	6	6	6
Anträge auf Verlängerung	Anzahl	14	25	25	25
Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	Anzahl	38	40	40	40
Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	Anzahl	17	40	40	40
Brandschutzbegehungen außerhalb der Brandverhütungsschau	Anzahl	4	10	10	10
Schornsteinfegerwesen	Anzahl	14	20	20	20
Allgemeine Bauberatung, Öffnungszeiten & zus. Termine	Stunden/Woche	24	24	24	24
Vollzug EWärmeG	Anzahl	153	125	125	125
Bußgeldverfahren	Anzahl	2	5	5	5
A) Bauordnung, SG Bauverwaltung					
Baulasteintragung und -löschung	Anzahl	60	60	60	60
Auskünfte aus Baulastenverzeichnis	Anzahl	600	600	600	600
Stellplatzablöse	Fallzahl/Plätze	0	1	1	1

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5210	Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767.439	877.800	977.800	1.027.800	1.077.800	1.077.800	1.117.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.602	9.934	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	773.041	887.734	990.300	1.040.300	1.090.300	1.090.300	1.130.300
12	Personalaufwendungen	-1.138.458	-1.082.992	-1.141.350	-1.163.035	-1.186.295	-1.210.021	-1.234.222
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.864	-18.075	-15.726	-17.776	-17.776	-17.776	-17.776
15	Abschreibungen		-46.811	-45.959	-44.407	-44.384	-44.238	-44.172
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-38.560	-17.265	-19.065	-19.065	-19.065	-19.065
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.168.322	-1.186.438	-1.220.300	-1.244.283	-1.267.520	-1.291.100	-1.315.235
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-395.281	-298.704	-230.000	-203.983	-177.220	-200.800	-184.935
21	Erträge aus internen Leistungen	500.690	461.020	499.510	499.510	499.510	499.510	499.510
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-332.724	-263.865	-286.990	-286.990	-286.990	-286.990	-286.990
23	kalkulatorische Kosten		-29.707	-16.886	-15.375	-13.867	-12.364	-10.861
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.965	167.448	195.634	197.145	198.653	200.156	201.659
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-227.315	-131.256	-34.366	-6.838	21.433	-644	16.724

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		5210	Bauordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.674	887.734	990.300		1.040.300		1.090.300	1.090.300	1.130.300
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.428	-1.139.627	-1.174.341		-1.199.876		-1.223.136	-1.246.862	-1.271.063
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-550.754	-251.893	-184.041		-159.576		-132.836	-156.562	-140.763
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-5.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-550.754	-251.893	-189.041		-159.576		-132.836	-156.562	-140.763

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
	in Euro								
I521000101 Erwerb bewegl. Sachen Baurecht		-5.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000							
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000							
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
Verantwortlich	Bauordnung				
Leistungsspektrum	(Produkte 52.20.01 - 52.20.03) - Förderung von Mietwohnungsbau - Förderung von Wohneigentum - Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen (Produkte 52.20.05 - 52.20.09) - Erstellen von Wohnberechtigungsscheinen - Vermittlung von Wohnraum - Überwachung der Zweckbinung geförderter Wohnungen - Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher - Mietspiegel - Zweckentfremdungssatzung ab 2020				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wohnungen in Belegungs- und Mietpreisbindung	Anzahl	79	65	58	52
Erteilung Wohnberechtigungsschein	Anzahl	42	35	30	30
Auskünfte und Beratung bzgl. Mietspiegel	Anzahl	50	50	50	50
Zweckentfremdungssatzung, Bearbeitung Fälle	Anzahl	34	40	45	45

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109		2.000		2.000		2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.270	3.270	3.270		3.270	3.270	3.270
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.379	3.270	5.270		5.270	3.270	5.270
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.547	-1.000	-11.000	-1.000	-11.000	-1.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.547	-1.000	-11.000	-1.000	-11.000	-1.000	-6.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.168	2.270	-5.730	-1.000	-5.730	2.270	-730
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.430	-50.240	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.430	-50.240	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.598	-47.970	-61.730	-57.000	-61.730	-53.730	-56.730

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.780	3.270	5.270				5.270	3.270	5.270
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.547	-1.000	-11.000		-1.000		-11.000	-1.000	-6.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.767	2.270	-5.730		-1.000		-5.730	2.270	-730
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.767	2.270	-5.730		-1.000		-5.730	2.270	-730

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Verantwortlich	Bauordnung				
Leistungsspektrum	(Produkt 52.30.01 - 52.30.02) - Unterschutzstellung - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung				
Leistungsziele	- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern - Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Denkmalrechtliche Erlaubniss, Baubetreuung, Detailabstimmung	Anzahl	200	200	200	200
Förderanträge, Bescheinigungen	Anzahl	10	10	10	10
Beratung und Auskünfte in Denkmalangelegenheiten	Anzahl	200	200	200	200

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
11	Anteilige ordentliche Erträge							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.935	-9.100	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-825	-580	-580	-580	-580	-580
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-9.760	-9.680	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-9.760	-9.680	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
21	Erträge aus internen Leistungen		45.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-32.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		12.800	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.040	13.320	13.470	13.470	13.470	13.470

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.760	-9.680		-9.530		-9.530	-9.530	-9.530
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-9.760	-9.680		-9.530		-9.530	-9.530	-9.530
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf		-9.760	-9.680		-9.530		-9.530	-9.530	-9.530

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		573.368	575.109	575.084	575.111	313.692	312.826
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.961.794	3.886.400	3.929.850	3.929.850	3.984.850	3.994.850	4.054.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923	700	700	700	700	700	700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	89.916	65.475	147.000	142.000	137.000	131.000	126.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.119.838	1.100.000	1.205.500	1.205.500	1.205.500	1.205.500	1.205.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.172.471	5.625.943	5.858.159	5.853.134	5.903.161	5.645.742	5.699.876
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.527	-615.460	-683.635	-729.635	-704.635	-704.635	-714.635
15	Abschreibungen		-954.173	-892.354	-871.726	-856.855	-660.633	-610.957
17	Transferaufwendungen	-1.838.603	-1.906.500	-1.757.200	-1.728.900	-1.754.200	-1.670.800	-1.755.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.279	-117.860	-87.530	-87.530	-87.530	-87.530	-87.530
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.614.409	-3.593.993	-3.420.719	-3.417.791	-3.403.220	-3.123.598	-3.168.322
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.558.063	2.031.950	2.437.440	2.435.343	2.499.941	2.522.144	2.531.554
21	Erträge aus internen Leistungen		702.000	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-628.575	-499.600	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500
23	kalkulatorische Kosten		-1.681.218	-1.252.014	-1.241.942	-1.232.369	-1.220.589	-1.210.455
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-628.575	-1.478.818	-997.514	-987.442	-977.869	-966.089	-955.955
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.929.488	553.132	1.439.926	1.447.901	1.522.072	1.556.055	1.575.599

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.678.438	5.052.575	5.283.050		5.278.050		5.328.050	5.332.050	5.387.050
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.713.117	-2.639.820	-2.528.365		-2.546.065		-2.546.365	-2.462.965	-2.557.365
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.965.322	2.412.755	2.754.685		2.731.985		2.781.685	2.869.085	2.829.685
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.960.300	9.448.400		8.958.400		9.440.100		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	18.759	208.000	193.500		75.000		62.000	60.000	60.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.759	5.438.300	9.911.900		9.303.400		9.772.100	330.000	330.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.033.115	-1.167.250	-3.242.830	-640.000	-1.663.000	-580.000	-4.442.000	-1.830.000	-1.852.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.871		-270.000	-100.000	-100.000				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-180.232	-5.303.300	-10.839.600		-10.943.300		-11.035.900	-1.232.400	-1.232.400
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.225.218	-6.470.550	-14.352.430	-740.000	-12.706.300	-580.000	-15.477.900	-3.062.400	-3.084.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.206.460	-1.032.250	-4.440.530	-740.000	-3.402.900	-580.000	-5.705.800	-2.732.400	-2.754.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.758.862	1.380.505	-1.685.845	-740.000	-670.915	-580.000	-2.924.115	136.685	75.285

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung		
5310 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Verantwortlich	Kämmerei & Controlling	
Leistungsspektrum	- Elektrizitätsversorgung, Versorgung der Allgemeinheit mit Strom - Konzessionsverträge - PG 5350 Kombinierte Versorgung	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5310	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
10	Sonstige ordentliche Erträge	64.367	70.000					
11	Anteilige ordentliche Erträge	64.367	70.000					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.367	70.000					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-71						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.296	70.000					

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		5310	Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.335	70.000							
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	70.335	70.000							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.335	70.000							

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung		
5340 Fernwärmeversorgung		
Produktgruppe	5340	Fernwärmeversorgung
Verantwortlich	Kämmerei & Controlling	
Leistungsspektrum	- Fernwärmeversorgung - Konzessionsverträge - PG 5350 Kombinierte Versorgung	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe		5340		Fernwärmeversorgung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.794	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.794	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen							
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.794	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.527		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.527		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.267	4.000	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe		5340 Fernwärmeversorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.956	4.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.956	4.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	5.956	4.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
5350 Kombinierte Versorgung					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung			
Verantwortlich	Kämmerei & Controlling				
Leistungsspektrum	- Kombinierte Versorgung - Versorgung der Allgemeinheit mit Strom, Fernwärme, Gas und Wasser				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	5310 Stromversorgung: Stromkonzessionsverträge 5320 Gasversorgung: Gaskonzessionsverträge 5330 Wasserversorgung: Wasserkonzessionsverträge 5340 Fernwärmeversorgung: Fern-/Nahwärmekonzessionsverträge				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kombinierte Versorgung	Anzahl	6	6	6	5
- davon Stromkonzessionsverträge	Anzahl	2	2	2	1
- davon Gaskonzessionsverträge	Anzahl	1	1	1	1
- davon Wasserkonzessionsverträge	Anzahl	1	1	1	1
- davon Fernwärmekonzessionsverträge	Anzahl	2	2	2	2
Erläuterungen	5310 Stromversorgung: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler 5320 Gasversorgung: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler 5330 Wasserversorgung: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren 5340 Fernwärmeversorgung: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Fernwärme; Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5350	Kombinierte Versorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	89.916	65.475	147.000	142.000	137.000	131.000	126.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.045.571	1.026.000	1.200.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.135.487	1.091.475	1.347.500	1.342.500	1.337.500	1.331.500	1.326.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.687	-60.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.687	-60.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.119.800	1.031.475	1.346.000	1.341.000	1.336.000	1.330.000	1.325.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.653						
23	kalkulatorische Kosten		-1.076.238	-831.639	-831.639	-831.639	-831.639	-831.639
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.653	-1.076.238	-831.639	-831.639	-831.639	-831.639	-831.639
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.118.147	-44.763	514.361	509.361	504.361	498.361	493.361

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.763	1.091.475	1.347.500		1.342.500		1.337.500	1.331.500	1.326.500
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.137	-60.000	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.220.626	1.031.475	1.346.000		1.341.000		1.336.000	1.330.000	1.325.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.170.626	1.301.475	1.616.000		1.611.000		1.606.000	1.600.000	1.595.000

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
I537000001 Darlehen Swü GmbH	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000

Haushaltsplan 2026/2027**Produktbeschreibung****5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Verantwortlich	Tiefbau	
Leistungsspektrum	- Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur (Produkt 53.60.01) - mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots (Produkt 53.60.02)	
Leistungsziele	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5360	Telekommunikationseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
11	Anteilige ordentliche Erträge							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67						
15	Abschreibungen		-1.439	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.067	-11.439	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.067	-11.439	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.740	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
23	kalkulatorische Kosten		-1.481	-1.384	-1.321	-1.259	-1.198	-1.136
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.740	-26.481	-43.384	-43.321	-43.259	-43.198	-43.136
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.807	-37.920	-46.704	-46.641	-46.579	-46.518	-46.456

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		5360	Telekommunikationseinrichtungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67	-10.000	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-67	-10.000	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.960.300	8.958.400		8.958.400		8.958.300		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.960.300	8.958.400		8.958.400		8.958.300		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.868	-25.000	-36.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.000.000	-9.976.700		-9.976.700		-9.976.600		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.868	-5.025.000	-10.012.700		-10.001.700		-10.001.600	-25.000	-25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.868	-64.700	-1.054.300		-1.043.300		-1.043.300	-25.000	-25.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-10.935	-74.700	-1.055.800		-1.044.800		-1.044.800	-26.500	-26.500

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
in Euro									
I536001010 Breitbandausbau	-5.039.700	-1.018.300		-1.018.300		-1.018.300			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.960.300	8.958.400		8.958.400		8.958.300			
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	-9.976.700		-9.976.700		-9.976.600			
I536001020 Leerrohre für Telekommunikation	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
I536001030 Einrichtung W-Lan-Spots Uferpark		-11.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.000							
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.025.000	-10.012.700		-10.001.700		-10.001.600	-25.000	-25.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	4.960.300	8.958.400		8.958.400		8.958.300			

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung		
5370 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Tiefbau	
Leistungsspektrum	- Rekultivierung Erddeponie	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5370	Abfallwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
11	Anteilige ordentliche Erträge							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-10.000				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-10.000	-10.000				
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-10.000	-10.000				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.182	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.182	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.182	-10.600	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		5370	Abfallwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000	-10.000						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-10.000	-10.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-10.000	-10.000						

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

5380 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung

Leistungsspektrum

A) Tiefbau (Produkte 53.80.01 - 53.80.07)

- Ableitung von Abwasser
- Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter
- Planungsleistungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
- Sonstige Dienstleistungen

B) Grundstücksmanagement (Produkt 53.80.01)

- Abwassergebühren und Gebührenkalkulationen
- Abwasserbeiträge
- Globalberechnung

Auftrags-/Rechtsgrundlage

B) Grundstücksmanagement
Wassergesetz f. Baden-Württemberg (WG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO),
Abwassersatzung, Kleineinleiterabgabensatzung und Entsorgungssatzung

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
B) Grundstücksmanagement					
Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeiträge)					
- Einzahlungen	Euro	18.759	171.000	193.000	79.000
- Bescheide / Ablösevereinbarungen	Anzahl	24	10	8	8
- Kalkulationen	Anzahl	3	2	3	4
- Prüfung von Baugesuchen	Anzahl	107	170	140	140
Schmutzwassergebühr					
- Erträge	Tausend Euro	3.071	2.900	3.030	3.030
- Erstattung	Kubikmeter	860	2.000	1.000	1.000
- Nacherhebung	Kubikmeter	1.578	1.800	1.580	1.580
Niederschlagswassergebühr					
- Erträge	Euro	884.841	850.000	845.000	845.000
- Gebührenbescheide	Anzahl	6.367	6.550	6.550	6.550
Erträge aus Kleineinleiterabgaben	Euro	546	540	500	500
Erträge aus Entsorgungsgebühren	Euro	396	620	400	400

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5380	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		573.368	575.109	575.084	575.111	313.692	312.826
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.961.794	3.886.400	3.929.850	3.929.850	3.984.850	3.994.850	4.054.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923	700	700	700	700	700	700
10	Sonstige ordentliche Erträge	107						
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.962.824	4.460.468	4.505.659	4.505.634	4.560.661	4.309.242	4.368.376
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.459	-605.460	-673.635	-729.635	-704.635	-704.635	-714.635
15	Abschreibungen		-952.734	-890.534	-869.906	-855.035	-658.813	-609.137
17	Transferaufwendungen	-1.838.603	-1.906.500	-1.757.200	-1.728.900	-1.754.200	-1.670.800	-1.755.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.592	-47.860	-84.530	-84.530	-84.530	-84.530	-84.530
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.588.654	-3.512.554	-3.405.899	-3.412.971	-3.398.400	-3.118.778	-3.163.502
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.374.170	947.914	1.099.760	1.092.663	1.162.261	1.190.464	1.204.874
21	Erträge aus internen Leistungen		702.000	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-575.402	-474.000	-399.900	-399.900	-399.900	-399.900	-399.900
23	kalkulatorische Kosten		-603.499	-418.991	-408.982	-399.471	-387.752	-377.680
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-575.402	-375.499	-116.891	-106.882	-97.371	-85.652	-75.580
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	798.767	572.415	982.869	985.781	1.064.890	1.104.812	1.129.294

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		5380	Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.366.384	3.887.100	3.930.550		3.930.550		3.985.550	3.995.550	4.055.550
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.697.912	-2.559.820	-2.515.365		-2.543.065		-2.543.365	-2.459.965	-2.554.365
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.668.471	1.327.280	1.415.185		1.387.485		1.442.185	1.535.585	1.501.185
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			490.000				481.800		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	18.759	208.000	193.500		75.000		62.000	60.000	60.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.759	208.000	683.500		75.000		543.800	60.000	60.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.022.247	-1.142.250	-3.206.830	-640.000	-1.638.000	-580.000	-4.417.000	-1.805.000	-1.827.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.871		-270.000	-100.000	-100.000				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-130.232	-303.300	-862.900		-966.600		-1.059.300	-1.232.400	-1.232.400
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.164.350	-1.445.550	-4.339.730	-740.000	-2.704.600	-580.000	-5.476.300	-3.037.400	-3.059.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.145.592	-1.237.550	-3.656.230	-740.000	-2.629.600	-580.000	-4.932.500	-2.977.400	-2.999.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	522.880	89.730	-2.241.045	-740.000	-1.242.115	-580.000	-3.490.315	-1.441.815	-1.498.215

Investitionsübersicht										
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
	in Euro									
I538000102 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung		-70.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-70.000								
I538001004 Austausch 3 Pumpen Pumpwerk Mantelkopf		-200.000	-100.000	-100.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-200.000	-100.000	-100.000						
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)						
I538001101 Allgemeine Kanalverlängerungen	-16.000	-17.000		-18.000		-18.000	-20.000	-22.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-17.000		-18.000		-18.000	-20.000	-22.000		
I538001102 Baukosten Allgemeine Kanalauswechlungen	-55.000	-970.000		-970.000		-970.000	-970.000	-970.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-970.000		-970.000		-970.000	-970.000	-970.000		
I538001103 Belagerseener. wegen Kanalauswechlungen	-35.000									
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000									
I538002001 Klärbeiträge	31.000	29.000		11.000		10.500	10.000	10.000		
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.000	29.000		11.000		10.500	10.000	10.000		
I538002002 Kanalbeiträge	177.000	164.500		64.000		51.500	50.000	50.000		
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	177.000	164.500		64.000		51.500	50.000	50.000		
I538003102 Investitionsumlage an AZV Überlinger See	-77.200	-633.000		-725.600		-818.200	-991.100	-991.100		
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.200	-633.000		-725.600		-818.200	-991.100	-991.100		
I538003103 Tilgungsumlage an AZV Überl.See	-216.100	-199.900		-211.000		-211.100	-211.300	-211.300		
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-216.100	-199.900		-211.000		-211.100	-211.300	-211.300		

Haushaltsplan 2026/2027

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in Euro							
I538003104 Investitionsuml. an AZV Ob. Salemer Aach	-10.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
T-109-00-A Neubaugebiet Südlich Härten, Abwasserbeseitigung		-59.830						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-59.830						
T-179-01-A Mühlbachstraße, erstm. Herstellung und Sanierung		-100.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						
T-196-02-A Owinger Str. (Hägerstr. bis Max-Bommer-Weg)		-25.000					-235.000	-235.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000					-235.000	-235.000
T-205-00-A Neubaugebiet Rauensteinstraße	-30.000	-30.000		-20.000		-280.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000		-20.000		-280.000		
T-205-01-A Rauensteinstr., erstm. Herstellung (ab H.-E. Str.)		-10.000		-10.000		-280.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-10.000		-280.000		
T-288-01-A Oberried V., 2. TÄ Zum Degenhardt								
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		490.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-490.000						
T-334-00-A Neubaugebiet Nesselwangen "Au"	-520.000	-300.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	-300.000						
T-335-00-A Bambergen, Erschließung "Bergle"	-372.500	-585.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.500	-585.000						
T-999-01-A Anschluss KA Bonndorf an Verbandsklärwerk Baukosten			-60.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-60.000					
				(-60.000)				
T-999-04-A Kanalsanierung mit Inlinern	-1.120.000	-560.000	-1.160.000	-560.000	-580.000	-580.000	-580.000	-600.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.120.000	-560.000	-1.160.000	-560.000	-580.000	-580.000	-580.000	-600.000
				(-580.000)		(-580.000)		
T-999-99-A Strukturgutachten/ Umsetzung KA Bonndorf		-60.000		-60.000		-1.807.200		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						481.800		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000		-60.000		-2.289.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.451.800	-4.339.730	-1.320.000	-2.704.600	-580.000	-5.476.300	-3.037.400	-3.059.400
Gesamtsumme Einzahlungen	208.000	683.500		75.000		543.800	60.000	60.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.961	125.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		570.152	518.729	496.375	482.812	476.020	465.510
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.038.467	1.163.500	1.375.000	1.405.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.258	400	11.640	11.820	11.820	11.820	11.820
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.016	89.500	132.800	92.800	92.800	92.800	92.800
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.138	190.000	163.500	58.000	100.000	100.000	100.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.244						
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.373.084	2.138.552	2.324.669	2.186.995	2.185.432	2.178.640	2.168.130
12	Personalaufwendungen	-812.189	-839.380	-779.370	-794.179	-810.063	-826.264	-842.789
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.359.864	-1.473.495	-1.718.595	-1.803.595	-1.803.595	-1.803.595	-1.803.595
15	Abschreibungen		-887.405	-923.746	-896.526	-875.934	-866.056	-853.586
17	Transferaufwendungen	-91.862	-101.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.626	-83.840	-83.780	-83.780	-83.780	-83.780	-83.780
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.298.541	-3.385.120	-3.615.491	-3.688.080	-3.683.372	-3.689.695	-3.693.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-925.458	-1.246.568	-1.290.822	-1.501.085	-1.497.940	-1.511.055	-1.525.620
21	Erträge aus internen Leistungen	581.124	654.300	590.900	590.900	590.900	590.900	590.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.310.453	-2.728.400	-3.537.978	-3.537.978	-3.537.978	-3.537.978	-3.537.978
23	kalkulatorische Kosten		-614.642	-503.270	-489.665	-476.291	-463.050	-449.839
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.729.329	-2.688.742	-3.450.348	-3.436.743	-3.423.369	-3.410.128	-3.396.917
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.654.787	-3.935.310	-4.741.170	-4.937.828	-4.921.309	-4.921.183	-4.922.537

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.685	1.378.400	1.642.440		1.632.620		1.602.620	1.602.620	1.602.620
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.269.358	-2.497.715	-2.691.745		-2.791.554		-2.807.438	-2.823.639	-2.840.164
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-854.673	-1.119.315	-1.049.305		-1.158.934		-1.204.818	-1.221.019	-1.237.544
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.589	3.961.000	3.273.300						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten		750.000	1.900.000		950.000		680.000	1.800.000	4.302.875
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.140	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.729	4.713.000	5.175.300		952.000		682.000	1.802.000	4.304.875
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.604	-123.000	-363.000		-337.000		-96.000	-77.000	-75.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.740.991	-3.741.100	-8.495.543		-1.960.000		-1.613.000	-3.398.000	-3.543.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.865	-4.300	-26.000		-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000		-450.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.849.460	-3.868.400	-9.334.543		-2.317.000		-1.719.000	-3.485.000	-3.628.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.672.731	844.600	-4.159.243		-1.365.000		-1.037.000	-1.683.000	676.875
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.527.404	-274.715	-5.208.548		-2.523.934		-2.241.818	-2.904.019	-560.669

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

5410 Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen

Leistungsspektrum

A) Tiefbau (Produkt 54.10.01 - 54.10.06)

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- Leistungen für Dritte

B) Grundstücksmanagement (Produkt 54.10.01)

- Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

C) Grünflächen, Umwelt, Forst (Produkt 54.10.03)

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

B) Grundstücksmanagement

Wassergesetz f. Baden-Württemberg (WG), Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und Erschließungsbeitragssatzung

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A) Tiefbau					
Stadtstraßen	Kilometer	117	117	119,2	119,2
Gemeindeverbindungsstraßen	Kilometer	28,62	28,62	29,24	29,24
Straßenlaternen	Anzahl	3.961	3.961	4.074	4.074
Unterhaltungskosten je km Gemeindestraße (*)	Euro	4.817,76	7.781,01	10.885,88	6.210,59
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (**)	Euro	71,26	58,07	71,18	71,18
B) Grundstücksmanagement					
Grunderwerb für Infrastruktur					
- KV f. Infrastruktur/Veräußerung entb. Verkehrsl.	Anzahl	15	16	18	16
- Ausübung von Vorkaufsrechten	Anzahl	5	5	5	5
- Beauftrag. u. Abwickl. v. Vermessungen f. Infrastruktur	Anzahl	7	8	8	8
Erschließungsbeiträge					
- Beitragsbescheide	Anzahl	0	30	0	34
- Ablösung bei Bauplatzverkäufen	Anzahl	0	17	8	7
- Beitragskalkulationen (inkl. Haushalt)	Anzahl	2	2	2	2
- Beitragsrechtliche Anfragen (telefonisch und schriftlich)	Anzahl	95	85	90	90

Erläuterungen

A) Tiefbau

(*) Ist 2024 für Straßenunterhalt = 715.149,00 Euro : 148,44 km
(Stadtstraßen 119,2 km + Gemeindeverbindungsstraßen 29,24 km)
= 4.817,76 Euro/km

(**) Ist 2024 gesamt für Straßenlaternen = 282.249,00 Euro
: 3.961 Straßenlaternen = 71,26 Euro je Brennstelle

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.961	125.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		560.959	504.381	482.026	468.465	461.671	451.211
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.971	164.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.258	400	340	520	520	520	520
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.141	89.500	129.900	89.900	89.900	89.900	89.900
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.138	190.000	163.500	58.000	100.000	100.000	100.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.119						
11	Anteilige ordentliche Erträge	511.588	1.129.859	1.102.121	934.446	962.885	956.091	945.631
12	Personalaufwendungen	-812.189	-839.380	-779.370	-794.179	-810.063	-826.264	-842.789
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283.580	-1.396.475	-1.632.375	-1.717.375	-1.717.375	-1.717.375	-1.717.375
15	Abschreibungen		-806.641	-800.399	-774.353	-759.206	-751.818	-740.164
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.349	-8.780	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.114.118	-3.051.276	-3.224.424	-3.298.187	-3.298.924	-3.307.737	-3.312.608
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.602.531	-1.921.417	-2.122.303	-2.363.741	-2.336.039	-2.351.646	-2.366.977
21	Erträge aus internen Leistungen	581.124	654.300	590.900	590.900	590.900	590.900	590.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.159.975	-1.906.050	-2.522.328	-2.522.328	-2.522.328	-2.522.328	-2.522.328
23	kalkulatorische Kosten		-549.978	-445.290	-435.358	-425.467	-415.622	-405.781
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.578.851	-1.801.728	-2.376.718	-2.366.786	-2.356.895	-2.347.050	-2.337.209
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.181.382	-3.723.145	-4.499.021	-4.730.527	-4.692.934	-4.698.696	-4.704.186

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.527	378.900	434.240		394.420		394.420	394.420	394.420
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.040.783	-2.244.635	-2.424.025		-2.523.834		-2.539.718	-2.555.919	-2.572.444
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.581.256	-1.865.735	-1.989.785		-2.129.414		-2.145.298	-2.161.499	-2.178.024
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.589	3.961.000	3.273.300						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten		750.000	1.900.000		950.000		680.000	1.800.000	4.302.875
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.140	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.729	4.713.000	5.175.300		952.000		682.000	1.802.000	4.304.875
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.604	-123.000	-363.000		-337.000		-96.000	-77.000	-75.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.740.991	-3.741.100	-8.495.543		-1.960.000		-1.613.000	-3.398.000	-3.543.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.865		-26.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-450.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.819.460	-3.864.100	-9.334.543		-2.307.000		-1.719.000	-3.485.000	-3.628.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.642.731	848.900	-4.159.243		-1.355.000		-1.037.000	-1.683.000	676.875
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.223.987	-1.016.835	-6.149.028		-3.484.414		-3.182.298	-3.844.499	-1.501.149

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
in Euro									
I541000001 Verkauf von Straßengrundstücken	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
I541000002 Erschließungsbeiträge	750.000	1.900.000		950.000		680.000	1.800.000	4.302.875	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	750.000	1.900.000		950.000		680.000	1.800.000	4.302.875	
I541000101 Erwerb bewegl. Sachen Tiefbau	-4.000	-26.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
I541000108 Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens		-8.000				-8.000		-8.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000				-8.000		-8.000	
I541000114 Umgest.barrierefr.Bushaltest.Stadt&Teilo	-243.100	251.180							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961.000	1.400.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.204.100	-1.148.820							
I541000116 Baumgarten, Gehweg zur Schule		-35.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000							
I541000117 K7772 Querungshilfe Radweg Brunnensbach		-6.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000							
I541000119 Verkehrsschutzzaun Obere Bahnhofstraße		-50.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000							

Haushaltsplan 2026/2027

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in Euro							
I541000120 Trinkwasserspender Minigolfplatz 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000 -12.000						
I541000121 Hödingen Neue Ortsmitte/Kirchbrunnen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000 -100.000						
I541001101 Straßenbel. Erweiterungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000	-85.000 -85.000		-25.000 -25.000		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
I541002001 Grunderwerb Straßen allgemein 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000 -60.000	-298.000 -298.000		-272.000 -272.000		-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000
I541002002 Grunderwerb Abwicklung Alte VN 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I541002004 Grunderwerb Im Guggenbühl 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000 -1.000	-2.000 -2.000		-4.000 -4.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-1.000 -1.000
I541002005 Grunderwerb Manzweg (incl. Zu den Reben) 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000		-4.000 -4.000		
I541002009 Grunderwerb Weinbergstraße 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000 -3.000	-6.000 -6.000		-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
I541002010 Grunderwerb Schreibersbildstraße 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000 -10.000	-15.000 -15.000		-15.000 -15.000		-10.000 -10.000		
I541002011 Grunderwerb Stadtring/Anschl.Alt Birnau 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000 -1.000							
I541002012 Grunderwerb Waldhornstraße 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000 -1.000							
I541002015 Grunderwerb Seehaldenstraße 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000		-8.000 -8.000		-8.000 -8.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
I541002016 Grunderwerb Gällerstraße 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000 -1.000	-6.000 -6.000		-6.000 -6.000		-1.000 -1.000		
I541002017 Grunderwerb Owinger Straße 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000 -1.000	-5.000 -5.000		-10.000 -10.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	
I541002018 Grunderw. Radweg an K7771 Owinger -Bamb. 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000 -20.000	-5.000 -5.000						
I541002019 Grunderwerb Zum Kaien (Bonndorf) 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000 -3.000	-8.000 -8.000		-9.000 -9.000				
I541002021 Erwerb Gewässerrandstreifen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000 -1.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
T-001-00-S Stadtring - Weiherhalde 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000 -320.000						
T-078-00-S Gällerstraße, erstmalige Herstellung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-105.000 -105.000			-510.000 -510.000	
T-109-00-S Neubaugebiet Südlich Härten, Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-161.273 -161.273					-113.000 -113.000	
T-179-02-S Mühlbachstraße, Fußweg zur Nußdorfer Str. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000 -70.000						

Haushaltsplan 2026/2027

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in Euro							
T-186-01-S Kostenersatz Nellenbachstraße, erstm. end. Herst. 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-450.000 -450.000						
T-196-01-S Owinger Straße (Max- Bommer-Weg - B31 neu) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000						
T-196-02-S Owinger Str. (Hägerstr. bis Max-Bommer-Weg) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000 -170.000					-2.750.000 -2.750.000	-2.750.000 -2.750.000
T-205-00-S Neubaugebiet Rauensteinstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000 -40.000		-660.000 -660.000		
T-205-01-S Rauensteinstr., erstm. Herstellung (ab H.-E. Str.) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000 -30.000		-30.000 -30.000		-720.000 -720.000		
T-210-02-B Entlastungsstraße ÜB Ost 3.2 BA (Brücke) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000 3.000.000 -2.000.000	-2.024.200 1.553.300 -3.577.500						
T-210-02-S Entlastungsstraße ÜB Ost, 3.1 BA, Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-237.682 -237.682						
T-229-00-S Schreibersbildstraße, erstm. Herstellung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000	-320.000 -320.000		-1.600.000 -1.600.000				
T-233-00-S Seehaldenstraße, erstm. Herstellung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000 -140.000						-700.000 -700.000
T-244-00-S K7786 Fahrbahnteiler Bonndorf 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000 -120.000						
T-267-01-S Waldhornstraße, erstmalig endgültige Herstellung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000 -43.000							
T-276-00-S Wilhelm-Beck-Str. (westl. Teil) erstm. Herstellung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000 -35.000		-160.000 -160.000				
T-281-01-S Radweg Zu den Auen Bambergen nach Owingen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-284.268 -284.268						
T-288-01-S Oberried V., 2. TÄ Zum Degenhardt 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000 -200.000		
T-306-00-S Zum Stichling, Nußd., erstm. Herstellung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000 -400.000						
T-334-00-S Neubaugebiet Nesselwangen "Au" 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000 -410.000	-550.000 -550.000						-60.000 -60.000
T-335-00-S Bambergen, Erschließung "Bergle" 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000 -540.000	-585.000 -585.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.354.100	-9.334.543		-2.307.000		-1.719.000	-3.485.000	-3.628.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.713.000	5.175.300		952.000		682.000	1.802.000	4.304.875

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung		
5450 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlich	Tiefbau	
Leistungsspektrum	A) Betriebshof - Straßenreinigung - Winterdienst	
Leistungsziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes sowie der Ortshygiene	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5450	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
11	Anteilige ordentliche Erträge							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-941	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen		-33					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244	-250	-250	-250	-250	-250	-250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.185	-1.233	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.185	-1.233	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-218	-753.800	-882.000	-882.000	-882.000	-882.000	-882.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-218	-753.800	-882.000	-882.000	-882.000	-882.000	-882.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.404	-755.033	-883.250	-883.250	-883.250	-883.250	-883.250

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5450	Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185	-1.200	-1.250		-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.185	-1.200	-1.250		-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.185	-1.200	-1.250		-1.250		-1.250	-1.250	-1.250

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

5460 Parkierungseinrichtungen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen			
Verantwortlich	Tiefbau				
Leistungsspektrum	(Produkt 54.60.01) - Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen im steuerpflichtigen und steuerfreien Bereich - Betreuung von Parkscheinautomaten inkl. Betreuung Handyparken - Bereitstellen eines elektronischen Verkehrsleitsystems				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Parkplätze	Anzahl	774	774	690	690
- Ertrag je bewirtschaftetem Parkplatz*	Euro	883,33	966,96	896,49	896,49
Stellplätze Reisemobilhafen Nord	Anzahl	42	42	42	42
- Ertrag je bewirtschaftetem Reisemobil-Stellplatz Nord**	Euro	2.229,36	2.276,69	2.106,43	2.106,43
Stellplätze Reisemobilhafen Ost	Anzahl	21	21	21	21
- Ertrag je bewirtschaftetem Reisemobil-Stellplatz Ost***	Euro	104,24	495,24	81,90	81,90
Erläuterungen	* Ermittlung des Ertrags je bewirtschaftetem Parkplatz in 2024: Ergebnis 683.694 Euro : 774 (Anzahl der Parkplätze) = 883,33 Euro Ertrag je bewirtschaftetem Parkplatz ** Ermittlung des Ertrags je bewirtschaftetem Reisemobilstellplatz Nord in 2024: Ergebnis 93.633,00 Euro : 42 (Anzahl der Stellplätze) = 2.229,36 Euro Ertrag je bewirtschaftetem Reisemobilstellplatz *** Ermittlung des Ertrags je bewirtschaftetem Reisemobilstellplatz Ost in 2024: = Ergebnis 2.189,00 Euro: 21 (Anzahl der Stellplätze) = 104,24 Euro Ertrag je bewirtschaftetem Reisemobilstellplatz				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5460	Parkierungseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.014	13.759	13.759	13.758	13.759	13.759
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858.497	999.500	1.194.000	1.224.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	125						
11	Anteilige ordentliche Erträge	861.497	1.007.514	1.221.959	1.251.959	1.221.958	1.221.959	1.221.959
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.860	-70.900	-80.050	-80.050	-80.050	-80.050	-80.050
15	Abschreibungen		-79.612	-122.228	-121.053	-115.609	-113.118	-112.373
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.528	-67.810	-65.150	-65.150	-65.150	-65.150	-65.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.388	-218.322	-267.428	-266.253	-260.809	-258.318	-257.573
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783.109	789.192	954.531	985.706	961.149	963.641	964.386
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.317	-66.800	-132.750	-132.750	-132.750	-132.750	-132.750
23	kalkulatorische Kosten		-64.431	-52.477	-48.821	-45.356	-41.979	-38.626
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-146.317	-131.231	-185.227	-181.571	-178.106	-174.729	-171.376
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636.792	657.961	769.304	804.135	783.043	788.912	793.010

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5460	Parkierungseinrichtungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.158	999.500	1.208.200		1.238.200		1.208.200	1.208.200	1.208.200
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.145	-138.710	-145.200		-145.200		-145.200	-145.200	-145.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	832.013	860.790	1.063.000		1.093.000		1.063.000	1.063.000	1.063.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.300			-10.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.300			-10.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-4.300			-10.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	832.013	856.490	1.063.000		1.083.000		1.063.000	1.063.000	1.063.000
Investitionsübersicht										
Maßnahme		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		in Euro								
I546000101 Erwerb Parkscheinautomaten (Hoh.Bereich)		-4.300			-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.300			-10.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.300			-10.000					
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung		
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Verantwortlich	Stadtplanung	
Leistungsspektrum	(Produkt 54.70.01) - Förderung und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet - Zuschüsse Schiffverbindung Überlingen-Wallhausen - Wartung und Service der E-Ladesäulen im Stadtgebiet - Betrieb des Stadtverkehrs erfolgt durch die Stadtwerke Überlingen GmbH	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.179	589	590	589	590	540
11	Anteilige ordentliche Erträge		1.179	589	590	589	590	540
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.611	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
15	Abschreibungen		-1.119	-1.119	-1.120	-1.119	-1.120	-1.049
17	Transferaufwendungen	-91.862	-101.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.609	-1.000					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.082	-108.269	-116.269	-116.270	-116.269	-116.270	-116.199
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.082	-107.090	-115.680	-115.680	-115.680	-115.680	-115.659
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.990						
23	kalkulatorische Kosten		-233	-5.503	-5.486	-5.468	-5.449	-5.432
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.990	-233	-5.503	-5.486	-5.468	-5.449	-5.432
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.072	-107.323	-121.183	-121.166	-121.148	-121.129	-121.091

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.966	-107.150	-115.150		-115.150		-115.150	-115.150	-115.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-97.966	-107.150	-115.150		-115.150		-115.150	-115.150	-115.150
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-127.966	-107.150	-115.150		-115.150		-115.150	-115.150	-115.150

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung		
549001 Öffentliche Toilettenanlagen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt	549001	Öffentliche Toilettenanlagen
Verantwortlich	Tiefbau	
Leistungsspektrum	- Öffentliche Toilettenanlagen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5490	Öffentliche Toilettenanlagen					
Produkt		549001	Öffentliche Toilettenanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
11	Anteilige ordentliche Erträge							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872	-20	-20	-20	-20	-20	-20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.897	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.769	-6.020	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.769	-6.020	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.953	-1.750	-900	-900	-900	-900	-900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.953	-1.750	-900	-900	-900	-900	-900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.722	-7.770	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5490	Öffentliche Toilettenanlagen							
Produkt		549001	Öffentliche Toilettenanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.279	-6.020	-6.120		-6.120		-6.120	-6.120	-6.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.279	-6.020	-6.120		-6.120		-6.120	-6.120	-6.120
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-6.279	-6.020	-6.120		-6.120		-6.120	-6.120	-6.120

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.684	188.890		281.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.049	6.978	213.052	211.179	211.010	210.860
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.069	574.587	568.909	549.254	497.009	498.973	472.881
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438.713	16.350	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.003	945.500	860.700	870.700	880.800	880.800	890.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	9		60	60	60	60	60
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.628.478	1.762.376	1.436.847	1.914.266	1.589.248	1.591.043	1.574.801
12	Personalaufwendungen	-1.509.923	-1.576.293	-1.580.171	-1.610.193	-1.642.399	-1.675.249	-1.708.753
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.316	-1.101.991	-1.418.141	-793.745	-998.792	-528.419	-506.785
15	Abschreibungen	-1.793	-217.643	-251.437	-245.559	-204.847	-189.030	-170.689
17	Transferaufwendungen	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.534	-27.550	-35.340	-34.940	-34.040	-37.225	-34.045
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.570.666	-2.925.477	-3.287.089	-2.686.437	-2.882.078	-2.431.923	-2.422.272
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-942.188	-1.163.101	-1.850.242	-772.171	-1.292.830	-840.880	-847.471
21	Erträge aus internen Leistungen	4.341	41.000	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-837.044	-690.820	-613.876	-628.376	-641.376	-641.376	-641.376
23	kalkulatorische Kosten		-368.653	-321.262	-373.217	-356.827	-343.141	-330.748
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-832.703	-1.018.473	-913.688	-980.143	-976.753	-963.067	-950.674
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.774.891	-2.181.574	-2.763.930	-1.752.314	-2.269.583	-1.803.947	-1.798.145

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.062.107	1.544.740	1.235.900		1.526.900		1.231.000	1.231.000	1.241.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.131.789	-2.707.834	-3.035.652		-2.440.878		-2.677.231	-2.242.893	-2.251.583
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-69.682	-1.163.094	-1.799.752		-913.978		-1.446.231	-1.011.893	-1.010.583
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten		130.000	102.500		28.000		38.000	59.000	26.500
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.950								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950	130.000	102.500		28.000		38.000	59.000	26.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-8.000	-21.500		-7.600		-7.600	-3.000	-3.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.607	-100.000	-50.000		-50.000	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-186.192	-125.000	-267.000	-150.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.798	-234.000	-339.500	-150.000	-178.600	-150.000	-228.600	-274.000	-274.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-184.849	-104.000	-237.000	-150.000	-150.600	-150.000	-190.600	-215.000	-247.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-254.531	-1.267.094	-2.036.752	-150.000	-1.064.578	-150.000	-1.636.831	-1.226.893	-1.258.083

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortlich Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum (Produkt 55.10.01, 55.10.02 u. 55.10.04)
 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen, welche nicht dem Kur-BgA zugeordnet werden
 - Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
 - Fachberatungen
 - Erstellung Biodiversitätsplanung

Auftrags-/Rechtsgrundlage Gemeindeordnung BW
 Naturschutzgesetz BW
 Biodiversitätsstärkungsgesetz BW

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
öffentliche Spielplätze- und Spielpunkte in Überlingen	Anzahl	31	31	31	31
öffentliche Spielplätze Andelshofen	Anzahl	1	1	1	1
öffentliche Spielplätze Bambergen	Anzahl	1	1	1	1
öffentliche Spielplätze Bonndorf	Anzahl	2	2	2	2
öffentliche Spielplätze Deisendorf	Anzahl	1	1	1	1
öffentliche Spielplätze Hödingen	Anzahl	1	1	1	1
öffentliche Spielplätze Lippertsreute-Ernatsreute	Anzahl	1	1	1	1
öffentliche Spielplätze Nesselwangen	Anzahl	1	1	1	1
öffentliche Spielplätze und Spielpunkte Nußdorf	Anzahl	3	3	3	3

Erläuterungen

- Öffentl. Grünflächen u. Baumbestand tragen zur Verbesserung des Kleinklimas (Verdunstung, Abkühlung, Luftreinigung) bei
- Öffentl. Grünflächen besitzen einen hohen Anteil an unversiegelter Fläche u. besitzen daher eine hohe Bedeutung für den Erhalt natürl. Bodenfunktionen
- Sie liefern einen wertvollen Beitrag für die Artenvielfalt bzw. Biodiversität
- Um die Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit von Grünflächen zu erhalten sind regelmäßige Grün- u. Baumpflegearbeiten notwendig
- Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit sind regelmäßige Baumkontrollen erforderlich
- Anpassung des Stadtbaumbestandes an den Klimawandel
- Ziel ist es durch Grünflächeninformationssysteme Grundlagen für die Planung, Entwicklung und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen zu generieren
- Kleinkinderspielbereiche stellen auch für (Groß-)Eltern Aufenthalts- u. Kommunikationsbereiche dar, während Kinder bis 12 Jahre Spielplätze als Bewegungs- u. Abenteuerraum nutzen u. die eigene Risikoeinschätzung erlernen
- Auf Bolz- u. Basketballplätzen steht vor allem für Jugendliche die "unbeaufsichtigte" Bewegung im Vordergrund, während auf größeren Sportanlagen der wettkampforientierte Vereinssport im Vordergrund steht
- Wesentlicher Bestandteil aller Einrichtungen ist die Förderung einer (geistigen u. körperlichen) gesunden Kinder- u. Jugendentwicklung
- Die Stadt Überlingen betreibt und unterhält 42 öffentliche Kinderspielplätze, 19 Sport- und Bolzplätze sowie einen Skatepark

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.782						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		366	741	206.813	206.813	206.813	206.664
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.662						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000					
10	Sonstige ordentliche Erträge			31	31	31	31	31
11	Anteilige ordentliche Erträge	26.540	20.366	772	206.844	206.844	206.844	206.695
12	Personalaufwendungen	-394.642	-416.295	-356.437	-363.208	-370.473	-377.883	-385.441
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.355	-105.440	-270.680	-253.180	-197.180	-195.740	-197.180
15	Abschreibungen		-137.150	-168.576	-166.043	-157.640	-147.279	-130.942
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.237	-5.900	-7.250	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-661.234	-664.785	-802.943	-790.181	-733.043	-728.652	-721.313
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-634.694	-644.419	-802.171	-583.337	-526.199	-521.808	-514.618
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-417.918	-298.710	-289.400	-303.900	-306.900	-306.900	-306.900
23	kalkulatorische Kosten		-46.881	-65.247	-119.689	-104.756	-92.342	-81.160
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-417.918	-345.591	-354.647	-423.589	-411.656	-399.242	-388.060
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.052.612	-990.010	-1.156.818	-1.006.926	-937.855	-921.050	-902.678

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.835	20.000							
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.917	-527.635	-634.367		-624.138		-575.403	-581.373	-590.371
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-631.083	-507.635	-634.367		-624.138		-575.403	-581.373	-590.371
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.369	-100.000	-50.000		-50.000	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.708	-110.000	-215.000	-150.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.077	-210.000	-265.000	-150.000	-155.000	-150.000	-205.000	-255.000	-255.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-127.077	-210.000	-265.000	-150.000	-155.000	-150.000	-205.000	-255.000	-255.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-758.159	-717.635	-899.367	-150.000	-779.138	-150.000	-780.403	-836.373	-845.371

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
I551000101 Erwerb bewegl. Sachen Grünflächen	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I551000102 Beleuchtung Skateanlage Altbirnau	-50.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000							
I551001101 Spielgeräte Neugestalt. im Stadtgebiet	-100.000	-210.000	-300.000	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000		-150.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-210.000	-150.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)		(-150.000)		
I551001103 Baukosten Spielplätze im Stadtgebiet	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I551001104 Neubau Kinderspielplatz Südliche Härten						-50.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-210.000	-265.000	-300.000	-155.000	-150.000	-205.000	-255.000	-255.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2026/2027**Produktbeschreibung****5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

LeistungsspektrumA) Tiefbau (Produkte 55.20.01 und 55.20.03)

- Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

B) Bauordnung, SG Baurecht (Produkt 55.20.02)

- Wasserrechtliche Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der unteren Baurechtsbehörde
- Bauvorhaben in Überschwemmungsgebieten (wasserrechtliche Genehmigung)
- Befreiungen Gewässerrandstreifen § 29 WG im Einvernehmen mit der Wasserbehörde

LeistungszieleA) Tiefbau

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes; Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz; Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		180.000		281.000			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044	42.650	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.044	222.650	4.300	285.300	4.300	4.300	4.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.114	-735.000	-871.000	-289.000	-474.000	-94.000	-94.000
15	Abschreibungen		-2.799	-1.639	-1.640	-1.639	-1.640	-1.639
17	Transferaufwendungen	-1.980		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.626	-4.650	-3.650	-3.650	-3.650	-6.830	-3.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-197.720	-742.449	-878.289	-296.290	-481.289	-104.470	-101.289
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-194.676	-519.799	-873.989	-10.990	-476.989	-100.170	-96.989
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.686	-124.300	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
23	kalkulatorische Kosten		-9.624	-7.414	-7.358	-7.302	-7.247	-7.190
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.686	-133.924	-110.414	-110.358	-110.302	-110.247	-110.190
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-299.362	-653.723	-984.403	-121.348	-587.291	-210.417	-207.179

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.694	222.650	4.300		285.300		4.300	4.300	4.300
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.075	-739.650	-876.650		-294.650		-479.650	-102.830	-99.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-200.381	-517.000	-872.350		-9.350		-475.350	-98.530	-95.350
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-200.381	-518.000	-873.350		-10.350		-476.350	-99.530	-96.350
Investitionsübersicht										
Maßnahme		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		in Euro								
I552000102 Umlage Zweckverband Salemer Aach		-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Verantwortlich	Grünflächen, Umwelt, Forst				
Leistungsspektrum	(Produkte 55.30.01 - 55.30.11) - Bereitstellung von Reihen- u. Wahlgräbern - Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen u. jüdischen Friedhöfen - Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung von öffentl. Grün u. Friedhöfen - Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen - Erdbestattungen - Einäscherungen - Urnenbeisetzungen - Aus- / Umbettungen - Friedhofsgärtnerische Leistungen				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Friedhofssatzung der Stadt Überlingen - Gebührensatzung der Stadt Überlingen - Bestattungsgesetz BW - Grundgesetz				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Friedhofswesen:					
- Beisetzungen	Anzahl	231	267	232	240
- Erdbestattungen	Anzahl	36	42	35	30
- Feuerbestattungen	Anzahl	195	225	197	210
- Neukauf Erdgräber	Anzahl	21	24	35	30
- Neukauf Urnengräber	Anzahl	115	135	200	210
Fläche der Friedhöfe	Fläche in Hektar	5,87	5,87	5,87	5,87

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.382						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		87					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.198	570.587	568.909	549.254	497.009	498.973	472.881
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.400	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	9		29	29	29	29	29
11	Anteilige ordentliche Erträge	318.589	575.274	573.538	553.883	501.738	503.702	477.610
12	Personalaufwendungen	-320.984	-304.810	-367.433	-374.414	-381.903	-389.542	-397.332
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.879	-158.960	-128.885	-143.885	-226.225	-136.235	-112.155
15	Abschreibungen		-38.979	-42.024	-40.459	-29.853	-24.612	-22.607
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.198	-8.750	-16.790	-15.790	-14.790	-14.795	-14.795
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-462.061	-511.499	-555.132	-574.548	-652.771	-565.184	-546.889
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.472	63.775	18.406	-20.665	-151.033	-61.482	-69.279
21	Erträge aus internen Leistungen	1.273						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-206.487	-220.710	-193.976	-193.976	-193.976	-193.976	-193.976
23	kalkulatorische Kosten		-42.979	-28.537	-27.166	-26.151	-25.317	-24.549
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.214	-263.689	-222.513	-221.142	-220.127	-219.293	-218.525
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348.685	-199.914	-204.107	-241.807	-371.160	-280.775	-287.804

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.225	394.600	379.600		379.600		354.700	354.700	354.700
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.494	-472.520	-513.108		-534.089		-622.918	-540.572	-524.282
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-261.269	-77.920	-133.508		-154.489		-268.218	-185.872	-169.582
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.699	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.937	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.937	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-272.207	-92.920	-148.508		-169.489		-283.218	-200.872	-184.582

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
	in Euro								
I553000101 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof	-5.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
I553000106 Baumgräberfeld	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege			
Leistungsspektrum	A) Grünflächen, Umwelt und Forst (Produkt 55.40.01) - Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftflächen Erhalt- u. Förderung d. Artenvielfalt bzw. Biodiversitätsstrategie NatschG §2; Schutz der Vielfalt, Eigenart u. Schönheit sowie Erholungswert von Natur und Landschaft; Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes; Erhalt und Pflege der Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Biotope und Naturdenkmäler B) Grundstücksmanagement - Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen - Vorhaben und Erschließungsplan, Abrechnung von KEB für Ausgleichsmaßnahmen				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	A) Grünflächen, Umwelt, Forst - Gemeindeordnung BW - Naturschutzgesetz BW - Bundesnaturschutzgesetz - Biodiversitätsstärkungsgesetz BW - Baumschutzsatzung der Stadt Überlingen B) Grundstücksmanagement - Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und - Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135 a - c BauGB				
Leistungsziele	A) Grünflächen Umwelt und Forst Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A) Grünflächen, Umwelt, Forst					
Biotope	Anzahl	385	385	385	400
Naturdenkmale	Anzahl	60	60	61	61
geschützte Grünbestände	Anzahl	6	6	6	6
Streuobstbäume	Anzahl	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgleichsflächen	Anzahl	20	20	20	22
Nistkästen	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.530
B) Grundstücksmanagement					
Abrechnung von KEB für Ausgleichsmaßnahmen					
- Bescheide / Ablösevereinbarungen	Anzahl	0	13	2	7
- Kalkulationen	Anzahl	0	2	1	0
Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen	Anzahl	-	-	2	2

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		5540	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.520	8.890					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		36.596	6.237	6.239	4.366	4.197	4.196
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.775	4.000					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	15.000					
11	Anteilige ordentliche Erträge	16.395	64.486	6.237	6.239	4.366	4.197	4.196
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.193	-72.200	-101.400	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
15	Abschreibungen		-35.092	-38.652	-36.870	-15.278	-15.098	-15.099
17	Transferaufwendungen		-1.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272	-250					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.465	-108.542	-140.052	-101.270	-79.678	-79.498	-79.499
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.070	-44.056	-133.815	-95.031	-75.312	-75.301	-75.303
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.177	-10.500					
23	kalkulatorische Kosten		6.139	-7.690	-6.648	-6.278	-5.909	-5.536
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.177	-4.361	-7.690	-6.648	-6.278	-5.909	-5.536
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.248	-48.417	-141.505	-101.679	-81.590	-81.210	-80.839

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		5540	Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.801	27.890							
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.298	-73.450	-101.400		-64.400		-64.400	-64.400	-64.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-42.497	-45.560	-101.400		-64.400		-64.400	-64.400	-64.400
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten		130.000	102.500		28.000		38.000	59.000	26.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000	102.500		28.000		38.000	59.000	26.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.000	-21.500		-7.600		-7.600	-3.000	-3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-21.500		-7.600		-7.600	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		127.000	81.000		20.400		30.400	56.000	23.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.497	81.440	-20.400		-44.000		-34.000	-8.400	-40.900

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
in Euro									
G-044-00 Bambergen, Ausgleichsflächen "Bergle"		-13.000		-2.500		-2.500			
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-13.000		-2.500		-2.500			
G-334-00 Nesselwangen, Ausgleichsflächen "Au"		-5.500		-2.100		-2.100			
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.500		-2.100		-2.100			
I554010001 Kostenerstattungsbeträge für Ausgl.maßn	130.000	102.500		28.000		38.000	59.000	26.500	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	102.500		28.000		38.000	59.000	26.500	
I554010201 Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000	-21.500		-7.600		-7.600	-3.000	-3.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	130.000	102.500		28.000		38.000	59.000	26.500	

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung						
5550 Forstwirtschaft						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe		5550	Forstwirtschaft			
Verantwortlich		Grünflächen, Umwelt, Forst				
Leistungsspektrum		(Produkte 55.50.01 – 55.50.04) - Holzproduktion - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes - Dienstleistungen für Dritte				
Auftrags-/Rechtsgrundlage		- Gemeindeordnung BW - Hauptsatzung - Bundeswaldgesetz - Landeswaldgesetz - Jagdrecht				
Leistungsziele		- Ziel wirtschaftlicher Nutzen Schutz und Erholungsfunktion Wald - Biotop u. Artenschutz, Schutzwaldfunktion, angepasste Wildbestände - Erholungsfunktion, Sauberhaltung - Beratung, Betreuung Waldbesitzer				
Kennzahlen		Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stadtwald		Größe in Hektar	618	618	618	618
Mountainbike-Trail im Burgbergpark		Anzahl	0	0	1	1
Waldspielplatz mit Grillplatz (Fohrenbühl)		Anzahl	1	1	1	1

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		5550	Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.951	1.150					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.959	878.450	852.000	862.000	872.000	872.000	882.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.263.910	879.600	852.000	862.000	872.000	872.000	882.000
12	Personalaufwendungen	-794.297	-855.188	-856.301	-872.571	-890.023	-907.824	-925.980
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.775	-30.391	-46.176	-43.280	-36.987	-38.044	-39.050
15	Abschreibungen	-1.793	-3.623	-546	-547	-437	-401	-402
17	Transferaufwendungen	-120	-1.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.201	-8.000	-7.650	-7.750	-7.850	-7.850	-7.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.193.186	-898.202	-910.673	-924.148	-935.297	-954.119	-973.282
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.723	-18.602	-58.673	-62.148	-63.297	-82.119	-91.282
21	Erträge aus internen Leistungen	3.068	41.000	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.775	-36.600	-27.500	-27.500	-37.500	-37.500	-37.500
23	kalkulatorische Kosten		-275.308	-212.374	-212.356	-212.340	-212.326	-212.313
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.707	-270.908	-218.424	-218.406	-228.390	-228.376	-228.363
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.016	-289.510	-277.097	-280.554	-291.687	-310.495	-319.645

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		5550	Forstwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808.554	879.600	852.000		862.000		872.000	872.000	882.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743.005	-894.579	-910.127		-923.601		-934.860	-953.718	-972.880
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.065.549	-14.979	-58.127		-61.601		-62.860	-81.718	-90.880
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.950								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.785		-37.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.785	-5.000	-37.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-46.835	-5.000	-37.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	1.018.714	-19.979	-95.127		-61.601		-62.860	-81.718	-90.880
Investitionsübersicht										
Maßnahme		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		in Euro								
I555000001 Erwerb von Fahrzeugen Forst			-37.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-37.000							
I555000201 Grunderwerb für Forst		-5.000								
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000								
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000	-37.000							
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		56	Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.840	97.850	193.648	115.050	40.050	40.050	40.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.200	40.000				
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.840	127.050	233.648	115.050	40.050	40.050	40.050
12	Personalaufwendungen	-48.291	-74.994	-61.442	-62.609	-63.861	-65.139	-66.442
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.927	-242.091	-279.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	Abschreibungen		-96	-96	-96	-96	-96	-96
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.675	-550	-520	-520	-520	-520	-520
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.893	-317.731	-341.058	-163.225	-164.477	-165.755	-167.058
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-136.054	-190.681	-107.410	-48.175	-124.427	-125.705	-127.008
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.287	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	kalkulatorische Kosten		-67	-39	-36	-32	-29	-26
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.287	-2.467	-2.139	-2.136	-2.132	-2.129	-2.126
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.341	-193.148	-109.549	-50.311	-126.559	-127.834	-129.134

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		56 Umweltschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.050	233.648		115.050		40.050	40.050	40.050
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.396	-317.635	-340.962		-163.129		-164.381	-165.659	-166.962
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-103.396	-190.585	-107.314		-48.079		-124.331	-125.609	-126.912
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-103.396	-190.585	-107.314		-48.079		-124.331	-125.609	-126.912

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Leistungsspektrum

A) Tiefbau (Produkt 56.10.01)

- Altlasten

B) Grünflächen, Umwelt, Forst (Produkte 56.10.05 - 56.10.08)

- Umweltkoordination
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz
- Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung
- Aktionen und Veranstaltungen und Informationen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

B) Grünflächen, Umwelt, Forst

- Gemeindeordnung BW
- Naturschutzgesetz
- Umweltschutzgesetz
- Klimaschutz- u. Klimawandelanpassungsgesetz BW

Leistungsziele

A) Tiefbau

Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden

B) Grünflächen, Umwelt, Forst

- Beurteilung von elektromagnetischen Emissionen und Immissionen (Mobilfunk)
- Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- u. gesundheitsbel. Einwirkungen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		56	Umweltschutz					
Produktgruppe		5610	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.840	97.850	193.648	115.050	40.050	40.050	40.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.200	40.000				
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.840	127.050	233.648	115.050	40.050	40.050	40.050
12	Personalaufwendungen	-48.291	-74.994	-61.442	-62.609	-63.861	-65.139	-66.442
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.927	-242.091	-279.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	Abschreibungen		-96	-96	-96	-96	-96	-96
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.675	-550	-520	-520	-520	-520	-520
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.893	-317.731	-341.058	-163.225	-164.477	-165.755	-167.058
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-136.054	-190.681	-107.410	-48.175	-124.427	-125.705	-127.008
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.287	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	kalkulatorische Kosten		-67	-39	-36	-32	-29	-26
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.287	-2.467	-2.139	-2.136	-2.132	-2.129	-2.126
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.341	-193.148	-109.549	-50.311	-126.559	-127.834	-129.134

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		56	Umweltschutz							
Produktgruppe		5610	Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.050	233.648		115.050		40.050	40.050	40.050
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.396	-317.635	-340.962		-163.129		-164.381	-165.659	-166.962
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-103.396	-190.585	-107.314		-48.079		-124.331	-125.609	-126.912
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-103.396	-190.585	-107.314		-48.079		-124.331	-125.609	-126.912

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Teilhaushalt		THH7	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.300					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.543	45.180	60.210	60.210	60.210	60.210	60.210
11	Anteilige ordentliche Erträge	59.543	59.480	65.290	65.290	65.290	65.290	65.290
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.721	-70.260	-74.670	-71.670	-72.170	-72.170	-72.170
15	Abschreibungen		-2.621	-8.547	-8.519	-8.467	-8.410	-8.354
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378	-440	-11.170	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.099	-73.321	-94.387	-87.159	-87.607	-87.550	-87.494
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.556	-13.841	-29.097	-21.869	-22.317	-22.260	-22.204
21	Erträge aus internen Leistungen		7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-330.957	-339.570	-327.284	-327.284	-327.284	-327.284	-327.284
23	kalkulatorische Kosten		-32	-998	-877	-758	-587	-472
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-330.957	-332.602	-327.282	-327.161	-327.042	-326.871	-326.756
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-335.513	-346.443	-356.379	-349.030	-349.359	-349.131	-348.960

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Teilhaushalt		THH7	Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.211	57.480	60.210		60.210		60.210	60.210	60.210
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.349	-70.700	-85.840		-78.640		-79.140	-79.140	-79.140
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.862	-13.220	-25.630		-18.430		-18.930	-18.930	-18.930
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.775								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.775								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.321								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.637								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.958								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.183								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-321	-13.220	-25.630		-18.430		-18.930	-18.930	-18.930

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.680						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.300					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.126	45.180	60.210	60.210	60.210	60.210	60.210
11	Anteilige ordentliche Erträge	77.806	59.480	65.290	65.290	65.290	65.290	65.290
12	Personalaufwendungen	-98.174	-96.594	-94.827	-96.628	-98.561	-100.532	-102.543
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.573	-105.910	-128.670	-125.700	-126.120	-126.120	-126.120
15	Abschreibungen		-2.621	-11.047	-11.019	-10.967	-10.910	-10.854
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.125	-2.490	-13.370	-7.670	-7.670	-9.170	-7.570
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.872	-207.615	-247.914	-241.017	-243.318	-246.732	-247.087
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.066	-148.135	-182.624	-175.727	-178.028	-181.442	-181.797
21	Erträge aus internen Leistungen		7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-358.725	-353.540	-338.796	-338.796	-338.796	-338.796	-338.796
23	kalkulatorische Kosten		-4.825	-6.055	-5.849	-5.645	-5.389	-5.189
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-358.725	-351.365	-343.851	-343.645	-343.441	-343.185	-342.985
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-515.790	-499.500	-526.475	-519.372	-521.469	-524.627	-524.782

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.474	57.480	60.210		60.210		60.210	60.210	60.210
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.823	-204.994	-236.867		-229.998		-232.351	-235.822	-236.233
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-148.349	-147.514	-176.657		-169.788		-172.141	-175.612	-176.023
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.775								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.775								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.321								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.637								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.958								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.183								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-156.532	-147.514	-176.657		-169.788		-172.141	-175.612	-176.023

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

5710 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung

Leistungsspektrum

A) Stabstelle Wirtschaftsförderung (Produkte 57.10.01, 57.10.02 u. 57.10.04)

- Maßnahmen zur Verbesserung der städtischen Wirtschaftsstruktur
- Unternehmensbetreuung und Bestandspflege, Potentialflächenbetreuung
- Standortmarketing, Marktanalysen
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Gründungen, Erstberatung Fördermittel
- Gewerbeflächen- und Bestandsentwicklung in Gewerbe- und Industriegebieten
- Vermarktung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien, Marktnachfolge
- Standortmarketing und Gebietsmanagement, Citymanagement
- Markt- und Gebietsanalysen und deren Betreuung
- Betreuung von Portalen
- Durchführung von Netzwerkformaten für Stakeholder Wirtschaft und Innenstadt
- Kontaktstelle der Verwaltung für Unternehmende
- Kontaktpflege zu Institutionen, Verbänden und Interessensgemeinschaften

B) Grundstücksmanagement

- Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Unterstützung bei Ansiedlung / Umsiedlung / Erweiterung von Unternehmen

C) Stadtplanung

- Mitwirkung bei der Planung von Gewerbeflächen/-objekten
- Gewerbeentwicklung in Sanierungsgebieten

Auftrags-/Rechtsgrundlage

- A) Stabstelle Wirtschaftsförderung
- Freiwillige Aufgabe der Kommune
 - Gemeinderats- und Verwaltungsbeschlüsse

Leistungsziele

C) Stadtplanung

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Vernetzung Wirtschaft und Kultur;

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen; Unternehmen in Gründung; Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Standort- und Gebietsmanagement

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A) Stabstelle Wirtschaftsförderung					
Ansiedlungsprojekte, Investorenbetreuung	Anzahl pro Jahr	37	25	32	35
Firmenbesuche, Bestandspflege	Anzahl pro Jahr	55	35	60	60
Kooperationen mit Privatwirtschaft	Anzahl pro Jahr	5	4	5	4
Kooperation mit Körperschaften	Anzahl pro Jahr	3	8	6	6
Wirtschaftsorientierte Arbeits- und Gesprächsformate	Anzahl pro Jahr	12	8	8	8
Repräsentative Aufgaben	Anzahl pro Jahr	13	8	15	15
Veranstaltungsformate	Anzahl pro Jahr	8	4	6	6
Datenerhebungen und Auswertungen, Konzepte	Anzahl pro Jahr	0	0	1	1

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5710	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.680						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583						
11	Anteilige ordentliche Erträge	18.263						
12	Personalaufwendungen	-98.174	-96.594	-94.827	-96.628	-98.561	-100.532	-102.543
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.852	-35.650	-54.000	-54.030	-53.950	-53.950	-53.950
15	Abschreibungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.746	-2.050	-2.200	-700	-700	-2.200	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.772	-134.294	-153.527	-153.858	-155.711	-159.182	-159.593
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.510	-134.294	-153.527	-153.858	-155.711	-159.182	-159.593
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.643	-13.970	-11.512	-11.512	-11.512	-11.512	-11.512
23	kalkulatorische Kosten			-1.353	-1.268	-1.183	-1.098	-1.013
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.643	-13.970	-12.865	-12.780	-12.695	-12.610	-12.525
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.153	-148.264	-166.392	-166.638	-168.406	-171.792	-172.118

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5710	Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.263								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.474	-134.294	-151.027		-151.358		-153.211	-156.682	-157.093
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-156.211	-134.294	-151.027		-151.358		-153.211	-156.682	-157.093
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-156.211	-134.294	-151.027		-151.358		-153.211	-156.682	-157.093

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Leistungsspektrum	A) Kämmerei & Controlling (Produkt 57.30.03) - Beteiligung Schlachthofinitiative B) Sicherheit und Ordnung (Produkte 57.30.06 - 57.30.07) Betrieb von Wochenmarkt und Bauernmarkt sowie einzelne Marktfestsetzungen - Vergabe von Standplätzen für Marktstände - Abrechnung Marktgebühren - Verlegung der Marktstände C) Bildung, Jugend, Sport (Produkte 57.30.08) - Vermietung von Festhallen (Dorfgemeinschaftshäuser) - Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser für diverse Veranstaltungen (Schulungen, Vorträge, Feste und Proben) D) Tiefbau (Produkt 57.30.09) - Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen (Wetterstation, .Plakatsäulen)				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	A) Kämmerei & Controlling Gesellschaftervertrag vom 09.12.2004 in der Fassung der 1. Änderung vom 27.04.2023 B) Sicherheit und Ordnung Straßengesetz, Gewerbeordnung, Marktgebührenordnung C) Bildung, Jugend, Sport Miet- und Benutzungsordnung der DGH's				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
B) Sicherheit und Ordnung					
Betreiber von Marktständen auf Wochenmarkt und Bauernmarkt	Anzahl	30	30	32	32
Wochenmärkte / Jahr	Anzahl	104	104	104	104
Bauernmärkte / Jahr	Anzahl	52	52	52	52
Festsetzung von Märkten	Anzahl	4	5	5	5
C) Bildung, Jugend, Sport					
Nußdorf					
- Vereine	Anzahl	1	1	1	1
- Belegung Vereine	Stunden/Woche	8	8	8	8
Nesselwangen					
- Kitas	Anzahl	1	1	1	1
- Belegung Kitas	Stunden/Woche	4	4	4	4
- Vereine	Anzahl	4	4	4	4
- Belegung Vereine	Stunden/Woche	15	15	15	15
Bambergen					
- Vereine	Anzahl	3	3	3	3
- Belegung Vereine	Stunden/Woche	6	6	6	6
Bonndorf					
- Vereine	Anzahl	2	2	2	2
- Belegung Vereine	Stunden/Woche	4	4	4	4
Hödingen					
- Schulen	Anzahl	2	2	2	2
- Belegung Schulen	Stunden/Woche	27	27	27	27
- Vereine	Anzahl	2	2	2	2
- Belegung Vereine	Stunden/Woche	20	20	20	20
Wochenendveranstaltungen aller DGH's	Anzahl	167	170	170	170

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.300					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.543	45.180	60.210	60.210	60.210	60.210	60.210
11	Anteilige ordentliche Erträge	59.543	59.480	62.210	62.210	62.210	62.210	62.210
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.724	-65.260	-65.670	-65.670	-66.170	-66.170	-66.170
15	Abschreibungen		-2.621	-2.193	-2.165	-2.113	-2.056	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438	-440	-11.170	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.162	-68.321	-79.033	-74.805	-75.253	-75.196	-75.140
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.380	-8.841	-16.823	-12.595	-13.043	-12.986	-12.930
21	Erträge aus internen Leistungen		7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-332.974	-339.570	-327.174	-327.174	-327.174	-327.174	-327.174
23	kalkulatorische Kosten		-4.825	-3.716	-3.710	-3.706	-3.704	-3.704
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-332.974	-337.395	-329.890	-329.884	-329.880	-329.878	-329.878
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-330.593	-346.236	-346.713	-342.479	-342.923	-342.864	-342.808

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.211	57.480	60.210		60.210		60.210	60.210	60.210
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.413	-65.700	-76.840		-72.640		-73.140	-73.140	-73.140
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.798	-8.220	-16.630		-12.430		-12.930	-12.930	-12.930
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.798	-8.220	-16.630		-12.430		-12.930	-12.930	-12.930

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung		
5750 Tourismus		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Verantwortlich	Tiefbau	
Leistungsspektrum	(Produkte 57.50.06 - 57.50.07) - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlichen Gegebenheiten (Schiffsanlegestellen, Fußgängerleitsystem, Gästeinfo)	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5750	Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
11	Anteilige ordentliche Erträge			3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.996	-5.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen			-6.354	-6.354	-6.354	-6.354	-6.354
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.936	-5.000	-15.354	-12.354	-12.354	-12.354	-12.354
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.936	-5.000	-12.274	-9.274	-9.274	-9.274	-9.274
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-107		-110	-110	-110	-110	-110
23	kalkulatorische Kosten			-986	-871	-756	-587	-472
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107		-1.096	-981	-866	-697	-582
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.044	-5.000	-13.370	-10.255	-10.140	-9.971	-9.856

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5750	Tourismus							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.936	-5.000	-9.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.936	-5.000	-9.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.775								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.775								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.321								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.637								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.958								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.183								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.119	-5.000	-9.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Teilhaushalt		THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.963.538	47.771.300	74.815.414	76.448.400	77.675.535	78.777.494	79.569.337
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.064.118	10.197.612	2.878.240	2.878.240	2.878.240	2.895.667	2.895.667
8	Zinsen und ähnliche Erträge	977.173	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	83.004.829	58.118.912	77.993.654	79.626.640	80.853.775	81.973.161	82.765.004
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-313.746	-795.300	-388.600	-604.300	-863.600	-1.152.600	-1.546.600
17	Transferaufwendungen	-63.483.234	-24.277.797	-40.714.766	-41.632.927	-42.331.806	-43.015.536	-43.357.213
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.796.980	-25.573.097	-41.603.366	-42.737.227	-43.695.406	-44.668.136	-45.403.813
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.207.848	32.545.815	36.390.288	36.889.413	37.158.369	37.305.025	37.361.191
23	kalkulatorische Kosten		-134	-111	-111	-111	-111	-111
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-134	-111	-111	-111	-111	-111
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.207.848	32.545.681	36.390.177	36.889.302	37.158.258	37.304.914	37.361.080

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Teilhaushalt		THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.787.077	58.118.912	77.993.654		79.626.640		80.853.775	81.973.161	82.765.004
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.216.143	-27.513.097	-41.103.366		-42.237.227		-43.195.406	-44.168.136	-44.903.813
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	63.570.935	30.605.815	36.890.288		37.389.413		37.658.369	37.805.025	37.861.191
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	277.888								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.888								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-177.631								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.631								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.258								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.671.192	30.605.815	36.890.288		37.389.413		37.658.369	37.805.025	37.861.191

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.963.538	47.771.300	74.815.414	76.448.400	77.675.535	78.777.494	79.569.337
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.064.118	10.197.612	2.878.240	2.878.240	2.878.240	2.895.667	2.895.667
8	Zinsen und ähnliche Erträge	977.173	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	83.004.829	58.118.912	77.993.654	79.626.640	80.853.775	81.973.161	82.765.004
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-313.746	-795.300	-388.600	-604.300	-863.600	-1.152.600	-1.546.600
17	Transferaufwendungen	-63.483.234	-24.277.797	-40.714.766	-41.632.927	-42.331.806	-43.015.536	-43.357.213
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.796.980	-25.573.097	-41.603.366	-42.737.227	-43.695.406	-44.668.136	-45.403.813
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.207.848	32.545.815	36.390.288	36.889.413	37.158.369	37.305.025	37.361.191
23	kalkulatorische Kosten		-134	-111	-111	-111	-111	-111
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-134	-111	-111	-111	-111	-111
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.207.848	32.545.681	36.390.177	36.889.302	37.158.258	37.304.914	37.361.080

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.787.077	58.118.912	77.993.654		79.626.640		80.853.775	81.973.161	82.765.004
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.216.143	-27.513.097	-41.103.366		-42.237.227		-43.195.406	-44.168.136	-44.903.813
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	63.570.935	30.605.815	36.890.288		37.389.413		37.658.369	37.805.025	37.861.191
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	277.888								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.888								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-177.631								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.631								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.258								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.671.192	30.605.815	36.890.288		37.389.413		37.658.369	37.805.025	37.861.191

Haushaltsplan 2026/2027

Produktbeschreibung					
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Verantwortlich	Kämmerei & Controlling				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer Objekte	Anzahl	12.586	12.926	12.926	12.926
Grundsteuer A-Hebesatz	v.H.	350	350	350	noch nicht bekannt
Grundsteuer B-Hebesatz	v.H.	445	144	144	noch nicht bekannt
Gewerbsteuerzahler	Anzahl	1.860	1.906	1.906	1.906
Gewerbsteuer Hebesatz	v.H.	370	370	370	370
Angemeldete Hunde	Anzahl	1.038	1.038	1.038	1.038
davon Ersthunde	Anzahl	943	943	943	943
davon Zweithunde und weitere Hunde	Anzahl	67	67	67	67
davon steuerbefreite Hunde	Anzahl	23	23	23	23
Hundesteuer Ersthund	je Hund in €	108	108	108	108
Vergnügungssteuerpflichtige Geräte	Anzahl	74	71	71	71
Zweitwohnungen	Anzahl	704	714	714	714
Rückstellung Finanzausgleich	in Euro	1.697.004	2.304.000	14.847.940	15.238.737
Rückstellung Kreisumlage	in Euro	164.259	2.440.000	21.731.558	22.250.722
*Änderung des Vorgehens zur Rückstellungsbildung zum HH 2026/2027					

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.963.538	47.771.300	74.815.414	76.448.400	77.675.535	78.777.494	79.569.337
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.064.118	10.197.612	2.878.240	2.878.240	2.878.240	2.895.667	2.895.667
11	Anteilige ordentliche Erträge	82.027.656	57.968.912	77.693.654	79.326.640	80.553.775	81.673.161	82.465.004
17	Transferaufwendungen	-63.428.139	-24.199.897	-40.647.066	-41.557.027	-42.258.806	-42.945.436	-43.287.113
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.428.139	-24.199.897	-40.647.066	-41.557.027	-42.258.806	-42.945.436	-43.287.113
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.599.516	33.769.015	37.046.588	37.769.613	38.294.969	38.727.725	39.177.891
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.599.516	33.769.015	37.046.588	37.769.613	38.294.969	38.727.725	39.177.891

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro								
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.808.992	57.968.912	77.693.654		79.326.640		80.553.775	81.673.161	82.465.004
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.845.276	-26.639.897	-40.647.066		-41.557.027		-42.258.806	-42.945.436	-43.287.113
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	62.963.716	31.329.015	37.046.588		37.769.613		38.294.969	38.727.725	39.177.891
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.963.716	31.329.015	37.046.588		37.769.613		38.294.969	38.727.725	39.177.891

Haushaltsplan 2026/2027**Produktbeschreibung****6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungsspektrum

- Zinserträge aus der Verwaltung des Geldvermögens und Zinsaufwand für aufgenommene Kredite
- Bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" handelt es sich um die Allgemeine Deckungsreserve

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allg. Deckungsreserve	€	56.000	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	977.173	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	977.173	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-313.746	-795.300	-388.600	-604.300	-863.600	-1.152.600	-1.546.600
17	Transferaufwendungen	-55.095	-77.900	-67.700	-75.900	-73.000	-70.100	-70.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-368.841	-1.373.200	-956.300	-1.180.200	-1.436.600	-1.722.700	-2.116.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608.332	-1.223.200	-656.300	-880.200	-1.136.600	-1.422.700	-1.816.700
23	kalkulatorische Kosten		-134	-111	-111	-111	-111	-111
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-134	-111	-111	-111	-111	-111
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.332	-1.223.334	-656.411	-880.311	-1.136.711	-1.422.811	-1.816.811

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.086	150.000	300.000		300.000		300.000	300.000	300.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.867	-873.200	-456.300		-680.200		-936.600	-1.222.700	-1.616.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	607.219	-723.200	-156.300		-380.200		-636.600	-922.700	-1.316.700
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	277.888								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.888								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-177.631								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.631								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.258								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	707.476	-723.200	-156.300		-380.200		-636.600	-922.700	-1.316.700

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro								
I612000010 Neuaufnahme Darlehen	12.283.000	7.074.000		8.828.200		8.552.500	12.252.500	1.860.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-317.000	-926.000		-1.171.800		-1.447.500	-1.747.500	-2.140.000
Gesamtsumme Einzahlungen	12.600.000	8.000.000		10.000.000		10.000.000	14.000.000	4.000.000



Investitionsprogramm

Finanzplanung 2026-2030

Haushaltsplan 2026/2027

Zeitablauf Investitionsprogramm 2026 - 2030 & Vergleich HHPL 2024-2028																Erwartungs- plan	
THH	Projekt Nr.	Projekt Bezeichnung	HH	2025	2026								2027	2028	2029		2030
					Sachstandsbericht												
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
Beträge in Mio. €																	
1	H-0180-04	SCÜ, Neubau Gymnasium	26/27	VgV	Planung - 9,58				Bau - 58,14							69,81	
1	H/1804-04	SCÜ, Neubau Gymnasium	24/25	Planung - 6,03				Bau - 25,58							63,83		
1	H-0088-16	SCÜ, Sanierung Realschule	26/27					Planung - 1,00							20,00		
1	H-0123-13	Wiestorcampus 1.BA	26/27	Vergabe - 0,55		Plan - 0,73		Bau - 12,80							14,85		
1	H/1231-15	Wiestorcampus 1.BA	24/25	Planung BA1-3 - 5,00				Bau - 14,54							19,54		
1	H-0123-17	Wiestorcampus Interimsbau	26/27	Plan - 0,64		Bau - 4,06									4,69		
1	H-0020-14	Burgbergring 139, Schule, Erw. Anbau/Spielpl.	26/27	Planung - 0,68				Bau - 1,89				Restarb. - 0,06			2,64		
1	H-0098-01	Schlachthausstr. 12, Neubau Fahrzeugh.	26/27	Planung - 5,22				Bau - 15,16							20,88		
1	H/0981-01	Schlachthausstr. 12, Neubau Fahrzeugh.	24/25	Planung - 1,00		Bau - 8,00								10,00			
1	H-5043-01	Neubau Feuerwehrhaus Lippertsreute	26/27					Planung - 0,05						Bau - 0,45	1,00		
1	H/0431-XX	Neubau Feuerwehrhaus Lippertsreute	24/25												1,00		
1	H-6205-03	Neubau Kindergarten Nesselwangen	26/27	Plan	Bau neu + Abbruch alt - 5,29				Restarb - 0,11						7,40		
1	H/0491-03	Kindergarten Nesselwangen - GU	24/25	Bau - 6,60		Restarb. - 0,40									7,00		
1	H-0209-01	Neubau Anschlussunterbringung	26/27	Planung - 0,50				Bau - 2,00							2,50		
1	H-8129-01	Zum Laugele 5, Umbau/Erw. Ganztg	26/27	Planung 0,67											-		
1	H/1291-XX	Zum Laugele 5, 1. BA Umbau altes Rathaus	24/25	Planung - 0,40		Bau - 2,00									2,40		
1	Summe															119,08	

Legende

Abteilung Gebäudemanagement

Abteilung Tiefbau

Haushaltsplan 2026/2027 - HH

Haushaltsplan 2024/2025 - VJ

Planung Baumaßnahme

Restarbeiten

6	I536001010	Breitbandausbau	26/27	Zuschuss - 29,43						29,93
6	I536001010	Breitbandausbau ÜB	24/25	Zuschuss - 16,53				16,53		
6	T-999-99-A	Anschluss KA Bonndorf an ZVA	26/27	Planung - 0,12			Bau - 2,29			2,41
6	T-335-00-S/A	Bambergen, Erschließung "Bergle"	26/27	Bau - 1,17						1,21
6	T/335-00-S/A	Bambergen, Erschließung "Bergle"	24/25	Bau - 0,56				0,91		
6	T-205-00-S/A	Erschließung "Rauenstein Ost"	26/27	Planung - 0,06			Bau - 0,94			1,00
6	T-205-01-S/A	Rauensteinstr. (ab Heinrich-Emmerich-Str.)	26/27	Planung - 0,08			Bau - 1,00			1,08
6	T-229-00-S	Schreibersbildstraße, erstm. Herstellung	26/27	Planung - 0,32			Bau - 1,60			1,92
6	T-196-02-S/A	Owinger Str., erstm. Herstellung	26/27	Planung - 0,19			Bau - 5,97			6,17
6	T-210-02-B	Entlastungsstraße ÜB-Ost	26/27	Bau - 9,58						9,58
6	T/210-02-S + -03	Entlastungsstr. ÜB Ost 3.BA/Anschluss B31	24/25	Bau - 9,57				9,57		
5 + 6 Summe										53,30

Legende

Abteilung Gebäudemanagement

Abteilung Tiefbau

Haushaltsplan 2026/2027 - HH

Haushaltsplan 2024/2025 - VJ

Planung Baumaßnahme

Restarbeiten

Haushaltsplan 2026/2027

Finanzplanung 2026-2030

Investitionsprogramm - Auszahlungen

PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	Projekt- auszahlung gesamt	VE 2026/2027
1110	I111000102 7831200	Innovationsfonds Überlingen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €	
1120	I112020002 7831200	Netzwerkerneuerung Erwerb bewegl. Anlagevermögen	100.000 € 20.000 €	100.000 € 20.000 €	100.000 € 40.000 €	100.000 € 40.000 €	100.000 € 40.000 €	382.000 €	
1120	I112020104 7831200	Erwerb Serverinfrastruktur Erwerb bewegl. Anlagevermögen	20.000 € 30.000 €	20.000 €	40.000 € 40.000 €	40.000 € 40.000 €	40.000 € 40.000 €	528.000 €	
1120	I112020003 7831200	Windows11-Rollout Erwerb bewegl. Anlagevermögen	30.000 € 45.000 €	15.000 €	40.000 € 15.000 €	40.000 € 15.000 €	40.000 € 15.000 €	105.000 €	
1120	I112020103 7831200	Erwerb DMS-System Beleglauf Erwerb bewegl. Anlagevermögen	45.000 € 30.000 €	15.000 € 10.000 €	15.000 € 30.000 €	15.000 € 30.000 €	15.000 € 30.000 €	130.000 €	
1124	I112400100	Sondervermögen Bund - LuKIF	30.000 €	10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		
1124	H-0180-04 7871000	SCÜ, Neubau Gymnasium Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.223.932 €	9.074.000 €	17.937.000 €	27.980.000 €	7.690.000 €	69.810.000 €	58.584.500 €
1124	H-0088-16 7871000	SCÜ, Generalsanierung Realschule Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.223.932 €	9.074.000 €	17.937.000 €	27.980.000 €	7.690.000 €	1.000.000 €	
1124	H-0123-13 H-0123-17	Wiestorcampus 1. BA Wiestorcampus - Ersatz Bunte Villa Wiestorcampus - Interimsbau	486.000 € 2.514.500 €	2.879.000 € 2.314.500 €	8.363.000 €	2.000.000 €		14.711.000 € 4.829.000 €	16.440.000 €
1124	H-7129-01 7871000	Zum Laugele 5, Umbau/Erw. Ganztags Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000.500 € 324.000 €	5.193.500 € 348.000 €	8.363.000 €	2.000.000 €			
1124	H-7133-01 7871000	1. BA Sanierung Gastro Strandbad Nußdorf Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	324.000 € 230.000 €	348.000 €					
1124	H-0020-14 7871000	Burgbergring 139, Schule, Erweiterung Anbau Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	230.000 € 216.000 €	0 € 464.000 €	1.103.600 €	792.000 €	60.000 €	2.635.600 €	1.895.600 €
1124		Einbau Notrufsysteme Schulen Auszahlung Gesamtprojekte	216.000 € 158.000 €	464.000 € 436.000 €	1.103.600 €	792.000 €	60.000 €	594.000 €	436.000 €
1124	H-4069-06 7871000	Max-Mutscheller-Str.12, Sanierung Altbau + Dach Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	158.000 € 109.500 €	436.000 € 271.000 €				380.500 €	271.000 €
1124	H-0209-01 7871000	Neubau Anschlussunterbringung Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	109.500 € 500.000 €	271.000 € 2.000.000 €				2.500.000 €	2.000.000 €
1124	H-0117-01 7871000	Neubau AU - Turmgasse 1 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000 € 1.520.170 €	2.000.000 €				3.250.000 €	
1124	H-0190-01 7871000	Neubau temp. AU - Nussdorferstr. Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.520.170 € 1.231.842 €					2.330.000 €	
1124	H-0079-02 7871000	Obertorstr. 17-19, Ersatzbau Fahrzeughalle Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.231.842 € 200.000 €					510.000 €	
1124	H-0098-01 7871000	Schlachthausstr.12, 1. BA Fahrzeughalle Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000 € 2.718.173 €		10.550.000 €	1.807.300 €		20.883.200 €	10.550.000 €
1124	H-5043-01 7871000	Neubau FW Lippertsreute Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.718.173 €	5.611.000 €	10.550.000 € 50.000 €	1.807.300 €	450.000 €	1.000.000 €	
1124	H-0208-01 7871000	Zusammenlegung Betriebshof Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000 €		50.000 €		450.000 €	25.000.000 €	
1124	H-0056-05 7871000	Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche, 2. BA Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000 € 2.775.723 €					4.000.000 €	
			2.775.723 €						

Haushaltsplan 2026/2027

Finanzplanung 2026-2030

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	Projekt-einzahlung gesamt	Förder- quote
1110	I111000102	Innovationsfonds Überlingen							
1120	I112020002	Netzwerkerneuerung							
1110	I112020104	Erwerb Serverinfrastruktur							
1110	I112020003	Windows11-Rollout							
1110	I112020103	Erwerb DMS-System Beleglauf							
1124	I112400100 6812000	Sondervermögen Bund - LuKIF Investitionszu. vom Bund	2.301.750 €	1.150.875 €	1.150.875 €	1.150.875 €	1.245.626 €	7.000.000 €	
1124	H-0180-04 6811000	SCÜ, Neubau Gymnasium Investitionszu. vom Land	2.250.000 €	3.000.000 €	6.000.000 €	4.000.000 €	3.400.000 €	18.650.000 €	26,7%
1124	H-0088-16 6811000	SCÜ, Generalsanierung Realschule Investitionszu. vom Land	2.250.000 €	3.000.000 €	6.000.000 €	4.000.000 €	3.400.000 €		
1124	H-0123-13 H-0123-17	Wiestorcampus 1. BA Wiestorcampus - Ersatz Bunte Villa Wiestorcampus - Interimsbau		200.000 €	1.000.000 €		1.300.000 €	2.500.000 €	17,0%
1124	H-7129-01 6812000	Zum Laugale 5, Umbau/Erw. Ganztags Investitionszu. vom Bund		200.000 €	1.000.000 € 473.550 €		1.300.000 €	473.550 €	
1124	H-7133-01	1. BA Sanierung Gastro Strandbad Nußdorf			473.550 €				
1124	H-0020-14 6811000	Burgbergring 139, Schule, Erweiterung Anbau Investitionszu. vom Land				400.000 €	469.700 €	869.700 €	33,0%
1124		Einbau Notrufsysteme Schulen				400.000 €	469.700 €		
1124	H-4069-06	Max-Mutscheller-Str.12, Sanierung Altbau + Dach							
1124	H-0209-01	Neubau Anschlussunterbringung							
1124	H-0117-01 6811000	Neubau AU - Turmgasse 1 Investitionszu. vom Land						483.110 €	
1124	H-0190-01 6811000	Neubau temp. AU - Nussdorferstr. Investitionszu. vom Land						373.000 €	
1124	H-0079-02	Obertorstr. 17-19, Ersatzbau Fahrzeughalle							
1124	H-0098-01 6811000 6812000	Schlachthausstr.12, 1. BA Fahrzeughalle Investitionszu. vom Land Investitionszu. vom Bund		750.000 €	122.000 €	1.950.000 € 637.560 €		2.072.000 € 637.560 €	9,9% 3,1%
1124	H-5043-01	Neubau FW Lippertsreute		750.000 €	122.000 €	2.587.560 €			
1124	H-0208-01 6811000	Zusammenlegung Betriebshof Investitionszu. vom Land							
1124	H-0056-05 6811000	Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche, 2. BA Investitionszu. v. Land	1.020.000 €	127.000 €				2.167.000 €	54,2%
			1.020.000 €	127.000 €					

Haushaltsplan 2026/2027

Finanzplanung 2026-2030									
Investitionsprogramm - Auszahlungen									
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	Projekt- auszahlung gesamt	VE 2026/2027
1124	H-0022-05 7871000	Christophstr. 1, Sanierung Torhaus Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.378.482 €					4.600.000 €	
1124	H-0007-01 7871000	Bahnhofstr. 19, denkm. Instandsetzung m. Umnut. DG Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.378.482 € 200.000 €					200.000 €	
1124		PV-Anlagen Auszahlung Gesamtprojekte	200.000 € 374.000 €	411.000 €				785.000 €	214.000 €
1124	H-7128-05 7871000	Wlan-Vernetzung DGH's Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	374.000 € 111.000 €	411.000 €				111.000 €	
1124	H-0092-03 7871000	Rengoldshauser Str. 41, FC09, San. Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	111.000 € 519.583 €	340.000 €				890.000 €	340.000 €
1124	H-6205-03 7871000	Neubau KiTa Nesselwangen Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	519.583 € 1.018.000 €	340.000 €				7.400.000 €	
1124	H-5026-01 7871000	Fahnenösch 2, Herst. Dorfplatz Ness. Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.018.000 €	216.000 € 62.500 €	250.000 €			312.500 €	
1124	H-3015-04 7871000	Baumgarten 16, San. Kindergarten Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	62.500 € 135.000 €	25.000 €	250.000 €			350.000 €	
1124	H-7135-+ 7871000	Zur Forelle 44, Fenster, Lüftung, Sonnensegel Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	135.000 € 135.000 €	25.000 €				135.000 €	
1124	H-0035-01 7871000	Goldbach 71b, Sanierung Whg links Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	135.000 € 340.000 €					340.000 €	
1124	H-0035-02 7871000	Goldbach 71b, Sanierung Whg rechts Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	340.000 €	340.000 €				340.000 €	340.000 €
1124	H-7132-01 7871000	Zur Forelle, Ersatzneubau Jugendverkehrsschule Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	340.000 € 300.000 €					300.000 €	
1124	H-9990-08 7871000	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte IH Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000 € 30.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	120.000 €	
1124	H-9990-10 7871000	Dummy Projektentwicklung GBM Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000 € 50.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	250.000 €	
1124	I11240002 7871000	Erwerb Fahrzeuge GBM Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 € 54.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	54.000 €	
			54.000 €						
1124		Zwischensumme PG 1124	24.252.905 €	24.872.000 €	38.823.600 €	33.149.300 €	8.270.000 €	170.999.800 €	72.631.100 €
1125	I112511107 7871000	Hochregale Lagerhalle Füllenwaid Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.000 €					95.000 €	
1125	I112521001 I112521005+11	Stadtgärtnerei Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge	95.000 € 113.000 € 60.000 €	283.000 € 125.000 €	5.000 € 74.500 €	5.000 € 74.500 €	5.000 € 74.500 €	411.000 € 408.500 €	
1125	I112511101 I112511103+05	Werkhof Maschinen Fahrzeuge	173.000 € 162.000 € 160.000 €	408.000 € 123.000 € 120.000 €	79.500 € 15.000 € 85.000 €	79.500 € 15.000 € 85.000 €	79.500 € 15.000 € 85.000 €	330.000 € 535.000 €	
1124+ 1133	I11240102 I113300202	Kostenersatz Mauersanierungen GBM Kostenersatz Mauersanierungen GM	322.000 € 697.275 € 1.509.000 €	243.000 € 232.425 € 503.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	929.700 € 2.012.000 €	
1133	I113300102 I113300105	Kanal- u. Wasserhausanschlüsse Anliegerbeiträge	2.206.275 € 220.000 € 39.000 €	735.425 € 105.000 € 87.000 €				325.000 € 126.000 €	
1133	I113300201 7821000	Erwerb von Grundstücken Ausz. für Grundstückserwerb	259.000 € 3.910.000 €	192.000 € 550.000 €	970.000 €	970.000 €	920.000 €	7.320.000 €	
			3.910.000 €	550.000 €	970.000 €	970.000 €	920.000 €		
		Teilhaushalt 1	31.443.180 €	27.145.425 €	40.198.100 €	34.523.800 €	9.594.500 €	185.137.000 €	72.631.100 €

Haushaltsplan 2026/2027

Finanzplanung 2026-2030

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	Projekt-einzahlung gesamt	Förder- quote
1124	H-0022-05 6812000	Christophstr. 1, Sanierung Torhaus Investitionszu. vom Bund						256.000 €	5,6%
1124	H-0007-01 6811000	Bahnhofstr. 19, denkm. Instandsetzung m. Umnut. DG Investitionszu. vom Land	200.000 €						
1124		PV-Anlagen	200.000 €						
1124	H-7128-05	Wlan-Vernetzung DGH's							
1124	H-0092-03 6811000	Rengoldshauser Str. 41, FC09, San. Investitionszu. vom Land		50.000 €					
1124	H-6205-03 6811000 6812000	Neubau KiTa Nesselwangen Investitionszu. vom Land Investitionszu. vom Bund	215.000 € 200.000 € 415.000 €	50.000 €				415.000 €	5,6%
1124	H-5026-01	Fahnenösch 2, Herst. Dorfplatz Ness.							
1124	H-3015-04	Baumgarten 16, San. Kindergarten							
1124	H-7135-*	Zur Forelle 44, Fenster, Lüftung, Sonnensegel							
1124	H-0035-01	Goldbach 71b, Sanierung Whg links							
1124	H-0035-02	Goldbach 71b, Sanierung Whg rechts							
1124	H-7132-01 6811000	Zur Forelle, Ersatzneubau Jugendverkehrsschule Zuw. v. Gden u. Gde-Verbänden	150.000 €					150.000 €	50,0%
1124	H-9990-08	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte IH	150.000 €						
1124	H-9990-10	Dummy Projektentwicklung GBM							
1124	I11240002	Erwerb Fahrzeuge GBM							
		Zwischensumme PG 1124	6.336.750 €	5.277.875 €	8.746.425 €	8.138.435 €	6.415.326 €	36.046.920 €	21,1%
1125	I112511107	Hochregale Lagerhalle Füllenwaid							
1125	I112520001 6831200	Stadtgärtnerei: Verkauf Fahrzeuge u. Veräußerung Fahrzeuge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €	6,1%
1125	I112510001 6831200 6831200	Werkhof: Verkauf Fahrzeuge/Maschinen Veräußerung Maschinen Veräußerung Fahrzeuge	5.000 € 5.000 € 5.000 €	5.000 € 5.000 € 5.000 €	5.000 € 5.000 € 5.000 €	5.000 € 5.000 € 5.000 €	5.000 € 5.000 € 5.000 €	25.001 €	4,7%
1124+ 1133	I11240102 I113300202	Kostenersatz Mauersanierungen GBM Kostenersatz Mauersanierungen GM	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		
1133	I113300102 I113300105	Kanal- u. Wasserhausanschlüsse Anliegerbeiträge							
1133	I113300001 6821000	Verkauf von Grundstücken Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.643.400 €	3.456.000 €	4.189.000 €	1.667.000 €	892.000 €	9.729.918 €	132,9%
			1.643.400 €	3.456.000 €	4.189.000 €	1.667.000 €	892.000 €		
		Teilhaushalt 1	7.990.150 €	8.743.875 €	12.945.425 €	9.815.435 €	7.317.326 €	45.826.839 €	24,8%

Haushaltsplan 2026/2027

Finanzplanung 2026-2030

Investitionsprogramm - Auszahlungen

PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	Projekt- auszahlung gesamt	VE 2026/2027
1221	I122100104	Geschwindigkeitsüberwachung Stationär			240.000 €			240.000 €	
1260	I126000101 I126000101 I126000108 I1260*	Feuerwehr: Erwerb KFZ/Geräte Betriebs- und Geschäftsausstattung Maschinen Fanfarenzug Fahrzeuge	211.500 € 16.000 € 3.000 € 1.415.000 €	146.500 € 10.000 € 3.000 € 2.235.000 €	123.000 € 10.000 € 3.000 € 900.000 €	123.000 € 10.000 € 3.000 € 1.685.000 €	123.000 € 10.000 € 3.000 € 0 €	727.000 € 56.000 € 15.000 € 6.235.000 €	2.115.000 €
1280	I128001106 I128001107	Katastrophenschutz Auto, Terrorwarnsperrern, Starlink Koffer Sirenenanlagen	55.000 € 50.000 €	50.000 €				55.000 € 250.000 €	
			105.000 €	50.000 €					
		Teilhaushalt 2	1.750.500 €	2.444.500 €	1.276.000 €	1.821.000 €	136.000 €	7.578.000 €	2.115.000 €
2110	7210000	Digitalisierung Schulen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausst.	207.300 €	79.700 €	42.700 €	47.200 €	104.300 €	481.200 €	
2110		Erwerb bewegl. Sachen Schulen Auszahlung für bewegliche Sachen	34.600 €	23.700 €	26.700 €	26.700 €	26.700 €	138.400 €	
			34.600 €	23.700 €	26.700 €	26.700 €	26.700 €		
		Teilhaushalt 3	241.900 €	103.400 €	69.400 €	73.900 €	131.000 €	871.008 €	0 €
252*	7210000 I251000101 I252100103 I272000101	Investitionen Archiv/Bibliothek Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausst. Leopold-Sophien-B. - Sicherheitsvitrine Stadtarchiv - Archivierungsprogramm Stadtbücherei	1.900 € 20.000 € 45.000 €	48.000 €	15.000 €	9.000 €	9.000 €	1.900 € 20.000 € 126.000 €	
2810	I261000101 0721000	Erwerb bewegl. Sachen Kapuzinerkirche Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausst.	70.000 €					70.000 €	
			70.000 €						
		Teilhaushalt 4	136.900 €	48.000 €	15.000 €	9.000 €	9.000 €	217.900 €	0 €
3140-02	I314002101 0721000	Anschlussunterbringung (AU) Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	70.000 €	
3650	I365000104 7818000	Zuschuss an Andreashof Investitionszu. an übrige Bereiche	365.000 €					365.000 €	
3650	I365000105 7818000	Zuschuss an Waldorfkindergarten Investitionszu. an übrige Bereiche	100.000 €					100.000 €	
3650	I365000106 7818000	Zuschuss an Goldbachhaus Investitionszu. an übrige Bereiche	18.000 €					18.000 €	
3650	I365000107 7818000	Zuschuss an Bonhoefferhaus Investitionszu. an übrige Bereiche	148.027 €					148.027 €	
3650	I365000108 7818000	Zuschuss an Kindergarten St.Suso Investitionszu. an übrige Bereiche	366.158 €	230.400 €				596.558 €	
4180	H-0111-05 7871000	Strandweg 32, Austausch Kühlzelle Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.000 €					19.000 €	
4180	G-021-01 7872000	Neubau Serpentineweg Stadtgarten Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	75.000 €				100.000 €	
4180	G-081-00 7872000	Parkanlage Mantelkopf Neugestaltung Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	132.000 €					500.000 €	
4180/ 5510	I418020001 I551000101	Grün-/Parkanlagen: Erwerb bew. Sachen Park- und Kurbereich (4180) Grünanlagen (5510)	10.000 € 5.000 €	10.000 € 5.000 €	10.000 € 5.000 €	10.000 € 5.000 €	10.000 € 5.000 €	50.000 € 25.000 €	
4241	I424100102	Portalkran Sportboothafen Ost Auszahlung für Sachvermögen	376.500 €					376.500 €	
			376.500 €						
		Teilhaushalt 5	1.584.685 €	340.400 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	2.368.085 €	0 €

Haushaltsplan 2026/2027

Finanzplanung 2026-2030

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	Projekt-einzahlung gesamt	Förder- quote
1221		Geschwindigkeitsüberwachung,							
1260		Feuerwehr: Verkauf KFZ/Geräte							
	I126000101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	60.000 €	8,3%
	I126000101	Maschinen							
	I126000108	Fanfarenzug							
	I1260*	Fahrzeuge	165.500 €	580.250 €	116.250 €	300.000 €		1.287.000 €	20,6%
1280		Katastrophenschutz	177.500 €	592.250 €	128.250 €	312.000 €	12.000 €		
		Teilhaushalt 2	177.500 €	592.250 €	128.250 €	312.000 €	12.000 €	1.347.000 €	17,8%
2110		Digitalisierung Schulen							
2110		Erwerb bewegl. Sachen Schulen							
		Teilhaushalt 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
252*		Investitionen Archiv/Bibliothek							
	6831200	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.							
	I251000101	Leopold-Sophien-B. - Sicherheitsvitrine							
	I252100103	Stadtarchiv - Archivierungsprogramm							
	I27200001	Stadtbücherei							
2810	I261000101	Erwerb bewegl. Sachen Kapuzinerkirche							
		Teilhaushalt 4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
3140-02	I314002101 6831200	Anschlussunterbringung (AU)	6.000 €	6.000 €	6.000 €				
3650	I365000104	Zuschuss an Andreashof	6.000 €	6.000 €	6.000 €				
3650	I365000105	Zuschuss an Waldorfkindergarten							
3650	I365000106	Zuschuss an Goldbachhaus							
3650	I365000107	Zuschuss an Bonhoefferhaus							
3650	I365000108	Zuschuss an Kindergarten St.Suso							
4180	H-0111-05	Strandweg 32, Austausch Kühlzelle							
4180	G-021-01	Neubau Serpentinweg Stadtgarten							
4180	G-081-00	Parkanlage Mantelkopf Neugestaltung							
4180/ 5510		Grün-/Parkanlagen: Erwerb bew. Sachen							
	I418020001	Park- und Kurbereich (4180)							
	I551000101	Grünanlagen (5510)							
4241	I424100102	Portalkran Sportboothafen Ost							
		Teilhaushalt 5	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	

Haushaltsplan 2026/2027

Finanzplanung 2026-2030									
Investitionsprogramm - Auszahlungen									
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	Projekt- auszahlung gesamt	VE 2026/2027
5110-09	I511009003 7818000	Stadtsanierung Stadteingang West Investitionszu. an übrige Bereiche	675.750 €						
5110-09	I511009004 7818000	Stadtsanierung - Lippertsreuter Str. Investitionszu. an übrige Bereiche	675.750 € 60.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	660.000 €	
5360	I536001010 7818000	Breitbandausbau Investitionszu. an übrige Bereiche	60.000 € 9.976.700 €	90.000 € 9.976.700 €	90.000 € 9.976.600 €	90.000 €	90.000 €	29.930.000 €	14.715.000 €
5360	I536001020 7872000	Leerrohre für Telekommunikation Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.976.700 € 25.000 €	9.976.700 € 25.000 €	9.976.600 € 25.000 €		25.000 €	125.000 €	
5380	T-999-04-A 7872000	Kanalsanierung Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000 € 560.000 €	25.000 € 560.000 €	25.000 € 580.000 €	25.000 € 580.000 €	25.000 € 600.000 €	7.108.589 €	1.160.000 €
5380	T-999-99-A 7872000	Anschluss KA Bonndorf an ZVA Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	560.000 € 60.000 €	560.000 € 60.000 €	580.000 € 2.289.000 €	580.000 €	600.000 €	2.409.000 €	
5380	I538000102 78720000	Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000 € 70.000 €	60.000 €	2.289.000 €			70.000 €	
5380	I538001004 78720000	Austausch 3 Pumpen Pumpwerk Mantelkopf Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000 € 200.000 €	100.000 €				300.000 €	100.000 €
5380	I538001101 I538001102	Kanalsanierung Allg. Kanalverlängerungen Allg. Kanalauswechslungen	200.000 € 17.000 € 970.000 €	100.000 € 18.000 € 970.000 €				126.000 € 5.237.500 €	
5380- GM	I538002002 I538002001	Beiträge Kanalbeiträge Klärbeiträge	987.000 €	988.000 €	988.000 €	990.000 €	992.000 €		
5380	I538003102 I538003103	Umlagen ZVA Überlinger See Investitionsumlage Tilgungsumlage	633.000 € 199.900 €	725.600 € 211.000 €	818.200 € 211.100 €	991.100 € 211.300 €	991.100 € 211.300 €	4.159.000 € 1.044.600 €	
5380	I538003104 7813000	Investitionsumlage AZV Ob. Salemer Aach Investitionszu. an Zweckverbände	832.900 € 30.000 €	936.600 € 30.000 €	1.029.300 € 30.000 €	1.202.400 € 30.000 €	1.202.400 € 30.000 €	150.000 €	
5410	T-001-00-S 78720000	Kostenersatz Stadtring-Weierhalde Auszahlg. für Tiefbaumaßnahmen	30.000 € 320.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	1.207.000 €	
5410	T-179-01-S T-179-01-A	Erstm. Herstellung und Sanierung, Mühlbachstraße Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410 Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	320.000 € 100.000 €						
5410	T-179-02-S 7872000	Mühlbachstraße, Fußweg Nußdorfer Str. Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 € 70.000 €					160.000 €	
5410	T-186-01-S 7872000	Kostenersatz Nellenbachstraße Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000 € 450.000 €					450.000 €	
5410	T-109-00-S T-109-00-A	Erschließung "Südlich Härten" Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410 Straße Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	450.000 € 161.273 € 59.830 €			113.000 €		1.970.000 € 2.890.000 €	
5410	T-334-00-S T-334-00-A	Nesselwangen, Erschließung "Au" Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410 Straße Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	221.103 € 550.000 € 300.000 €			113.000 €	60.000 €	865.000 € 1.438.000 €	
5410	T-335-00-S T-335-00-A 0961401	Bambergen, Erschließung "Bergle" Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410 Straße Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal Aktivierte Eigenleistungen	850.000 € 585.000 € 585.000 € 58.500 €				60.000 €	614.250 € 614.250 €	
			1.228.500 €						

Haushaltsplan 2026/2027

Finanzplanung 2026-2030

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	Projekt-einzahlung gesamt	Förder- quote
5110-09	I511009003 6811000	Stadtsanierung Stadteingang West Investitionszu. vom Land	675.750 €					-	
5110-09	I511009004 6811000	Stadtsanierung - Lippertsreuter Str. Investitionszu. vom Land	36.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	299.511 €	45,4%
5360	I536001010 68110000 68100000	Breitbandausbau Investitionszu. vom Land (40%) Investitionszu. vom Bund (50%)	3.981.500 € 4.976.900 €	3.981.500 € 4.976.900 €	3.981.500 € 4.976.800 €			11.944.500 € 14.930.600 €	39,9% #DIV/0!
5360	I536001020	Leerrohre für Telekommunikation	8.958.400 €	8.958.400 €	8.958.300 €				
5380	T-999-04-A	Kanalsanierung							
5380	T-999-99-A 6811000	Anschluss KA Bonndorf an ZVA Investitionszu. vom Land			481.800 €			481.800 €	20,0%
5380	I538000102	Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung			481.800 €				
5380	I538001004	Austausch 3 Pumpen Pumpwerk Mantelkopf							
5380	I538001101 I538001102	Kanalsanierung Allg. Kanalverlängerungen Allg. Kanalauswechslungen							
5380-GM	I538002002 I538002001	Beiträge Kanalbeiträge Klärbeiträge				50.000 € 10.000 €	53.510 € 10.620 €	452.515 € 83.343 €	#DIV/0! #DIV/0!
5380	I538003102 I538003103	Umlagen ZVA Überlinger See Investitionsumlage Tilgungsumlage				60.000 €	64.130 €		
5380	I538003104	Investitionsumlage AZV Ob. Salemer Aach							
5410	T-001-00-S 6811000	Kostenersatz Stadtring-Weierhalde Investitionszu. vom Land	320.000 €					320.000 €	26,5%
5410	T-179-01-S T-179-01-A	Erstm. Herstellung und Sanierung, Mühlbachstraße	320.000 €					0 € 0 €	
5410	T-179-02-S	Mühlbachstraße, Fußweg Nußdorfer Str.							
5410	T-186-01-S	Kostenersatz Nellenbachstraße		289.000 €				289.000 €	64,2%
5410	T-109-00-S T-109-00-A	Erschließung "Südlich Härten" Erschl.beiträge, KEB Abw.beiträge	1.759.800 € 145.040 €	26.948 €	415.000 €	207.500 €		3.815.800 € 273.185 €	193,7% 9,5%
5410	T-334-00-S	Nesselwangen, Erschließung "Au" Erschl.beiträge, KEB Abwasserbeiträge	323.000 € 48.952 €	537.500 €	415.000 €	207.500 €		860.500 € 48.952 €	99,5% 3,4%
5410	T-335-00-S T-335-00-A	Bambergen, Erschließung "Bergle" Erschl.beiträge, KEB Abwasserbeiträge	371.952 €	537.500 € 48.421 €	83.926 €	293.741 €	167.852 €	545.519 € 48.421 €	88,8% 7,9%
				48.421 €	83.926 €	293.741 €	167.852 €		

Haushaltsplan 2026/2027

Finanzplanung 2026-2030									
Investitionsprogramm - Auszahlungen									
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	Projekt- auszahlung gesamt	VE 2026/2027
5410	T-205-00-S T-205-00-A	Erschließung "Rauenstein Ost" Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410 Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	30.000 €	40.000 € 20.000 €	660.000 € 280.000 €			700.000 € 330.000 €	
5410	T-205-01-S T-205-01-A	Rauensteinstr. (ab Heinrich-Emmerich-Str.) erstm. Herstellung Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410 Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	30.000 € 10.000 €	30.000 € 10.000 €	720.000 € 280.000 €			780.000 € 300.000 €	
5410	T-229-00-S 7872000 0961401	Schreibersbildstraße, erstm. Herstellung Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Aktivierte Eigenleistungen	40.000 € 320.000 €	40.000 € 1.600.000 € 50.000 €	1.000.000 €			1.920.000 €	
5410	T-306-00-S 7872000 0961401	Zum Stichling, Nußd., erstm. Herstellung Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Aktivierte Eigenleistungen	320.000 € 400.000 € 20.000 €	1.650.000 €				420.000 €	
5410	T-276-00-S 7872000 0961401	Wilhelm-Beck-Str. (westl. Teil) erstm. Herstellung Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Aktivierte Eigenleistungen	420.000 € 35.000 €	160.000 € 8.000 €				195.000 €	
5410	T-078-00-S 78720000	Gällerstraße, erstmalige Herstellung Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410	35.000 €	168.000 € 105.000 €		510.000 €		615.000 €	
5410	T-196-01-S 7872000	Owinger Straße (Max-Bommer-Weg - B31 neu), erstm. Herstellung Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	105.000 €		510.000 €		50.000 €	
5410	T-196-02-S T-196-02-A	Owinger Str. (Hägerstr. bis Max-Bommer-Weg), erstm. Herstellung Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410 Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380	170.000 € 25.000 €			2.750.000 € 235.000 €	2.750.000 € 235.000 €	5.670.000 € 495.000 €	
5410	T-233-00-S 7872000	Seehaldenstraße, erstm. Herstellung Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	195.000 € 140.000 €			2.985.000 €	2.985.000 €	840.000 €	
5410	T-244-00-S 7872000 0961401	K7786 Fahrbahnteiler Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Aktivierte Eigenleistungen	140.000 € 120.000 € 10.000 €				700.000 €	130.000 €	
5410	T-281-01-S 7872000	Zu den Auen, Radweg n. Owingen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000 € 284.268 €					284.268 €	
5410	T-288-01-S T-288-01-A	Oberried V., 2. TÄ Zum Degenhardt Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410 Straße Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	284.268 € 490.000 €		200.000 €			200.000 € 490.000 €	
5410	T-210-02-S T-210-02-B 0961401	Entlastungsstraße ÜB-Ost 3.1 BA Straßenbau 3.2 BA Brücke Aktivierte Eigenleistungen	490.000 € 237.682 € 3.577.500 € 50.000 €		200.000 €			2.180.000 € 9.568.000 €	
5410	I541000101 7872000	Erwerb bewegl. Sachen Tiefbau Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.865.182 € 26.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	81.185 €	
5410	I541000114 7872000 0961401	Umgestaltung barrierefreie Bushaltestellen Stadt & Teillorte Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Aktivierte Eigenleistungen	26.000 € 1.148.820 € 20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	2.773.620 €	
5410	I541000116 78720000	Baumgarten, Gehweg zur Schule Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.168.820 € 35.000 €					35.000 €	
5410	I541000119 78720000	Verkehrsschutzzaun Obere Bahnhofstraße Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000 € 50.000 €					50.000 €	
			50.000 €						

Haushaltsplan 2026/2027

Finanzplanung 2026-2030

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	Projekt-einzahlung gesamt	Förder- quote
5410	T-205-00-S T-205-00-A	Erschließung "Rauenstein Ost" Erschl.beiträge, KEB Abwasserbeiträge			229.000 € 62.976 €	229.000 €		458.000 € 62.976 €	65,4% 19,1%
5410	T-205-01-S T-205-01-A	Rauensteinstr. (ab Heinrich-Emmerich-Str.) erstm. Herstellung Erschl.beiträge, KEB Abwasserbeiträge			291.976 €	229.000 € 660.000 €		660.000 €	84,6%
5410	T-229-00-S	Schreibersbildstraße, erstm. Herstellung Erschl.beiträge, KEB				660.000 €	1.632.000 €	1.632.000 €	85,0%
5410	T-306-00-S	Zum Stichling, Nußd., erstm. Herstellung Erschl.beiträge		195.500 €			1.632.000 €	195.500 €	46,5%
5410	T-276-00-S	Wilhelm-Beck-Str. (westl. Teil) erstm. Herstellung Erschl.beiträge, KEB		195.500 €			165.750 €	165.750 €	85,0%
5410	T-078-00-S	Gällerstraße, erstmalige Herstellung Erschl.beiträge				522.000 €	165.750 €	522.000 €	84,9%
5410	T-196-01-S	Owinger Straße (Max-Bommer-Weg - B31 neu), erstm. Herstellung				522.000 €			
5410	T-196-02-S T-196-02-A	Owinger Str. (Hägerstr. bis Max-Bommer-Weg), erstm. Herstellung Erschl.beiträge, KEB Abwasserbeiträge					2.408.000 €	2.408.000 €	42,5%
5410	T-233-00-S	Seehaldenstraße, erstm. Herstellung					2.408.000 €		
5410	T-244-00-S	K7786 Fahrbahnteiler							
5410	T-281-01-S 6811000	Zu den Auen, Radweg n. Owingen Investitionszu. vom Land						0 €	
5410	T-288-01-S T-288-01-A	Oberried V., 2. TÄ Zum Degenhardt	490.000 €					490.000 €	100,0%
5410	T-210-02-S T-210-02-B	Entlastungsstraße ÜB-Ost Zuweisungen vom Land - Straßenbau Zuweisungen vom Land - Brücke	490.000 € 1.553.300 €					5.287.300 €	55,3%
5410	I541000101	Erwerb bewegl. Sachen Tiefbau	1.553.300 €						
5410	I541000114 6811000	Umgestaltung barrierefreie Bushaltestellen Stadt & Teilorte Investitionszu. vom Land	1.400.000 €					1.400.000 €	50,5%
5410	I541000116	Baumgarten, Gehweg zur Schule	1.400.000 €						
5410	I541000119	Verkehrsschutzzaun Obere Bahnhofstraße							

Haushaltsplan 2026/2027

Finanzplanung 2026-2030

Investitionsprogramm - Auszahlungen

PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	Projekt- auszahlung gesamt	VE 2026/2027
5410	I541000121	Hödingen Neue Ortsmitte/ Kirchbrunnen							
	78720000 0961401	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Aktivierte Eigenleistungen	100.000 € 5.000 €					100.000 €	
5410	I541001101	Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung - Erweiterung	105.000 € 85.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	185.000 €	
5510	I424102101 I551001101 I551001103	Spiel- und Sportplätze allgemein Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze Spielgeräte Neugestalt. Spielplätze Baukosten Spielplätze	7.500 € 210.000 € 50.000 €	7.500 € 100.000 € 50.000 €	7.500 € 100.000 € 50.000 €	7.500 € 100.000 € 50.000 €	7.500 € 100.000 € 50.000 €	37.500 € 610.000 € 250.000 €	200.000 € 100.000 €
5510	I551001104 7873000	Neubau Spielplatz Südlich Härten Auszahlung Sonstige Baumaßnahmen	267.500 €	157.500 €	157.500 €	157.500 €	157.500 €		
					50.000 €	100.000 €	100.000 €	250.000 €	
5530	I553000101 I553000106 I555000001	Erwerbe für Friedhof: Betriebs- und Geschäftsausstattung Baumgräberfelder Fahrzeuge	10.000 € 5.000 € 37.000 €	10.000 € 5.000 €	10.000 € 5.000 €	10.000 € 5.000 €	10.000 € 5.000 €	50.000 € 25.000 € 37.000 €	
5410- 100	I541002001-21 3110000	Grunderwerb Straßen (sofern nicht oben enth.) Grund und Boden des Infrastrukturverm.	52.000 € 363.000 €	15.000 € 337.000 €	15.000 € 96.000 €	15.000 € 77.000 €	15.000 € 75.000 €		
5410- 100	I541000002	Erschließungsbeiträge	363.000 €	337.000 €	96.000 €	77.000 €	75.000 €		
5540	G-044-00 7873000	Bambergen, Ausgleichsflächen "Bergle" Auszahlung Sonstige Baumaßnahmen	13.000 €	2.500 €	2.500 €			18.000 €	
5540	G-334-00 7873000	Nesselwangen, Ausgleichsflächen "Au" Auszahlung Sonstige Baumaßnahmen	13.000 € 5.500 €	2.500 € 2.100 €	2.500 € 2.100 €			9.700 €	
5540- 100	I554010201 0191000	Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen Sonstige unbebaute Grundstücke	5.500 € 3.000 €	2.100 € 3.000 €	2.100 € 3.000 €		3.000 €	15.000 €	
			3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €		
		Teilhaushalt 6	24.890.223 €	15.341.400 €	17.509.000 €	6.912.900 €	7.069.900 €	89.678.494 €	16.275.000 €
		Teilhaushalt 7	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Gesamtzusammenstellung							
		Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	31.443.180 €	27.145.425 €	40.198.100 €	34.523.800 €	9.594.500 €	185.137.000 €	72.631.100 €
		THH1 - Summe kleinere Investitionen	397.100 €	2.200 €	200 €	200 €	200 €		
		Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	1.750.500 €	2.444.500 €	1.276.000 €	1.821.000 €	136.000 €	7.578.000 €	2.115.000 €
		THH2 - Summe kleinere Investitionen	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		
		Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	241.900 €	103.400 €	69.400 €	73.900 €	131.000 €	871.008 €	0 €
		THH3 - Summe kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		Teilhaushalt 4 - Kulturelle Einrichtungen	136.900 €	48.000 €	15.000 €	9.000 €	9.000 €	217.900 €	0 €
		THH4 - Summe kleinere Investitionen	139.500 €	20.000 €	19.900 €	20.400 €	20.900 €		
		Teilhaushalt 5 - Soziales, Kur, Sport	1.592.185 €	347.900 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	2.368.085 €	0 €
		THH5 - Summe kleinere Investitionen	42.900 €	4.900 €	900 €	900 €	900 €		
		Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Nat./Umw.	24.882.723 €	15.333.900 €	17.501.500 €	6.905.400 €	7.062.400 €	89.678.494 €	16.275.000 €
		THH6 - Summe kleinere Investitionen	48.000 €	16.000 €	14.000 €	6.000 €	14.000 €		
		Teilhaushalt 7 - Wirtschaft & Tourismus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		THH7 - Summe kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		Zwischensumme	60.684.888 €	45.468.225 €	59.129.500 €	43.395.100 €	17.003.400 €	285.850.486 €	91.021.100 €
		Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	926.000 €	1.165.550 €	1.416.250 €	1.691.250 €	2.065.000 €	7.264.050 €	
		Gesamt	61.610.888 €	46.633.775 €	60.545.750 €	45.086.350 €	19.068.400 €	293.114.536 €	91.021.100 €

Haushaltsplan 2026/2027

Finanzplanung 2026-2030

Investitionsprogramm - Einzahlungen

PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	Projekt-einzahlung gesamt	Förder- quote
5410	I541000121	Hödingen Neue Ortsmitte/ Kirchbrunnen							
5410	I541001101	Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung - Erweiterung							
5510	I424102101 I551001101 I551001103	Spiel- und Sportplätze allgemein Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze Spielgeräte Neugestalt. Spielplätze Baukosten Spielplätze							
5510	I551001104	Neubau Spielplatz Südlich Härten							
5530	I553000101 I553000106 I555000001	Veräußerungen Friedhof Betriebs- und Geschäftsausstattung Baumgräberfelder Fahrzeuge							
5410- 100	I541000001 68210000	Veräußerung Straßengrundstücke sofern nicht oben enthalten Veräußerung von Grundst.u.Geb.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	50.502 €	5,3%
5410- 100	I541000002 6891000	Erschließungsbeiträge Beiträge Straßenbau	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		
5540	G-044-00	Bambergen, Ausgleichsflächen "Bergle"							
5540	G-334-00	Nesselwangen, Ausgleichsflächen "Au"							
5540- 100	I554010001 6891000	Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen Beiträge Straßenbau							
		Teilhaushalt 6	15.712.242 €	10.111.769 €	10.287.002 €	2.028.241 €	4.493.732 €	47.725.674 €	53,2%
		Teilhaushalt 7	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Gesamtzusammenstellung							
		Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	7.990.150 €	8.743.875 €	12.945.425 €	9.815.435 €	7.317.326 €	46.812.210 €	25,3%
		THH1 - Summe kleinere Investitionen			2.251.450 €				
		Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	177.500 €	592.250 €	128.250 €	312.000 €	12.000 €	1.347.000 €	17,8%
		THH2 - Summe kleinere Investitionen							
		Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		THH3 - Summe kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Teilhaushalt 4 - Kulturelle Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		THH4 - Summe kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Teilhaushalt 5 - Soziales, Kur, Sport	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	
		THH5 - Summe kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Nat./Umw.	15.631.450 €	10.067.400 €	10.276.100 €	1.975.000 €	4.445.375 €	47.725.674 €	53,2%
		THH6 - Summe kleinere Investitionen	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €		
		Teilhaushalt 7 - Wirtschaft & Tourismus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		THH7 - Summe kleinere Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Zwischensumme	24.075.100 €	19.679.525 €	25.877.225 €	12.372.435 €	12.044.701 €	95.884.884 €	33,5%
		Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	13.000.000 €	4.000.000 €	43.000.000 €	
		Gesamt	32.075.100 €	28.679.525 €	34.877.225 €	25.372.435 €	16.044.701 €	138.884.884 €	47,4%

Haushaltsplan 2026/2027

Projekt

Burgbergschule, Erweiterung Anbau + Aula mit Interim

PROJEKTZIEL

Behebung der Flächendefizite und Erfüllung Ganztagesbetrieb

PROJEKTbeschreibung

Herstellen einer räumlichen Erweiterung der Burgbergschule, damit die bereits jetzt existierenden Flächendefizite (244 qm) behoben werden und in dem Zuge auch die räumlichen Anforderungen für den Ganztagesbetrieb sichergestellt sind. Damit der schulische Betrieb ungehindert weiterlaufen kann, wird ein Interimsgebäude geprüft.

PROJEKTVERANTWORTLICH

Gebäudemanagement
Bildung, Jugend und Sport

PROJEKTPLAN

	Meilenstein	Produktgruppe	Verantwortlich	Zeitplan Drucksache	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung	2110	Bildung, Jugend, Sport	09.11.2022 2022-181	Schulentwicklungsplan 2022
	Bedarfsermittlung	2110	Bildung, Jugend, Sport	2025	Aufstellen Raumfunktionsbuch und Raumprogramm als Grundlage LPH 0 - Machbarkeitsstudie
	Grundsatzbeschluss	1124	Gebäude- management	2025	i. R. d. Haushalts
	Projektgrundlagen (LPH 0)	1124	Gebäude- management	2026	Machbarkeitsstudie, Vergabe Planerleistungen
	Projektplanung (LPH 1-4)	1124	Gebäude- management	2027	Vergabe Planerleistungen, Planungsbeginn Interim + Erweiterung
	Ausführungs- vorbereitung (LPH 5-7) / Bauphase (LPH 8)	1124	Gebäude- management	2028	Planung Erweiterung / Interim Bau und Fertigstellung
	Bauphase (LPH 8)	1124	Gebäude- management	2029	Erweiterung Bau
		1124	Gebäude- management	2030	Erweiterung Fertigstellung
		1124	Gebäude- management	2031	Rückbau Interim
	Projektabschluss (LPH9)	1124	Gebäude- management	2030	nach Ablauf der Gewährleistungszeiträume

PROJEKTKOSTEN	2.635.600,00 €
EINZAHLUNGEN	869.700,00 €
PROJEKTENDE/ INBETRIEBNAHME	2030

Haushaltsplan 2026/2027

Projekt

Wiestorcampus 1. BA - Ersatz Bunte Villa

PROJEKTZIEL

Rück.-/Neubau der "Bunten Villa" zur Erweiterung der Nutzungsfläche für die Franz-Sales-Wocheler-Schule und die Wiestorschule sowie den notwendigen Interimsbau.

PROJEKTBE SCHREIBUNG

Im 1. BA erfolgt der Rückbau sowie der Ersatzbau der Bunten Villa im Totalunternehmer-Verfahren und die Erstellung eines Interimsgebäudes.

PROJEKTVERANTWORTLICH

Gebäudemanagement
Bildung, Jugend und Sport

PROJEKTPLAN

	Meilenstein	Produktgruppe	Verantwortlich	Zeitplan Drucksache	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung / Projektantrag	2110	Bildung, Jugend und Sport	43131 09.11.2022 2022-181	Vorstellung im ABKS Beschluss des Schulentwicklungsplans 2022-2035
✓	Grundsatz-/ Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	12.02.2020 2020-011/1	Raumbedarf und pädagog. Raumfunktionsbuch
✓	Nutzungskonzeption / Raumprogramm	2110	Bildung, Jugend, Sport	26.07.2023 2023-174	Fortschr. des päd. Raumfunktionsbuchs/-programms Wiestorschule
✓	Grundsatzbeschluss zum Bau - Start der Planung	1124	Gebäude-management	22.11.2023 2023-263	Beschluss V2 der Machbarkeitsstudie und Grundsatz zur Durchführung eines GÜ-Verfahrens
✓	Vergabe an TU (Totalunternehmer)	1124	Gebäude-management	12I2023 - Q3I2024	Zustandserfassung, Wirtschaftlichkeitsberechnung
✓				18.12.2024	Vorstellung Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung als Voraussetzung für die Festlegung d. weiteren Vorgehens
				08I2026	Vergabeverfahren TU
	Interimsgebäude	1124	Gebäude-management	Q1I2025 - Q2I2026	Entwurfs-/Genehmigungsplanung, Vergabe Interimsgebäude
	Interimsgebäude	1124	Gebäude-management	Q3I2026 - Q2I2027	Ausführungsplanung & Erstellung Interimsstandort
	Bunte Villa	1124	Gebäude-management	Q4I2027 - Q3I2028	Errichtung "Bunte Villa" nach Abbruch Bestandsgebäude
	Projektabschluss (LPH 9)	1124	Gebäude-management	Q1I2029	Einzug Bunte Villa und Räumung Interimsstandort

PROJEKTKOSTEN

19.540.000 €

EINZAHLUNGEN

2.500.000 €

PROJEKTENDE/
INBETRIEBNAHME

01I2029

BESONDERHEITEN/
NACHHALTIGKEITS-
KRITERIEN

- ✓ PV-Anlage
- ! Holzbauweise
- ✓ Energiestandard 40

Haushaltsplan 2026/2027

Projekt Neubau Gymnasium (SCÜ Gymnasium)

PROJEKTZIEL

Neubau

PROJEKTbeschreibung

Neubau eines 5-zügigen Gymnasiums mit Erweiterungsoption auf 6-Zügigkeit als G9-Zug auf Basis eines VGV-Verfahren mit Teilnahmewettbewerb. Die Aufgabegenehmigung des RP Tübingen sieht vor, dass der Altbau als Interimsgebäude für die Realschulsanierung genutzt wird, weshalb diese im Projekt Gymnasium mitgedacht werden muss.

PROJEKTverantwortlich

Gebäudemanagement
Bildung, Jugend und Sport

PROJEKTPLAN

	Meilenstein	Produktgruppe	Verantwortlich	Zeitplan Drucksache	Begründung
✓	Grundsatz-/Projektbeschluss	1100	Gemeinderat	27.07.2016 2016-115/1	Neubau wird für wirtschaftlicher erklärt (Kostenannahme 21 Mio.€)
✓	Bedarfsanmeldung / Projektantrag	2110	Bildung, Jugend, Sport	28.02.2018 2018-030	Aufgabebeschluss Bestand & Neubaubeschluss mit Start LPH0
	Bebauungsplanverfahren	5510	Stadtplanung	Q3I2025 - Q1I2026	Erstentwurf liegt vor, Aktualisierung n. Vorlage Wettbewerbsergebnis
✓	Nutzungskonzeption /Raumprogramm	2110	Bildung, Jugend, Sport	12.02.2020 2020-012/1	Beschluss päd. Raumfunktionsbuch und Raumprogramm 5-zügig
✓				12.07.2023 2023-106	Fortschr. päd. Raumfunktionsbuch und Raumprogramm 6-zügig
✓	VGV-Verfahren mit Teilnahmewettbewerb	1124	Gebäudemanagement	17.05.2023 2023-100	Grundsatzbeschluss nicht-offener Planungswettbewerb
✓				05I2024	Auslobung Realisierungswettbewerb
✓				04I2025	Vergabe Wettbewerbssieger als Verhandlungsbasis d. Architektenvertrags für LPH1-3
	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Gebäudemanagement	Q3I2025 - Q2I2027	gem. Steuerungsterminplan
	Ausführungsvorbereitung (LPH 5-7)	1124	Gebäudemanagement	Q3I2027 - Q3I2030	
	Bauphase (LPH 8)	1124	Gebäudemanagement	Q3I2027 - Q4I2030	Bau lt. Projektsteuerungsplan Hitzler Ingenieure
	Projektabschluss (LPH 9)	1124	Gebäudemanagement	Q4I2030	nach Ablauf der Gewährleistungszeiträume

PROJEKTKOSTEN**69.810.000,00 €****EINZAHLUNGEN****18.650.000,00 €****PROJEKTENDE/
INBETRIEBNAHME****01I2031****BESONDERHEITEN/
NACHHALTIGKEITS-
KRITERIEN**

✓	Integrierte PV-Anlage
!	Holzbauweise (Hybrid)
✓	Energiestandard 40

Haushaltsplan 2026/2027

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

			Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
					2027	2028	2029	2030
2026/ 2027	H-0180-04	SCÜ, Neubau Gymnasium	9.074.000 €	46.510.500 €	9.074.000 €	17.937.000 €	27.980.000 €	593.500 €
2026	H-0123-13	Wiestorcampus 1. BA - Neubau Bunte Villa (GÜ/GU)	13.242.000 €		2.879.000 €	8.363.000 €	2.000.000 €	
2026		Wiestorcampus Interimbau	2.314.500 €		2.314.500 €			
2027	H-0020-14	Burgbergring 139, Schule, Erweiterung Anbau		1.895.600 €		1.103.600 €	792.000 €	
2026		Einbau Notrufsysteme Schulen	436.000 €		436.000 €			
2026	H-4069-06	Max-Mutscheller-Str.12, Sanierung Altbau + Dach	271.000 €		271.000 €			
2026	H-0209-01	Neubau Anschlussunterbringung	2.000.000 €		2.000.000 €			
2027	H-0098-01	Schlachthausstr.12, Neubau Fahrzeughalle		10.550.000 €		10.550.000 €		
2026		PV-Anlagen	214.000 €		214.000 €			
2026	H-0092-03	Rengoldshauser Str. 41, FC09, San.	340.000 €		340.000 €			
2026	H-0035-02	Goldbach 71b, Sanierung Whg rechts	340.000 €		340.000 €			
2026		Fahrzeuge & Maschinen Betriebshof	475.000 €	0 €	475.000 €	0 €	0 €	0 €
2026/ 2027		Feuerwehrfahrzeuge & -ausrüstung	750.000 €	2.585.000 €	750.000 €	900.000 €	1.685.000 €	
2026/ 2027	T-999-04-A	Kanalsanierung	580.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €		
	T-999-99-A	Anschluss KA Bonndorf an ZVA	60.000 €		60.000 €			
2026	I538001004	Austausch 3 Pumpen Pumpwerk Mantelkopf	100.000 €		100.000 €			
2026/ 2027		Kinderspielplätze	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €		
Summe:			30.346.500 €	62.271.100 €	19.983.500 €	39.583.600 €	32.457.000 €	593.500 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			38.000.000 €		10.000.000 €	10.000.000 €	14.000.000 €	4.000.000 €

Haushaltsplan 2026/2027

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Haushalt 2026/2027

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	24.236.970 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	27.000.000 €					
2b	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €					
2c	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	51.236.970 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (s.Nr.8)	0 €					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0 €					
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)	0 €					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	36.687.926 €	-25.368.163 €	-12.506.485 €	-20.936.500 €	-15.557.693 €	-542.960 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	87.924.896 €	52.183.900 €	39.677.415 €	18.740.915 €	3.183.222 €	2.640.262 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €					
11a	- davon: Rückstellungen (Steuerschuldverhältnisse u. Instandhaltung)	-9.894.555 €					
11b	- davon: übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	-400.000 €					
11c	- davon: für Spenden und Vermächtnisse	-78.278 €					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	77.552.063 €	52.183.900 €	39.677.415 €	18.740.915 €	3.183.222 €	2.640.262 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.300.000 €	1.660.961 €	1.838.320 €	1.968.392 €	2.084.730 €	2.116.315 €

Haushaltsplan 2026/2027

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1. Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.205.773 €	23.279.773 €	32.107.973 €
1.2.1 Bund			
1.2.2 Land			
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5 Kreditinstitute	16.205.773 €	23.279.773 €	32.107.973 €
1.2.6 sonstige Bereiche			
1.3 Kassenkredite			
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	16.205.773 €	23.279.773 €	32.107.973 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0 €	0 €	0 €
---	------------	------------	------------

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen			
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.205.773 €	23.279.773 €	32.107.973 €
3.3 Kassenkredite			
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
Zwischensumme	16.205.773 €	23.279.773 €	32.107.973 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3. Konsolidierte Gesamtschulden	16.205.773 €	23.279.773 €	32.107.973 €

Haushaltsplan 2026/2027

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands im Planungszeitraum

Stand	01.01.2026	16.205.773 €
Tilgung 2026		-926.000 €
Kreditbedarf 2026		8.000.000 €
Stand	31.12.2026	23.279.773 €
Tilgung 2027		-1.171.800 €
Kreditbedarf 2027		10.000.000 €
Stand	31.12.2027	32.107.973 €
Tilgung 2028		-1.447.500 €
Kreditbedarf 2028		10.000.000 €
Stand	31.12.2028	40.660.473 €
Tilgung 2029		-1.747.500 €
Kreditbedarf 2029		14.000.000 €
Stand	31.12.2029	52.912.973 €
Tilgung 2030		-2.140.000 €
Kreditbedarf 2030		4.000.000 €
Stand	31.12.2030	54.772.973 €
Bruttokreditaufnahme 2026-2030		46.000.000 €
Nettokreditaufnahme 2026-2030		38.567.200 €

Bei 22.826 Einwohnern (30.06.2025) entspricht dies einer voraussichtlichen Pro-Kopf-Verschuldung*:

zum 31.12.2026 von	1.020 €
zum 31.12.2027 von	1.407 €
zum 31.12.2030 von	2.400 €
*ohne Eigengesellschaften	

Verschuldung in BW zum 31.12.2024	Kernhaushalt €/Einwohner	inkl. Eigenbetriebe und -gesellschaften €/Einwohner
Gemeinden im Landesdurchschnitt	817 €	1.225 €
- mit 20.000 - 50.000 Einwohnern	501 €	2.012 €
- bei allen kreisangehörigen Gemeinden	530 €	1.668 €

Haushaltsplan 2026/2027

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		vorauss. Stand zum 01.01 des Haushaltsjahres 2026	vorauss. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2026	vorauss. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2027
1.	Ergebnisrücklagen	72.308.986,82 €	71.175.796,82 €	70.034.729,82 €
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.929.165,19 €	54.795.975,19 €	53.654.908,19 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.379.821,63 €	16.379.821,63 €	16.379.821,63 €
2.	Zweckgebundene Rücklagen			
Rücklagen gesamt		72.308.986,82 €	71.175.796,82 €	70.034.729,82 €

Rechnungsergebnisse	Rücklage Ordentliches Ergebnis	Rücklage Sonderergebnis
RE 2013	3.421.031 €	100.319 €
RE 2014	2.190.632 €	106.165 €
RE 2015	5.370.201 €	2.396.758 €
RE 2016	7.269.049 €	313.054 €
RE 2017	6.748.392 €	708.346 €
RE 2018	7.735.442 €	7.526.270 €
RE 2019	6.758.289 €	1.039.590 €
RE 2020 (Vorläufig)	4.388.111 €	1.096.494 €
RE 2021 (Vorläufig)	945.944 €	458.412 €
RE 2022 (Vorläufig)	12.881.214 €	100.000 €
RE 2023 (Vorläufig)	24.300.000 €	2.455.662 €
RE 2024 (Vorläufig)	-14.079.140 €	-43.794 €
FC 2025	-12.000.000 €	122.546 €
Voraussichtlicher Stand der Rücklage zum Beginn des Planungszeitraums	55.929.165 €	16.379.822 €

HH 2026	-1.133.190 €	0 €
HH 2027	-1.141.067 €	0 €

Haushaltsplan 2026/2027

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027
Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Wertguthaben)	203.128,24 €	203.128,24 €
Gebührenausgleichsrückstellung	681.901,00 €	681.901,00 €
Altlastensanierungsrückstellungen	300.000,00 €	300.000,00 €
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
Rückstellung für ausstehende Steuerrückzahlungen	458.377,44 €	0,00 €
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	0,00 €	0,00 €
Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	90.655.402,75 €	89.887.635,22 €
Summe aller Rückstellungen	92.298.809,43 €	91.072.664,46 €

Haushaltsplan 2026/2027

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-8.090.107	-3.952.990	-1.133.190	-1.148.567	-2.037.991	-3.242.473	-4.821.610
Betrag je Einwohner	€/EW	363	173	50	50	89	142	211
Aufwandsdeckungs-grad	%	93,20 %	95,77 %	98,98 %	98,97 %	98,21 %	97,21 %	95,94 %
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	37.445.127	32.131.987	35.764.067	36.399.153	36.526.919	37.045.475	37.411.241
Betrag/Einwohner	€/EW	1.608	1.413	1.567	1.595	1.600	1.623	1.639
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,60 %	36,06 %	29,27 %	28,75 %	29,18 %	29,65 %	30,45 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-25.282.817	-36.354.245	-36.897.257	-37.547.720	-38.564.910	-40.287.948	-42.232.851
Betrag/Einwohner	€/EW	1.134	1.593	1.616	1.645	1.690	1.765	1.850
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-2,54 %	7,08 %	5,11 %	5,82 %	6,49 %	7,81 %	9,21 %
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	43.794	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-8.046.313	-3.952.990	-1.133.190	-1.148.567	-2.037.991	-3.242.473	-4.821.610
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	39.279.914	-1.584.719	4.004.125	4.396.015	3.763.275	3.212.472	2.555.739
Betrag je Einwohner	€/EW	1.762	-69	175	193	165	141	112
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	890.799	1.226.300	926.000	1.171.800	1.447.500	1.747.500	2.140.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	38.389.115	-2.811.019	3.078.125	3.224.215	2.315.775	1.464.972	415.739
Betrag je Einwohner	€/EW	1.722	-123	135	141	101	64	18
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	890.799	1.300.000	1.660.961	1.838.320	1.968.392	2.084.730	2.116.315
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)								
absoluter Betrag	€	39.037.445	3.736.878	52.183.900	39.677.415	18.740.915	3.183.222	2.640.262
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	7.127.775						
Betrag je Einwohner	€/EW	312						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-890.799	11.373.700	7.074.000	8.828.200	8.552.500	12.252.500	1.860.000

STELLENPLAN 2026

Beamte	31,29
Beschäftigte	372,73
Gesamtzahl der Stellen	404,02

Haushaltsplan 2026/2027

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026				Nachrichtlich		
		gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuter- ungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer-stellen			
Höherer Dienst								
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
	A12	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	
	A11	11,79	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	
	A10/G	4,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
	Summe	26,29	0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	
Insgesamt		31,29	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		31,29	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00	

Haushaltsplan 2026/2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	0,00	
	E13	6,00	6,00	0,00	
	E12	5,00	4,00	0,00	
	E11	34,37	31,50	0,00	
	E10	7,19	6,99	0,00	
	E09C	9,20	8,20	0,00	
	E09B	27,51	24,50	0,00	
	E09A	52,43	48,46	0,00	
	E08	17,06	17,97	0,00	
	E07	17,31	15,96	0,00	
	E06	55,22	53,24	0,00	
	E05	30,41	31,03	0,00	
	E04	5,79	5,79	0,00	
	E03	2,33	2,33	0,00	
	E02	9,81	10,04	0,00	
	E01	0,90	0,54	0,00	
	Summe	281,53	267,57	0,00	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08FOR	1,00	1,00	0,00	
	E05FOR	7,88	7,88	0,00	
	Summe	8,88	8,88	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	0,00	
	S17	1,97	1,97	0,00	
	S15	2,00	2,00	0,00	
	S13	4,00	3,00	0,00	
	S12	1,51	1,00	0,00	
	S11B	1,25	1,50	0,00	
	S09	3,00	2,00	0,00	
	S08A	66,02	64,97	0,00	
	S04	0,94	0,64	0,00	
	S03	0,63	0,23	0,00	
	Summe	82,32	78,31	0,00	
Insgesamt		372,73	354,76	0,00	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt BI + BII		372,73	354,76	0,00	
Insgesamt AI + BI		404,02	385,05	0,00	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		404,02	385,05	0,00	

Haushaltsplan 2026/2027

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

PG	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst					Summe
		B5	B2	A16	A15	A13/G	A12	A11	A10/G	
1110	Pol. Steuerung	1,00	1,00							2,00
1111	Org.Dok. Komm. Willensbild.						1,00			1,00
1112	Steuer.unterst., Controlling			1,00	1,00					2,00
1113	Rechnungsprüfung					1,00				1,00
1120	Organisation und EDV							1,00		1,00
1121	Personalwesen				1,00					1,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse						2,00	1,79	2,00	5,79
1132	Abgabenwesen							1,00	0,60	1,60
1133	Grundstücksmanagement					1,00			1,00	2,00
PB 11	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,79	3,60	17,39
1220	Ordnungswesen							2,00	0,40	2,40
1222	Einwohnerwesen						1,00			1,00
1223	Personenstandswesen							1,00		1,00
1260	Brandschutz						1,00			1,00
PB 12	Sicherheit und Ordnung						2,00	3,00	0,40	5,40
2110	Bereitst./Betr. Allg. Schulen					1,00		0,70		1,70
PB 21	Schulträgeraufgaben					1,00		0,70		1,70
2521	Archiv					1,00				1,00
PB 25	Museum, Archiv					1,00				1,00
5210	Bauordnung						0,50	2,30		2,80
PB 52	Bauen und Wohnen						0,50	2,30		2,30
5510	Öffentliches Grün						0,25	0,10		0,35
5550	Forstwirtschaft						0,75	1,90		2,65
PB 55	Natur- u. Landschaftspflege						1,00	2,00		3,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	6,50	11,79	4,00	31,29

Haushaltsplan 2026/2027

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

PG	Bezeichnung	TVÖD VKA															TV Wald BW			BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	E08	E06	S18	S17	S15	S13	S12	S11B	S09	S08A	S04	S03	
1110	Pol. Steuerung				1,00	0,64			1,00	1,40																				4,04
1111	Org.Dok. Komm. Willensbild.						2,00		2,00																					4,00
1112	Steuer.unterst., Controlling									1,00																				1,00
1113	Rechnungsprüfung				1,00		0,80				0,40																			2,20
1114	Zentrale Funktionen				1,00			1,00	3,00				1,50	2,00																8,50
1120	Organisation und EDV		1,00			5,49	1,00	2,50	1,00	1,00																				11,99
1121	Personalwesen									0,60																				0,60
1121	Personalwesen					0,60			4,20																					4,80
1122	Finanzverwaltung, Kasse				3,65		2,40	2,15	3,00	3,85	1,00	3,00																		19,05
1124	Gebäudemanagement		1,00	1,00	8,22			8,90	6,60	0,61	7,80	2,00				6,44														42,57
1125	Grünanlagen, Werkstätten				1,00			1,00	3,00	1,90	1,00	20,41	17,60	1,00		1,00														47,91
1126	Zentrale Dienstleistungen										1,00		1,50																	2,50
1132	Abgabenwesen								1,94			0,80																		2,74
1133	Grundstücksmanagement				1,00		1,00		1,00	1,00	1,00																			5,00
PB 11 Innere Verwaltung			2,00	1,00	16,87	6,73	7,20	15,55	26,74	11,36	12,20	26,21	20,60	3,00		7,44														156,91
1220	Ordnungswesen			1,00	1,00				4,80	2,00		0,15																		8,95
1221	Verkehrswesen								0,70			7,47																		8,17
1222	Einwohnerwesen				1,00				5,00			6,40																		12,40
1223	Personenstandswesen								3,10			0,40																		3,50
1225	Sozialversicherung											0,70																		0,70
1260	Brandschutz							1,00		1,00	3,36																			5,36
PB 12 Sicherheit und Ordnung				1,00	2,00			1,00	13,60	3,00	3,36	14,42	0,70																	39,08
2110	Bereitst./Betr. Allg. Schulen								0,75			4,14	3,81	0,06	0,06	0,66				1,00						3,51	0,94			14,94
2120	Bereitst./Betrieb SBBZ											0,30																		0,30
PB 21 Schulträgeraufgaben									0,75			4,14	4,11	0,06	0,06	0,66				1,00						3,51	0,94			15,23
2510	Leopold-Sophien-Bibliothek							0,10				0,10																		0,20
2520	Kommunale Museen								1,00				1,00	0,98																2,98
2521	Archiv											0,90																		0,90
PB 25 Museum, Archiv								0,10	1,00			1,00		0,98																4,08
2630	Musikschulen		1,00			0,46		6,85	2,74																					11,06
PB 26 Theater, Musiksch.			1,00			0,46		6,85	2,74																					11,06
2720	Stadtbücherei				0,75		1,00		1,00		0,75		0,50	1,17																5,17
PB 27 Bibliotheken					0,75		1,00		1,00		0,75		0,50	1,17																5,17
2810	Sonstige Kulturpflege		1,00							1,00				0,48	1,10															3,58
PB 28 Sonstige Kulturpflege			1,00							1,00				0,48	1,10															3,58
3180	Sonst. Soz. Hilfen u. Leist.				0,75				2,90			0,80												0,25		0,38				5,08
PB 31 Soziale Hilfen					0,75				2,90			0,80												0,25		0,38				5,08
3620	Allg. Förd. jung. Menschen											0,04											1,51	1,00		3,00	62,13	0,63		76,33
3650	Kindergärten															1,70	0,90			1,00	0,97	2,00	4,00							2,55
PB 36 Kinder-, Jugend-/Fam.hilfe												0,04				1,70	0,90			1,00	0,97	2,00	4,00	1,51	1,00	3,00	62,13	0,63		78,88
4241	Sportstätten											2,10																		2,10
PB 42 Sportförderung												2,10																		2,10
5110	Stadtentw./Plan., VerkehrsP.		1,00	1,00	5,00							1,00																		8,00
5210	Bauordnung			1,00	3,00		1,00		1,20			3,80			0,20															10,20
5230	Denkmalschutz				1,00																									1,00
PB 52 Bauen und Wohnen			1,00	2,00	9,00		1,00		1,20			4,80			0,20															19,20
5410	Gemeindestraßen		1,00	1,00	1,00			3,00	1,00	1,70	1,00																			9,70
PB 54 Verkehrsfl./-anl., ÖPNV			1,00	1,00	1,00			3,00	1,00	1,70	1,00																			9,70
5510	Öffentliches Grünflächen	1,00			3,00			1,00	0,13			0,36		0,08																5,56
5530	Friedhofswesen								1,00				4,50																	5,50
5550	Forstwirtschaft								0,38			1,35						1,00	7,88											10,60
PB 55 Natur-/Landsch.pflege			1,00		3,00			1,00	1,50			1,70	4,50	0,08				1,00	7,88											21,66
5710	Wirtschaftsförderung				1,00																									1,00
PB 57 Wirtschaftsförd.					1,00																									1,00
Gesamtsumme		1,00	6,00	5,00	34,37	7,19	9,20	27,51	52,43	17,06	17,31	55,22	30,41	5,79	2,33	9,81	0,90	1,00	7,88	1,00	1,97	2,00	4,00	1,51	1,25	3,00	66,02	0,94	0,63	372,73

Haushaltsplan 2026/2027

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentsch.	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher		7,00	7,00	0,00	
Summe		7,00	7,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11-ANW.A13H	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	28,00	20,00	0,00	
BT-V Soz.& Erz.Dienst	S02	2,00	1,00	0,00	
Prakt.Soz/ Erz BT-V	ERZIEH	3,00	3,00	0,00	
Summe		35,00	35,00	0,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
0	0,00	0,00			

STELLENPLAN 2027

Beamte	31,29
Beschäftigte	372,73
Gesamtzahl der Stellen	404,02

Haushaltsplan 2026/2027

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2027				Nachrichtlich		
		gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuter- ungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer-stellen			
Höherer Dienst								
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
	A12	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	
	A11	11,79	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	
	A10/G	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
	Summe	26,29	0,00	0,00	0,00	26,29	0,00	
Insgesamt		31,29	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		31,29	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	

Haushaltsplan 2026/2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	0,00	
	E13	6,00	6,00	0,00	
	E12	5,00	5,00	0,00	
	E11	34,37	34,37	0,00	
	E10	7,19	7,19	0,00	
	E09C	9,20	9,20	0,00	
	E09B	27,51	27,51	0,00	
	E09A	52,43	52,43	0,00	
	E08	17,06	17,06	0,00	
	E07	17,31	17,31	0,00	
	E06	55,22	55,22	0,00	
	E05	30,41	30,41	0,00	
	E04	5,79	5,79	0,00	
	E03	2,33	2,33	0,00	
	E02	9,81	9,81	0,00	
	E01	0,90	0,90	0,00	
	Summe	281,53	281,53	0,00	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08FOR	1,00	1,00	0,00	
	E05FOR	7,88	7,88	0,00	
	Summe	8,88	8,88	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	0,00	
	S17	1,97	1,97	0,00	
	S15	2,00	2,00	0,00	
	S13	4,00	4,00	0,00	
	S12	1,51	1,51	0,00	
	S11B	1,25	1,25	0,00	
	S09	3,00	3,00	0,00	
	S08A	66,02	66,02	0,00	
	S04	0,94	0,94	0,00	
	S03	0,63	0,63	0,00	
	Summe	82,32	82,32	0,00	
Insgesamt		372,73	372,73	0,00	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
Insgesamt BI + BII		372,73	372,73	0,00	
Insgesamt AI + BI		404,02	404,02	0,00	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		404,02	404,02	0,00	

Haushaltsplan 2026/2027

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

PG	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst					Summe
		B5	B2	A16	A15	A13/G	A12	A11	A10/G	
1110	Pol. Steuerung	1,00	1,00							2,00
1111	Org.Dok. Komm. Willensbild.						1,00			1,00
1112	Steuer.unterst., Controlling			1,00	1,00					2,00
1113	Rechnungsprüfung					1,00				1,00
1120	Organisation und EDV							1,00		1,00
1121	Personalwesen				1,00					1,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse						2,00	1,79	2,00	5,79
1132	Abgabenwesen							1,00	0,60	1,60
1133	Grundstücksmanagement					1,00			1,00	2,00
PB 11	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,79	3,60	17,39
1220	Ordnungswesen							2,00	0,40	2,40
1222	Einwohnerwesen						1,00			1,00
1223	Personenstandswesen							1,00		1,00
1260	Brandschutz						1,00			1,00
PB 12	Sicherheit und Ordnung						2,00	3,00	0,40	5,40
2110	Bereitst./Betr. Allg. Schulen					1,00		0,70		1,70
PB 21	Schulträgeraufgaben					1,00		0,70		1,70
2521	Archiv					1,00				1,00
PB 25	Museum, Archiv					1,00				1,00
5210	Bauordnung						0,50	2,30		2,80
PB 52	Bauen und Wohnen						0,50	2,30		2,30
5510	Öffentliches Grün						0,25	0,10		0,35
5550	Forstwirtschaft						0,75	1,90		2,65
PB 55	Natur- u. Landschaftspflege						1,00	2,00		3,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	6,50	11,79	4,00	31,29

Haushaltsplan 2026/2027

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

PG	Bezeichnung	TVÖD VKA																	TV Wald BW		BT-V Soz.&Erz. Dienst										Summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	E08	E06	S18	S17	S15	S13	S12	S11B	S09	S08A	S04	S03		
1110	Pot. Steuerung				1,00	0,64			1,00	1,40																				4,04	
1111	Org.Dok. Komm. Willensbild.						2,00		2,00																					4,00	
1112	Steuer.unterst., Controlling									1,00																				1,00	
1113	Rechnungsprüfung				1,00		0,80				0,40																			2,20	
1114	Zentrale Funktionen				1,00			1,00	3,00			1,50	2,00																	8,50	
1120	Organisation und EDV		1,00			5,49	1,00	2,50	1,00	1,00																				11,99	
1121	Personalwesen									0,60																				0,60	
1121	Personalwesen					0,60			4,20																					4,80	
1122	Finanzverwaltung, Kasse				3,65		2,40	2,15	3,00	3,85	1,00	3,00																		19,05	
1124	Gebäudemanagement		1,00	1,00	8,22			8,90	6,60	0,61	7,80	2,00				6,44														42,57	
1125	Grünanlagen, Werkstätten				1,00			1,00	3,00	1,90	1,00	20,41	17,60	1,00		1,00														47,91	
1126	Zentrale Dienstleistungen										1,00		1,50																	2,50	
1132	Abgabenwesen								1,94			0,80																		2,74	
1133	Grundstücksmanagement				1,00		1,00		1,00	1,00	1,00																			5,00	
PB 11 Innere Verwaltung			2,00	1,00	16,87	6,73	7,20	15,55	26,74	11,36	12,20	26,21	20,60	3,00		7,44															156,91
1220	Ordnungswesen			1,00	1,00				4,80	2,00		0,15																		8,95	
1221	Verkehrswesen								0,70			7,47																		8,17	
1222	Einwohnerwesen				1,00				5,00			6,40																		12,40	
1223	Personenstandswesen								3,10			0,40																		3,50	
1225	Sozialversicherung											0,70																		0,70	
1260	Brandschutz							1,00		1,00	3,36																			5,36	
PB 12 Sicherheit und Ordnung				1,00	2,00			1,00	13,60	3,00	3,36	14,42	0,70																		39,08
2110	Bereitst./Betr. Allg. Schulen								0,75			4,14	3,81	0,06	0,06	0,66				1,00						3,51	0,94				14,94
2120	Bereitst./Betrieb SBBZ											0,30																			0,30
PB 21 Schulträgeraufgaben									0,75			4,14	4,11	0,06	0,06	0,66				1,00						3,51	0,94				15,23
2510	Leopold-Sophien-Bibliothek							0,10				0,10																			0,20
2520	Kommunale Museen								1,00					1,00	0,98																2,98
2521	Archiv											0,90																			0,90
PB 25 Museum, Archiv								0,10	1,00			1,00		0,98																	4,08
2630	Musikschulen		1,00			0,46		6,85	2,74																						11,06
PB 26 Theater, Musiksch.			1,00			0,46		6,85	2,74																						11,06
2720	Stadtbücherei				0,75		1,00		1,00		0,75		0,50	1,17																	5,17
PB 27 Bibliotheken					0,75		1,00		1,00		0,75		0,50	1,17																	5,17
2810	Sonstige Kulturpflege		1,00							1,00				0,48	1,10																3,58
PB 28 Sonstige Kulturpflege			1,00							1,00				0,48	1,10																3,58
3180	Sonst. Soz. Hilfen u. Leist.				0,75				2,90			0,80													0,25		0,38				5,08
PB 31 Soziale Hilfen					0,75				2,90			0,80													0,25		0,38				5,08
3620	Allg. Förd. jung. Menschen											0,04												1,51	1,00		3,00	62,13	0,63		76,33
3650	Kindergärten															1,70	0,90			1,00	0,97	2,00	4,00								2,55
PB 36 Kinder-, Jugend-/Fam.hilfe												0,04				1,70	0,90			1,00	0,97	2,00	4,00	1,51	1,00	3,00	62,13	0,63		78,88	
4241	Sportstätten											2,10																			

Haushaltsplan 2026/2027

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2027

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentsch.	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2026	Erläuterungen
Ortsvorsteher		7,00	7,00	0,00	
Summe		7,00	7,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Azubi Waldarbeiter	AZUBI	1,00	0,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11-ANW.A13H	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	28,00	20,00	0,00	
BT-V Soz.& Erz.Dienst	S02	2,00	1,00	0,00	
Prakt.Soz/ Erz BT-V	ERZIEH	3,00	3,00	0,00	
Summe		36,00	35,00	0,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2027

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
--------	---------------	----------------	---------------------	-------------------------	--------------------------

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
0	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2026/2027

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	111000	Verwaltungsleitung			THH1	Innere Verwaltung
		111001	Steuerung	11100100	Verwaltungsleitung	THH1	Innere Verwaltung
				11100500	Verwaltungsleitung		
		111002	Ortschaftsräte	11100300	Ortschaftsräte	THH1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung / Gremienarbeit	111101	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse			THH1	Innere Verwaltung
		111102	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien	11110100	Geschäftsführung für Gremien	THH1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH1	Innere Verwaltung
		111202	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	11120200	Steuerungsunterstützung	THH1	Innere Verwaltung
		111204	Beteiligungsmanagement	11120400	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)	THH1	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung	111300	Rechnungsprüfung	11130000	Rechnungsprüfung	THH1	Innere Verwaltung
		111301	Rechnungsprüfung	11130100	Rechnungsprüfung	THH1	Innere Verwaltung
		111302	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	11130200	Sonstige übertrag. Rechnungsprüf. u. Prüfungen	THH1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen	111403	Gesamtpersonalrat	11140300	Gesamtpersonalrat	THH1	Innere Verwaltung
		111404	Schwerbehindertenvertretung	11140400	Schwerbehindertenvertretung	THH1	Innere Verwaltung
		111405	Datenschutzbeauftragte/r	11140500	Datenschutzbeauftragte/r	THH1	Innere Verwaltung
		111406	Repräsentation	11140600	Repräsentation	THH1	Innere Verwaltung
		111408	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	THH1	Innere Verwaltung
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	11141000	Bürgerschaftliches Engagement	THH1	Innere Verwaltung
		111411	Inklusion	11141100	Inklusion	THH1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV	112001	Organisationsberatung	11200100	Organisationsberatung	THH1	Innere Verwaltung
		112002	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	11200200	Bereitstellung IT und Telekommunikation	THH1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen	112101	Personalbedarfsdeckung	11210100	Personalentwicklung	THH1	Innere Verwaltung
		112102	Personalbetreuung	11210200	Personalbetreuung	THH1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11220100	Haushalts- und betriebsw. Dienstleistungen (K&C)	THH1	Innere Verwaltung
				11220101	Beitragswesen		
		112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	11220500	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	THH1	Innere Verwaltung
		112207	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	11220700	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	THH1	Innere Verwaltung
		112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	11220800	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	THH1	Innere Verwaltung
1123	Zentrale Versicherungen	112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112401	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	11240100	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauh.	THH1	Innere Verwaltung
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energ.	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiem.)	THH1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112501	Werkhof & Werkstätten	11250100	Werkhof (hoheitlich)	THH1	Innere Verwaltung
				11250199	Dummy-Verrechnung Betriebshof		
		112502	Floristik und Gärtnerei	11250200	Floristik und Gärtnerei (hoheitlich)	THH1	Innere Verwaltung
				91125-6801	BgA Betriebshof 1 - SG Gärtnerei		
		112503	Leistungen zentraler Werkstätten	11250300	Werkhof (hoheitlich)	THH1	Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2026/2027

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				91125-6800	BgA Betriebshof 1 - SG Werkhof		
		112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	THH1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentrale Vergabestelle	11260000	Verwaltung BJS (alt)	THH1	Innere Verwaltung
				11260100	Zentrale Vergabestelle		
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste	THH1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	THH1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen	113200	Abgabe- und Steuerwesen	11320000	Abgabe- und Steuerwesen	THH1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	113300	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement	THH1	Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	121003	Wahlen und Abstimmungen	12100300	Statistik und Wahlen	THH2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen	122000	Ortspolizeibehörde, Gewerbe-, Gaststätten-, Waffenrecht	12200000	Ortspolizeibehörde, Gewerbe-, Gaststätten-, Waffenrecht	THH2	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen	122100	Straßenverkehrsbehörde, Vollzugsdienst, Bußgeldstelle	12210000	Straßenverkehrsbehörde, Vollzugsdienst, Bußgeldstelle	THH2	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen	122200	Einwohnerwesen und Bürgerservice	12220000	Einwohnerwesen und Bürgerservice	THH2	Sicherheit und Ordnung
		122205	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsan	12220500	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen	THH2	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen	122300	Personenstandswesen (Standesamt)	12230000	Personenstandswesen (Standesamt)	THH2	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen	122400	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	12240000	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	THH2	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung	122500	Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenstelle	12250000	Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenstelle	THH2	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz	126000	Brandschutz, Feuerwehrwesen	12600000	Brandschutz, Feuerwehrwesen	THH2	Sicherheit und Ordnung
		126005	Dienstleistungen für Dritte	12600500	Dienstleistungen für Dritte	THH2	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz	128000	Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz	12800000	Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz	THH2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen	211001	Grundschulen	21100000	Verwaltung Bildung, Jugend, Sport	THH3	Schulträgeraufgaben
				21100100	Grundschulen		
		211003	Gemeinschaftsschule	21100300	Gemeinschaftsschule	THH3	Schulträgeraufgaben
		211004	Realschulen	21100400	Realschulen	THH3	Schulträgeraufgaben
		211006	Gymnasium	21100600	Gymnasien	THH3	Schulträgeraufgaben
		211009	Gesamtschulen	21100900	Gesamtschulen	THH3	Schulträgeraufgaben
		211010	Gemeinschaftsschule	21101000	Gemeinschaftsschulen u. Schulverbünde m. Überw. d. Gemeinschaftsschule i.d. Sek.	THH3	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	212002	SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren m. Förderschwerpunkt Lernen	THH3	Schulträgeraufgaben
		212003	Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren			THH3	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung	THH3	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	THH3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 25 Museen, Archiv							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2510	Leopold-Sophien-Bibliothek	251000	Leopold-Sophien-Bibliothek	25100000	Leopold-Sophien-Bibliothek	THH4	Kulturelle Einrichtungen
2521	Stadtarchiv	252100	Stadtarchiv	25210000	Stadtarchiv	THH4	Kulturelle Einrichtungen
		252101	Pflege der Archivbestände	25210100	Stadtarchiv	THH4	Kulturelle Einrichtungen

Haushaltsplan 2026/2027

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2610	Theater	261000	Theater	92610-4600	BgA Kultur - 1 Wintertheater	THH4	Kulturelle Einrichtungen
				92610-4601	BgA Kultur - 2 Sommertheater		
2620	Musikpflege	262000	Förderung der Musik	26200000	Förderung der Musik	THH4	Kulturelle Einrichtungen
				26200410	Förderung der Musik (Planüberl.)		
				92620-4610	BgA Kultur - Konzerte 1, Aufführungen		
				92620-4611	BgA Kultur - Konzerte 2, Verwaltung allgemein		
2630	Musikschulen	263000	Städtische Musikschule	26300000	Städtische Musikschule	THH4	Kulturelle Einrichtungen
		263005	Durchführung von Veranstaltungen	26300500	Durchführung von Veranstaltungen	THH4	Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen	271001	Kurse und Lehrgänge	27100100	Kulturförderung allgemein	THH4	Kulturelle Einrichtungen
2720	Stadtbücherei	272001	Medien und Informationen für Sachbereiche	27200100	Medien und Informationen für Sachbereiche	THH4	Kulturelle Einrichtungen
				92720-4200	BgA Kultur - Bücherei Veranstaltungen		
				92720-4201	BgA Kultur - Bücherei allgemein		
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	273001	Kulturpädagogische Einrichtungen	27300100	Kulturpädagogische Einrichtungen	THH4	Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kultur- und Heimatpflege	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	THH4	Kulturelle Einrichtungen
				28100101	Vereinsförderung (BJS)		
				92810-4100	BgA Kultur - Fauler Pelz - steuerpfl. Verkauf bei Ausstellungen		
				92810-4101	BgA Kultur - Fauler Pelz, Ausstellung allgemein (Gebäude od. allg. Verwaltung)		
				92810-4102	BgA Kultur - Fauler Pelz, Ausstellungen 0 % VSteuer (direkte Kosten Ausstellung)		
				92810-4191	BgA Kultur - Sonstige Kulturpflege		
				92810-4602	BgA Stadtjubiläum (st.pflichtig)		
		281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	28100200	Galerie Fauler Pelz	THH4	Kulturelle Einrichtungen
				28100201	Stadtjubiläum		
				28100210	Galerie Fähnle		
				28100230	Sonst. kulturelle Veranstaltungen		
		281003	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	28100300	Kultur allgemein	THH4	Kulturelle Einrichtungen
		281004	Betrieb eines Kulturzentrums	28100400	Betrieb eines Kulturzentrums	THH4	Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH4	Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH5	Soziales, Kur, Sport

Haushaltsplan 2026/2027

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte	31400700	Soziale Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbewerber/innen u. Asylberecht. (Anschl.)	THH5	Soziales, Kur, Sport
		314009	Andere Soziale Einrichtungen	31400900	Andere Soziale Einrichtungen	THH5	Soziales, Kur, Sport
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH5	Soziales, Kur, Sport
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	THH5	Soziales, Kur, Sport
		318002	Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	31800200	Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	THH5	Soziales, Kur, Sport
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	THH5	Soziales, Kur, Sport
		362002	Schulsozialarbeit	36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen i.R. SGB VIII	THH5	Soziales, Kur, Sport
		362003	Jugendgemeinderat	36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	THH5	Soziales, Kur, Sport
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	THH5	Soziales, Kur, Sport
				36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige		
				36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige		
				36500500	Heilpädagogische Tagesbetreuung		
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	418001	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen	41800100	Kur- und Badeeinrichtungen	THH5	Soziales, Kur, Sport
				94180-8123	BgA Verpachtung Kur 2 - Kursaal (st.pflichtig)		
				94180-8124	BgA Verpachtung Kur 1 - Golfplatz		
				94180-8128	BgA Verpachtung Kur 1 - Ostbad		
				94180-8130	BgA Verpachtung Kur 1 - Strandbad Nußdorf		
		418002	Kur- und Parkanlagen (Kurbetrieb)	41800000	Kur- und Parkanlagen (Kurbetrieb, nicht BgA)	THH5	Soziales, Kur, Sport
				94180-8125	BgA Kur - Kneippanlagen und Bedürfnisanstalten		
				94180-8131	BgA Kur - Park- und Gartenanlagen		
		418003	Allg. Kurangelegenheiten	41800300	Allg. Kurangelegenheiten	THH5	Soziales, Kur, Sport
				94180-8122	BgA Kur - Kurangelegenheiten		
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports	421001	Sportförderung	42100100	Sportförderung	THH5	Soziales, Kur, Sport
		421002	Sportveranstaltungen	42100200	Sportveranstaltungen	THH5	Soziales, Kur, Sport
4241	Sportstätten	424101	Sporthallen	42410100	Abgedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	THH5	Soziales, Kur, Sport
				94241-4241	BgA Sporthalle Schulcampus		
		424102	Freisportanlagen (Sportplätze u.a.)	42410200	Freisportanlagen	THH5	Soziales, Kur, Sport
		424103	Sondersportanlagen (Häfen)	42410300	Sondersportanlagen	THH5	Soziales, Kur, Sport
				94241-5250	BgA Hafen Ost		
				94241-5251	Mantel- und Alter Yachthafen (st.pflichtig)		

Haushaltsplan 2026/2027

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001	Stadtentwicklung	51100100	Stadtentwicklung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (WebGIS)	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
		511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung	521000	Bauordnung einschl. Denkmalschutz	52100000	Bauordnung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	522000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsverorgung			THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	52300000	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Bereitstellung und Lieferung von Strom	53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
		537000	Abfallwirtschaft			THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5350	Kombinierte Versorgung	535001	Kombinierte Versorgung	53500000	Kombinierte Versorgung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
				95350-5350	BgA Beteiligung Swü GmbH		
5360	Telekommunikationseinrichtungen	536000	Telekommunikations- einschl. Breitbandversorgung	53600000	Telekommunikations- einschl. Breitbandversorgung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5380	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
				53800001	Kläranlage Bonndorf		
				53800010	Entwässerungsgebühren & Beiträge		
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	541000	Straßen, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Anlagen	54100000	Straßen, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Anlagen	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
				54100010	Straßenangelegenheiten GM		
		541001	Straßen, Wege und Plätze	54100001	Straßen, Verkehrsausstatt., ÖPNV-Anl. - Baumaßnahmen	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545001	Straßenreinigung	54500100	Straßenreinigung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
		545002	Winterdienst	54500200	Winterdienst	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5460	Parkierungseinrichtungen	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	54600100	Parkierungseinrichtungen an Straße (st.frei)	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
		546002	Reisemobilhäfen	54600200	Reisemobilhäfen	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
				95460-6620	BgA Kur - Reisemobilhafen		
		546009	Parkierung (BgA)	95460-5460	BgA Parkierung (nicht an Straße)	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549001	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Toilettenanlagen einschl. Nette Toilette	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
				54900100	Öffentliche Toilettenanlagen		
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551001	Grün- und Parkanlagen	55100000	Grün- und Parkanlagen	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
				95510-8132	BgA Personalgestaltung LGS		

Haushaltsplan 2026/2027

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	55200100	Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (einschl. Hochwasserschutz)	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
		553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554000	Natur- und Umweltschutz	55400000	Natur- und Umweltschutz	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5550	Forstwirtschaft	555000	Forstwirtschaft einschl. Forstbetrieb	55500000	Forstwirtschaft einschl. gemeinsamer Forstbetrieb	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
				55510000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft (Jagdrecht)		
Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561000	Umweltschutzmaßnahmen, einschl. Altlasten	56100000	Umweltschutzmaßnahmen, einschl. Altlasten	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
		561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573006	Wochenmärkten	57300600	Wochenmärkte	THH7	Wirtschaft und Tourismus
		573008	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser	57300800	Festhallen und Festplätze	THH7	Wirtschaft und Tourismus
				95730-7601	BgA DGH Nußdorf		
		573009	Sonstige Wirtschaftsbetriebe	57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	THH7	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus	575000	Tourismus	57500000	Tourismus	THH7	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026/2027

Übersicht über die Steuern, Abgaben und Gebühren

Stand 01.01.2026

GRUNDSTEUER A HEBESATZ	350 v. H.	(seit 2016)	
GRUNDSTEUER B HEBESATZ	144 v. H.	(seit 2025)	
GEWERBESTEUER HEBESATZ	370 v. H.	(seit 2012)	
VERGNÜGUNSSTEUER		(seit 2016)	
Geräte mit Gewinnmöglichkeit (je Einspielergebnis)			25%
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (je Monat) in Gaststätten			64,00 €
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (je Monat) in Spielhallen			192,00 €
Geräte mit Gewaltverherrlichung bzw. Gewaltdarstellung			600,00 €
ZWEITWOHNUNGSSTEUER		(ab 2024)	
jährlicher Mietaufwand			35%
HUNDESTEUER		(seit 2022)	
Ersthund			108,00 €
jeder weitere Hund			216,00 €
Zwingerhund			324,00 €
FREMDENERKEHRBEITRAG		(seit 2017)	
Hebesatz			8,50%
Bettengeld Kurbezirk I			0,35 €
Bettengeld Kurbezirk II			0,30 €
KURTAKE		(ab 01.01.2026)	
Hauptsaison 01.04.-31.10. (Zone I)			4,10 €
vom 01.11.-31.03. (Zone I)			3,20 €
Hauptsaison 01.04.-31.10. (Zone II)			3,40 €
vom 01.11.-31.03. (Zone II)			2,80 €
Zweitwohnungssteuer Pauschalkurtaxe pro Person			
Kurzzone I			123,00 €
Kurzzone II			102,00 €
Dauercamper Pauschalkurtaxe pro Person			102,50 €
ENTWÄSSERUNGSGEBÜHREN		(ab 2024)	(ab 2025)
Schmutzwassergebühr je cbm		2,30 €	2,32 €
Niederschlagswassergebühr je qm		0,45 €	0,43 €
KINDERGARTENGEBÜHREN Regelgruppe		(seit 01/2025)	(ab 01/2026)
1. Kind über 3 Jahre		140,00 €	174,00 €
2. Kind über 3 Jahre		94,00 €	101,00 €
1. Kind unter 3 Jahre (5 Tage/Woche)		301,00 €	324,00 €
2. Kind unter 3 Jahre (5 Tage/Woche)		175,00 €	188,00 €

Haushaltsplan 2026/2027**FREIBÄDER****(seit 2023)**

Einzelkarte Erw. Strandbad	3,50 €
Einzelkarte Kids Strandbad	1,00 €
Saisonkarte Erwachsene	60,00 €
Familienkarte	90,00 €

MUSIKSCHULE**(seit 11/2024)**

Einzelunterricht 30 Min. (pro Monat)	90,60 €
Gruppenunterricht 2er 45 Min. (pro Monat)	73,35 €
Einheimischenabschlag (pro Monat)	10,00 €
Erwachsenenzuschlag ab 27. Lebensjahr (pro Monat)	25%
Instrumentenmiete	14,50 €

STADTBÜCHEREI**(ab 04/2024)**

Jahresentgelt Erwachsene	17,00 €
Partnerkarte pro Jahr	8,00 €
Kinder und Jugendliche sowie Schüler, Auszubildende und Studenten über 18 Jahren	frei
Einzelentleihe pro Medium (alternativ zum Jahresentgelt)	1,00 €

FRIEDHOFGEBÜHREN**(seit 2012)****Bestattungsgebühren**

Erdbestattung	1.370,00 €
Urnenbestattung (Erde)	880,00 €
Urnenbestattung (Wand)	730,00 €

Grabplatzgebühren (Kernstadt)

Wahlgrab Erde einstellig	1.028,00 €
Reihengrab Erde	971,00 €
Kindergrab	500,00 €
Urnenwahlgrab (Erde)	757,00 €
Urnenreihengrab (Erde)	687,00 €
Urnenwahlgrab (Urnennische)	1.152,00 €
Urnenreihengrab (Urnennische)	980,00 €

Haushaltsplan 2026/2027**HEIMATMUSEUM****(seit 2011)**

Erwachsene	5,00 €
Ermäßigte	4,00 €
Rentner	4,00 €
Schüler, Studenten, Arbeitslose, Sozialpassinhaber	2,00 €
Behinderte (mit Behindertenausweis)	2,00 €
Jahreskarte	12,00 €
Familienkarte	12,00 €

PARKGEBÜHREN**(seit 2020)**

Zone	1	2	3	4
Einheit	Je angefangene ½ Std	Je angefang. ½ Std	Je angefangene ½ Std	Je angefangene Stunde
Betrag	1,20 €	0,80 €	1,00 €	1,00 €
Parkplätze	Seestraße	Bahnhofstr., Friedhofstr., Jahnstraße	Hinter der Bahnhofstraße 4, Hizlerstraße, Zimmerwiese	Hildegardring/ Maurus-Betz-Straße, Obertorstraße, Seubert- weg, Schilfweg

Zone	5	6	7
Einheit	Je angefangene Stunde	Tagespauschale	Tagespauschale
Betrag	1,20 €	3,50 €	5,00 €
Parkplätze	Aufkircher/ Breitlestraße, Zahnstraße, Strandweg, Askaniaweg, Zur Forelle*	P&R Kurt- Hahn- Straße	Askaniaweg, Zur Forelle*, Schilfweg (nur bei Höchstparkdauer)

*Die Gebührenpflicht für den Parkplatz Zur Forelle gilt nur im Zeitraum vom 01.03. bis 31.10. eines Jahres.

Parkhäuser: Post, Stadtmittel und West**(seit 10/2025)**

jede weitere 30 Minuten (7:00 - 20:00 Uhr)	1,20 €
jede weitere 30 Minuten (20:00 - 07:00 Uhr)	1,20 €
Tageshöchstsatz	17,00 €

Parkhaus Therme**(seit 10/2025)**

je angefangene Stunde	2,40 €
Tageshöchstsatz	17,00 €

WOCHENMARKTGEBÜHREN**(seit 2018)**

Tagesgebühr je Quadratmeter	0,20 €
Jahresgebühr beträgt 52 Tagesgebührensätze	10,40 € pro Quadratmeter

VERWALTUNGSGEBÜHREN**(seit 10/2025)**

Allgemeine Verwaltungsgebühren (pro 15 Minuten)	17,00 €
Rechtbehelfe (pro 15 Minuten)	18,00 €
Fotokopien und Ausdrücke (pro Seite)	2,00 €
Fotokopien und Ausdrücke aus Plänen (pro Fall)	20,00 €
Bestätigungen (pro Fall)	6,50 €
Bestätigungen von Schulerzeugnissen (pro Fall)	2,00 €

Haushaltsplan 2026/2027

Gebäude im Eigentum der Stadt Überlingen (Stand 28.10.2025)

Langtext Gebäude	Bezeichnung Gebäudegruppe
Alte Dorfstraße 71 (Kapelle Ernatsreute)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Alte Poststraße 26 (Siechenkapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Am Schättlisberg 26 (Montessori Kinderhaus)	Kindergärten
Am Schättlisberg 26a (Kinderhaus Schättlisberg)	Kindergärten
Am Schättlisberg 28 (Anschlussunterbringung)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, AU's
Aufkircherstraße 56 (Aufkirchertor)	Stadtbefestigung
Auweg 5 (Kinderhaus Nesselwangen)	Kindergärten
Bahnhofstraße 2 (Weiße Villa)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstraße 3 (Jugendcafe)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstraße 4 (Bauamt)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstraße 4 (Garagenschuppen)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstraße 6 (Grüne Villa)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstraße 19 (Haus des Gastes)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstraße 57 (Gastrogebäude LGS + WC Anlage)	Gewerbeeinheit / WC-Gebäude
Bahnhofstraße 58 (WC-Anlage Uferpark)	WC-Gebäude
Baumgarten 18 (Kinderhaus Deisendorf)	Kindergärten
Baumgarten 16 (AU)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, AU's
Bodanweg 2 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Bodanweg 2a (Garagen)	Lager, Schuppen, Garagen
Bodanweg 4 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Breitlestraße 6 (Hauptgebäude)	technische Gebäude
Breitlestraße 6 (Gewächshaus 1)	technische Gebäude
Breitlestraße 6 (Gewächshaus 2)	technische Gebäude
Breitlestraße 6 (Garagen)	technische Gebäude
Burgbergring 139 (Burgbergturnhalle)	Sporthallen
Burgbergring 139 (GS Burgberg)	Schulen
Burgbergring 141 (Kinderhaus Burgberg)	Kindergärten
Christophstraße 1 (Torhaus)	Verwaltungsgebäude
Christophstraße 1 (WC-Anlage)	WC-Gebäude
Christophstraße 2 (Kursaal)	Gewerbeeinheit
Christophstraße 2 (Bad-/Kuderturm)	Gewerbeeinheit
Dorfstraße 29 (DGH Bambergen)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Fahnenösch 2 (DGH Nesselwangen)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Feigentalweg 2/1 (Anbau Geräteschuppen)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Feigentalweg 3 (WC-Friedhof)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Franziskanerstraße 21 (Franziskanerturm)	Stadtbefestigung
Friedhofstraße 31 (Wagsauterturm)	Stadtbefestigung
Friedhofstraße 51 (Kapelle-Friedhof)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Friedhofstraße 53 (Leichenhalle + Verwaltung)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Goldbach 71 a (Anschlussunterbringung)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, AU's
Goldbach 71 b (Anschlussunterbringung)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, AU's
Goldbach 73 a (Obdachlose)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, AU's
Goldbacherstraße 72 (Galerie Fähnle)	Kultur
Gradebergstraße 24 (Haus St. Johann)	Gewerbeeinheit
Gradebergstraße 24 (Nebengebäude)	Gewerbeeinheit
Gradebergstraße 24 (Waschhaus)	Gewerbeeinheit
Gradebergstraße 26 (St. Johann Turm)	Stadtbefestigung
Hafenstraße 20 (Garagen)	Lager, Schuppen, Garagen
Hauptstraße 32 (Kinderhaus Lippertsreute)	Kindergärten
Hauptstraße 36 (Garage Feuerwehr Lippertsr.)	technische Gebäude
Hauptstraße 36 (Garagen)	Lager, Schuppen, Garagen
Hauptstraße 36 (Hauptgebäude)	Verwaltungsgebäude
Hizlerstraße	WC-Gebäude
Hofstatt 2-4 (Galerie)	Kultur
Hohenfelsstraße 2a (ARB West Nesselwangen)	technische Gebäude
Hohenfelsstraße 28 (KiGa Nesselwangen) Abbruch nach Neubau	Kindergärten
Kapellenweg 8 (Feuerwehrhaus Bambergen)	technische Gebäude
Kirchgasse 14 (St. Andreas Kapelle Deisend.)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Klosterstraße 2 (Kapuzinerkirche)	Kultur
Kreuzstraße 33 (Friedhof Lippertsreute)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Kurt-Hahn-Straße 2a (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Landungsplatz 12 (WC)	Gewerbeeinheit

Haushaltsplan 2026/2027

Langtext Gebäude	Bezeichnung Gebäudegruppe
Landungsplatz 12 (Kiosk)	Gewerbereinheit
Langenbachweg 4 (DGH Bonndorf)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Leimgrubenweg 30 (Sportplatz Hödingen)	Gebäude Sportplätze
Luibrechtstraße 5 (GS Lippertsreute)	Schulen
Luibrechtstraße 7 (Sport- und Festhalle Lipperts.)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Luziengasse 11/2 (Keller)	Lager, Schuppen, Garagen
Maiengericht 4 (Schächerkapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Max-Mutscheller-Straße 10 (Wohnhaus/Vereine/FW)	Gemischte Nutzung
Max-Mutscheller-Straße 12 (GS Hödingen)	Schulen
Max-Mutscheller-Straße 12 (Mehrzweckh.Höding)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Mühlbachstraße 20 (Anschlussunterbringung)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, AU's
Münsterplatz 8 (Archiv)	Verwaltungsgebäude
Münsterstraße 13 (WC-Anlage)	WC-Gebäude
Münsterstraße 15-17 (Rathaus)	Verwaltungsgebäude
Münsterstraße 19 (Archiv/WC Rathaus)	Verwaltungsgebäude
Nußdorfer Straße 100 (Rampe)	Kultur
Obertorstraße 16 (Gymnasium Hauptgebäude)	Schulen
Obertorstraße 16 (Gymnasium Musentrakt)	Schulen
Obertorstraße 16 (Gymnasium Sporthalle) Abriss geplant 2026	Sporthallen
Obertorstraße 17-19 (Hauptgebäude 1-Werkhof)	technische Gebäude
Obertorstraße 17-19 (Hauptgebäude 3)	technische Gebäude
Obertorstraße 17-19 (Nebengebäude 1)	technische Gebäude
Obertorstraße 17-19 (Nebengebäude 2)	technische Gebäude
Obertorstraße 17-19 (Nebengebäude 3)	technische Gebäude
Obertorstraße 19 (Malerei)	technische Gebäude
Ottomühle 4 (Obdachlose)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, AU's
Ottomühle 6 (Flüchtlinge)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, AU's
Ottomühle 7 (Lager Betriebshof Füllenwaid)	Lager
Rathausgassele 1 (Schuppen)	Wohnhäuser
Rathausgassele 1 (Wohnhaus/FW/Ortschaftsr)	Wohnhäuser
Ratsweg 3-5 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Rauensteinstraße 2 (Sporthalle Campus)	Sporthallen
Rauensteinstraße 2 (Heizzentrale)	Sporthallen
Rauensteinstraße 4 (Realschule)	Schulen
Rauensteinstraße 55 (Flüchtlinge)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, AU's
Rauensteinstraße 57 (Flüchtlinge)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, AU's
Rauensteinstraße 64-66 (Schloß Rauenstein)	Gewerbereinheit
Rengoldshauserstraße 41 (FC 09)	Gebäude Sportplätze
Rengoldshauserstraße 55, ARB Ost	technische Gebäude
Riedbachstraße 18 (DGH-Deisendorf)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Riedbachstraße 18 (Schuppen)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Rosenhag 8 (Lager)	Gewerbereinheit
Schillerstraße 14 (Sportpl. Ob den Mühlen)	Gebäude Sportplätze
Schlachthausstraße (WC ZOB)	WC-Gebäude
Schlachthausstraße 12 (Feuerwehr)	technische Gebäude
Schreibersbildstraße 61 (Kapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Seestraße 4 (Minigolf)	Gewerbereinheit
St. Johann Straße 11 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Stadtgarten 2 (Quellturm)	Stadtbefestigung
Stadtgarten 4 (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Strandweg 18 (Tennisclub)	Vereine
Strandweg 32 (Strandbad Ost)	Gewerbereinheit
Strandweg 32a (Versehrtenbad)	Gewerbereinheit
Strandweg 36a (Hafenmeistergebäude)	technische Gebäude
Strandweg 36a (Lagerhalle)	technische Gebäude
Turmstraße 1 (AU)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, AU's
Wiestorstraße 6 (Schulnutzung FSW)	Schulen
Wiestorstraße 29 (Franz-Sales-Wocheler)	Schulen
Wiestorstraße 29-33 (Sternwarte)	Vereine
Wiestorstraße 31 (Wiestorsporthalle)	Sporthallen
Wiestorstraße 33 (Wiestorschule)	Schulen
Wiestorstraße 33 (Bunte Villa)	Schulen
Zum Gallerturm 17 (Gallerturm)	Stadtbefestigung
Zum Haslen 7 (Garage Vereine)	Vereine
Zum Haslen 20 (Friedhof Hödingen)	Kapellen, Kirchen, Bestattung

Haushaltsplan 2026/2027

Langtext Gebäude	Bezeichnung Gebäudegruppe
Zum Laugele 4 (DGH Nußdorf)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Zum Laugele 5 (Vereinshaus)	Vereine
Zum Laugele 7 (GS Nußdorf)	Schulen
Zur Forelle (Verkehrsübungsplatz)	Gewerbeeinheit
Zur Forelle 14 (Strandbad Nußdorf)	Gewerbeeinheit
Zur Forelle 14 (Gastro)	Gewerbeeinheit
Zur Forelle 14 (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Zur Forelle 33 (Garage)	Lager, Schuppen, Garagen
Zur Forelle 44 (Kindergarten Nußdorf)	Kindergärten
Zur Grundel 17 (Hort, ehem. Montessori)	Kindergärten
Zur Pfrille 3 (Friedhof Nußdorf)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Zur Weinhalde 20 (Viehwaaghaus)	Lager, Schuppen, Garagen



Haushaltsplan 2026/2027

Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 Ziffer 8 GemHVO

Stadtwerke Überlingen GmbH

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

Abteilung Kämmerei & Controlling
- Beteiligungsmanagement -

Haushaltsplan 2026/2027

Beteiligungsanteil 100%

Stammkapital 5.200.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser, Telekommunikation, Mobilität sowie Infrastruktur, insbesondere einer Beteiligung an der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen des ruhenden Verkehrs (Parkhäuser, Tiefgaragen), Planung, Aufbau und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Betrieb des Sport-, Freizeit- und Wellnessbades einschließlich der üblichen Nebeneinrichtungen, der Betrieb des Strandbades West u.a. Bäder, der Bau und Betrieb von Sportanlagen und Freizeitanlagen und der Betrieb von Hafenanlagen.

Jahresabschluss 2024

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Überlingen GmbH, Überlingen für das Geschäftsjahr 2024 (01.01. bis 31.12.)

	2024	2024	Vorjahr	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	10.065.154,69 €		8.280.839,91 €	
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	12.125,44 €		880,73 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>284.455,52 €</u>	10.361.735,65 €	<u>277.199,13 €</u>	8.558.919,77 €
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.826.233,64 €		1.713.176,21 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.640.847,97 €</u>	7.467.081,61 €	<u>5.784.520,23 €</u>	7.497.696,44 €
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	24.000,00 €		24.000,00 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.564,22 €		5.037,94 €	
		25.564,22 €		29.037,94 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.966.170,88 €		1.812.099,56 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.285.672,28 €</u>		<u>1.323.795,86 €</u>
8. Zwischenergebnis		-382.753,34 €		-2.103.710,03 €
9. Erträge aus Beteiligungen		1.913.652,64 €		1.812.884,54 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.516,80 €		21.798,51 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		292.063,97 €		236.063,86 €
12. Ergebnis vor Steuern		1.258.352,13 €		-505.090,84 €
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>444.984,81 €</u>		<u>613.269,88 €</u>
14. Ergebnis nach Steuern		813.367,32 €		-1.118.360,72 €
15. Sonstige Steuern		<u>100.926,95 €</u>		<u>99.399,05 €</u>
16. Jahresüberschuss		<u>712.440,37 €</u>		<u>-1.217.759,77 €</u>

Jahresabschluss 2024

Bilanz der Stadtwerke Überlingen GmbH, Überlingen, zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	31.12.2024	31.12.2024	Vorjahr
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionsähnliche Rechte	127.090,00 €		160.053,00 €
2. Nutzungsrechte	499.338,00 €		540.950,00 €
		626.428,00 €	701.003,00 €
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.838.594,79 €		25.463.720,79 €
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.053.925,00 €		1.271.431,00 €
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	838.195,00 €		843.922,00 €
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	119.451,99 €		146.532,50 €
		26.850.166,78 €	27.725.606,29 €
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	13.157.619,92 €		13.157.619,92 €
		13.157.619,92 €	13.157.619,92 €
Anlagevermögen		40.634.214,70 €	41.584.229,21 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	62.654,53 €		50.529,09 €
		62.654,53 €	50.529,09 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.901,74 €		151.035,90 €
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.913.652,64 €		1.814.877,75 €
3. Forderungen gegen Gesellschafter	87.597,40 €		105.763,78 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.075.391,70 €		2.035.532,34 €
		3.213.543,48 €	4.107.209,77 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.066.955,88 €	1.293.523,17 €
Umlaufvermögen		5.343.153,89 €	5.451.262,03 €
		45.977.368,59 €	47.035.491,24 €

Haushaltsplan 2026/2027

Passivseite

	31.12.2024	31.12.2024	Vorjahr
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	5.200.000,00 €		5.200.000,00 €
II. <u>Kapitalrücklage</u>	21.037.551,70 €		19.037.551,70 €
III. <u>Andere Gewinnrücklagen</u>	7.987.843,22 €		7.987.843,22 €
IV. <u>Bilanzverlust</u>	<u>-1.932.977,29 €</u>		<u>-2.645.417,66 €</u>
Eigenkapital		32.292.417,63 €	29.579.977,26 €
B. <u>Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>		1.226.795,48 €	1.338.463,48 €
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	598.635,26 €		358.100,00 €
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>297.084,20 €</u>		<u>369.010,85 €</u>
Rückstellungen		895.719,46 €	727.110,85 €
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-</u> <u>instituten</u>	5.436.480,80 €		6.285.971,72 €
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und</u> <u>Leistungen</u>	321.119,72 €		1.150.480,91 €
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,</u> <u>mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</u>	422.601,12 €		347.789,95 €
4. <u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter</u>	3.488.246,78 €		5.655.665,69 €
5. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>37.287,08 €</u>		<u>284.645,69 €</u>
Verbindlichkeiten		9.705.735,50 €	13.724.553,96 €
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		1.856.700,52 €	1.665.385,69 €
		<u>45.977.368,59 €</u>	<u>47.035.491,24 €</u>

Wirtschaftsplan 2026

Gewinn- und Verlustrechnung Swü

	Ist 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Forecast 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
1 Umsatzerlöse	9.966	9.670	9.242	10.108	10.535	10.801	11.063	11.341
3 Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	12							
4 Sonstige betriebliche Erträge	369	206	214	207	209	210	211	213
5 Aufwand für Material u. bezogene Leistungen	7.467	7.226	7.612	7.942	8.414	8.655	9.168	9.451
6 Personalaufwand	26	29	29	29	29	29	29	29
7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.966	2.086	2.028	2.096	1.942	1.987	1.893	1.850
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.271	1.405	1.481	1.494	1.559	1.635	1.587	1.588
9 Zwischenergebnis	-383	-869	-1.694	-1.245	-1.201	-1.294	-1.402	-1.363
10 Erträge aus Beteiligungen	1.914	1.902	2.004	1.996	2.005	2.015	2.018	2.034
11 Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
12 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen								
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-273	-252	-270	-231	-222	-216	-210	-203
15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.259	782	41	520	581	505	406	468
16 Steuern vom Einkommen und Ertrag	445	299	527	491	440	322	226	231
17 Sonstige Steuern	101	101	120	120	120	120	120	121
18 Überschuss / Fehlbetrag	713	382	-606	-90	21	63	59	116

Wirtschaftsplan 2026

Kapitalflussrechnung Swü Gesamt

	IST 2024 TEUR	Budget 2025 TEUR	Forecast 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	712	382	-606	-90	21	63	59	116
2 Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	1.966	2.086	2.028	2.096	1.942	1.987	1.893	1.850
3 Gewinne (-)/Verluste (+) aus Anlagenabgängen		21	21	25	38	3		
4 Zu (+)/Abnahme (-) von Rückstellungen	-72							
5 Auflösung von Sonderposten	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112
6 Veränderung Forderungen gegen beteiligte Unternehmen (-Zunahme/+Abnahme)	880	10	-91	8	-9	-10	-3	-16
7 Veränderung Forderungen gegen Gesellschafter (-Zunahme/+Abnahme)								
8 Veränderung Forderungen sonstige (- Zunahme/ + Abnahme)	243							
9 Veränderung Verb.aus LuL (+ Zunahme/- Abnahme)	-708							
10 Veränderung Verb.aus LuL/ PRAP/ sonst. Verb. (+ Zunahme/- Abnahme)		-55	-55	-26	-29	-29	-29	-29
11 Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.909	2.333	1.186	1.901	1.852	1.902	1.808	1.810
12 Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des AV								
13 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.016	-1.720	-1.808	-1.669	-1.450	-1.510	-1.610	-1.410
14 Aus (-)/Einzahlungen (+) für/aus Investitionen in Finanzanlagen								
15 Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen		80	134	130			200	
16 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-1.016	-1.640	-1.674	-1.539	-1.450	-1.510	-1.410	-1.410
17 Gewinnausschüttung (-)/Ausgleich Jahresfehlbetrag (+) (Vorjahr)								
18 Veränderung Kapitalrücklagen durch Einzahlung								
19 Einzahlungen von Einmalbeträgen (Zuführung von EK)								
20 Veränderung Verb.geg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (+ Zunahme/- Abnahme)								
21 Veränderung Verb.geg. Gesellschafter (+ Zunahme/- Abnahme)								
22 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (langfristig)				500	550	700	700	700
23 Ein (+)/ Auszahlungen (-) aus der Aufnahme / Rückzahlung von Krediten (kurzfristig)								
24 Auszahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270
25 Auszahlungen aus der Tilgung von Bankdarlehen	-850	-854	-854	-703	-711	-777	-834	-848
26 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.120	-1.124	-1.124	-473	-431	-347	-404	-418
27 Veränderung des Finanzmittelfonds	773	-431	-1.611	-110	-30	45	-7	-18
28 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.293	1.090	2.066	455	344	315	360	353
29 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.066	659	455	344	315	360	353	336

Haushaltsplan 2026/2027



Beteiligungsanteil 51%

anteiliges Stammkapital 51.000 €

Gegenstand des Unternehmen

- Gegenstand des Unternehmens ist die Konzeption, Organisation, Vermarktung und
1. Förderung des Tourismus in der Stadt Überlingen und alle hiermit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. Hierzu gehören insbesondere:
 - a. die Entwicklung von Strategien und Konzepten von Marketingmaßnahmen zur Steigerung der Attraktivität und Präsentation von Überlingen als Tourismusstandort sowie deren Umsetzung,
 - b. Maßnahmen zum Ausbau und zur Weiterentwicklung des Stadtmarketings und des Tourismusstandorts Überlingen,
 - c. die Kommunikation nach innen und außen im Bereich des Tourismus, Stadt- und Standortmarketing,
 - d. die Beratung und Betreuung von Übernachtungsgästen und Tagesbesuchern,
 - e. die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Gästeprogrammen.

Jahresabschluss 2024

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH, Überlingen

		Geschäftsjahr	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		313.946,96 €	294.054,96 €
2. Gesamtleistung		313.946,96 €	294.054,96 €
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	20,00 €		0,00 €
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.136.074,36 €		968.940,13 €
		1.136.094,36 €	968.940,13 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		49.167,57 €	50.345,97 €
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	524.804,25 €		487.797,46 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	178.135,67 €		156.798,10 €
		702.939,92 €	644.595,56 €
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		29.600,83 €	34.099,80 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	104.021,38 €		103.546,72 €
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.163,91 €		13.266,48 €
c) Reparaturen und Instandhaltungen	4.141,20 €		6.000,63 €
d) Fahrzeugkosten	7.764,02 €		7.516,03 €
e) Werbe- und Reisekosten	144.911,09 €		141.747,42 €
f) Kosten der Warenabgabe	151.813,56 €		129.302,06 €
g) verschiedene betriebliche Kosten	200.736,85 €		196.122,73 €
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5,00 €		0,00 €
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.099,85 €		110,00 €
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.560,00 €		1.631,00 €
		630.216,86 €	599.243,07 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10,61 €	0,32 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17,00 €	3,24 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4,47 €	0,08 €
11. Ergebnis nach Steuern		38.114,22 €	-65.292,31 €
12. Jahresüberschuss		38.114,22 €	-65.292,31 €

Jahresabschluss 2024

Bilanz der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH, Überlingen, zum 31.12.2024

AKTIVA		Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.158,00 €	10.788,00 €
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		111.099,00 €	124.223,00 €
Summe Anlagevermögen		113.257,00 €	135.011,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		21.252,52 €	21.250,93 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.473,84 €		53.373,06 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.732,52 €		44.237,78 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	14.973,01 €		11.456,15 €
		90.179,37 €	109.066,99 €
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		210.616,73 €	126.041,28 €
Summe Umlaufvermögen		322.048,62 €	256.359,20 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		7.059,33 €	8.355,50 €
		442.364,95 €	399.725,70 €
PASSIVA		Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
		100.000,00 €	100.000,00 €
II. Kapitalrücklage			
		2.258,38 €	2.258,38 €
III. Verlustvortrag			
		9.344,31 €	-55.948,00 €
IV. Jahresüberschuss			
		38.114,22 €	-65.292,31 €
Summe Eigenkapital		131.028,29 €	92.914,07 €
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			
		46.884,00 €	49.642,00 €
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		114.300,00 €	94.500,00 €
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.510,90 €		123.668,76 €
2. sonstige Verbindlichkeiten	34.641,76 €		39.000,87 €
		150.152,66 €	162.669,63 €
		442.364,95 €	399.725,70 €

Haushaltsplan 2026/2027



Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan ÜMT

Erträge	Ist 2024	Plan 2025	Vorschau 2025	Plan 2026
Verkauf Infomaterial, Souvenirs	62.974 €	60.000 €	64.500 €	66.000 €
Führungen	37.305 €	33.000 €	33.000 €	35.000 €
Gutscheine Gastronomie	11.933 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Reservierungssystem (Provisionen)	5.713 €	7.000 €	7.500 €	8.000 €
Sonstige Erlöse	857 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Touristikbereich	118.783 €	108.000 €	113.000 €	117.000 €
Promenadenfest	50.765 €	63.000 €	58.000 €	62.000 €
Erlöse eigene Veranstaltungen	15.314 €	10.000 €	15.000 €	18.000 €
Veranstaltungen	66.079 €	73.000 €	73.000 €	80.000 €
Kartenvorverkauf	8.550 €	9.000 €	6.500 €	7.000 €
BodenseeCard Plus	4.550 €	4.000 €	3.500 €	4.000 €
Plakatierung	4.075 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €
Buchungen Reiseveranst./Fernbus	2.170 €	1.000 €	1.000 €	1.500 €
Dienstleistungen für Dritte	19.345 €	17.000 €	14.000 €	16.000 €
Leistungspakete Partner	39.864 €	41.000 €	39.000 €	40.000 €
Einträge Printmedien (GGV, ÜberBlicke, VA-Kal.)	17.430 €	22.000 €	26.000 €	26.000 €
Stadtmarketing (u.a. Einträge Flaneur)	17.292 €	15.000 €	15.500 €	15.000 €
Kostensatz	20.094 €	8.000 €	6.750 €	8.000 €
Portorückerstattungen	2.754 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €
Werbeteilung Dritter	5.134 €	0 €	250 €	500 €
Klassifizierung	2.410 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kooperation/Leistungspakete Partner	104.977 €	90.000 €	90.000 €	92.000 €
Einnahmen aus Untervermietung	6.600 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Verrechnung Sachbezüge	9.151 €	4.000 €	4.500 €	9.000 €
Sonstige Erträge	5.197 €	2.500 €	2.000 €	2.500 €
Innenumsätze	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €
Div. sonst. Einnahmen	2.229 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Einnahmen	26.177 €	13.000 €	16.000 €	21.000 €
Umsatzerlöse	335.361 €	301.000 €	306.000 €	326.000 €
Tourismus- & Stadtmarketingförderung Stadt	1.100.000 €	1.122.000 €	1.122.000 €	1.169.000 €
Gesamteinnahmen	1.435.361 €	1.423.000 €	1.428.000 €	1.495.000 €

Haushaltsplan 2026/2027

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan ÜMT

Aufwendungen	Ist 2024	Plan 2025	Vorschau 2025	Plan 2026
Wareneinkauf	49.168 €	45.000 €	48.000 €	50.000 €
Löhne und Gehälter	668.060 €	701.000 €	667.500 €	719.000 €
Verrechnung Sachbezüge u.ä.	11.620 €	4.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Personalkosten	23.260 €	12.000 €	39.500 €	12.000 €
Personalkosten	702.940 €	717.000 €	717.000 €	741.000 €
Abschreibungen	20.971 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Raumkosten	104.021 €	103.000 €	108.000 €	110.000 €
Versicherungen/ Kfz-Kosten	21.928 €	19.000 €	19.500 €	19.000 €
Printmedien/Drucksachen	46.170 €	58.500 €	50.000 €	55.000 €
Verkaufsförderung	41.947 €	44.000 €	43.700 €	42.500 €
Marketing-Projekte	25.788 €	23.500 €	22.000 €	36.000 €
Anzeigen/ Einträge	10.650 €	17.000 €	15.500 €	14.000 €
Pressearbeit	6.921 €	3.500 €	2.800 €	3.500 €
Mitgliedsbeiträge Verbände	10.110 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Innenmarketing	8.852 €	11.000 €	10.000 €	9.000 €
Infrastruktur	2.052 €	1.500 €	2.000 €	1.500 €
Marketing	152.490 €	167.500 €	154.500 €	170.000 €
Promenadenfest	50.838 €	63.000 €	58.000 €	62.000 €
Gästebetreuung	37.894 €	35.000 €	35.000 €	36.000 €
Veranstaltungen ÜMT	22.159 €	25.000 €	24.000 €	31.000 €
Weihnachtsmarkt	15.879 €	11.000 €	16.000 €	16.000 €
Plakate Veranstaltungen	11.666 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Veranstaltungen Dritter	11.293 €	9.000 €	9.000 €	7.000 €
Gästebegrüßungsfahrten	2.084 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Veranstaltungen	151.813 €	148.000 €	147.000 €	155.000 €
Buchhaltung/ Abschluss/ Rechtsberatung	33.235 €	29.000 €	32.000 €	29.000 €
Porto/ Telekommunikation	15.077 €	20.000 €	19.000 €	18.000 €
Sonstige Betriebskosten	8.934 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
EDV/ Wartung/ Leasing	11.220 €	10.000 €	21.000 €	11.000 €
Bürobedarf	6.324 €	8.000 €	6.500 €	7.000 €
Beratung	3.200 €	2.000 €	0 €	2.000 €
Fortbildung	2.565 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Reisekosten	1.051 €	1.000 €	1.500 €	1.000 €
Nicht abziehbare Vorsteuer lt. BP	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Betriebskosten	96.605 €	99.000 €	109.000 €	97.000 €
Bodenseegärten	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
SeeGang	3.229 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Projekte	7.229 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Stadtmarketing-VA Dritter	34.735 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
Projekte/ Maßnahmen Strategiekonzept	0 €	0 €	0 €	25.000 €
Aktionswochen Saisonverlängerung	17.160 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Weihnachtsmarkt	12.356 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €
Aktionswochen Überlingen Vital	2.579 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €
Magazin Flaneur	11.471 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Promenadenfest	5.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €
Öffentliches WLAN	3.225 €	3.500 €	3.500 €	5.000 €
Sonstige Stadtmarketing-Maßnahmen	2.449 €	3.000 €	1.500 €	2.500 €
Stadtmarketing	88.974 €	84.000 €	83.500 €	112.000 €
Betriebliche Aufwendungen	623.061 €	628.500 €	629.500 €	671.000 €
Sonstiges im Rahmen Jahresabschluss	1.107 €		500 €	
Gesamtausgaben	1.397.246 €	1.417.500 €	1.422.000 €	1.489.000 €
Jahresergebnis	38.114 €	5.500 €	6.000 €	6.000 €

Abkürzungsverzeichnis

Abs	Absatz
Abt	Abteilung
AfA	Abschreibung für Abnutzung
Anl.	Anlagen
ARB	Ausrückebereich
BA	Bauabschnitt
BM	Bürgermeister
BW	Baden-Württemberg
bzw	beziehungsweise
ca	circa
ELW	Einsatzleitwagen
EÜ's	Ermächtigungsübertragungen
EZB	Europäische Zentralbank
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
gez	gezeichnet
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
GS	Grundschule
HG	Hauptgebäude
HH	Haushalt
HHP	Haushaltsplan
i.d.R.	in der Regel
ILV	interne Leistungsverrechnung
inkl	inklusive
insb	insbesondere
Invest	Investition
KiGa	Kindergarten
lfd	laufende

Haushaltsplan 2026/2027

LGS	Landesgartenschau
LSP	Landessanierungsprogramm
lt	laut
m.D.	mittlerer Dienst
Mio.	Millionen
Mrd.	Milliarden
NKHR	Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
OB	Oberbürgermeister
o.g.	oben genannte
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
Öff.	Öffentliche
OV	Ortsvorsteher/Ortsverwaltungen
PI	Planung
rd	rund
RE	Rechnungsergebnis
RW	Rüstwagen
SBBZ	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
SCÜ	Schulcampus Überlingen
SG	Sachgebiet
SoPo	Sonderposten
SWÜ	Stadtwerke Überlingen
T	Tausend
THH	Teilhaushalt
Tsd	Tausend
u.a.	und andere
u.a.	unter anderem
ÜMT	Überlinger Marketing und Tourismus GmbH
UKBW	Unfallkasse Baden-Württemberg
V	Vorbericht
VE	Verpflichtungsermächtigung
verb. U.	verbundene Unternehmen
VGH	Verwaltungsgerichtshof
v. H.	von Hundert
VJ	Vorjahr
Vorj	Vorjahr

Haushaltsplan 2026/2027

z. Zt.

zur Zeit