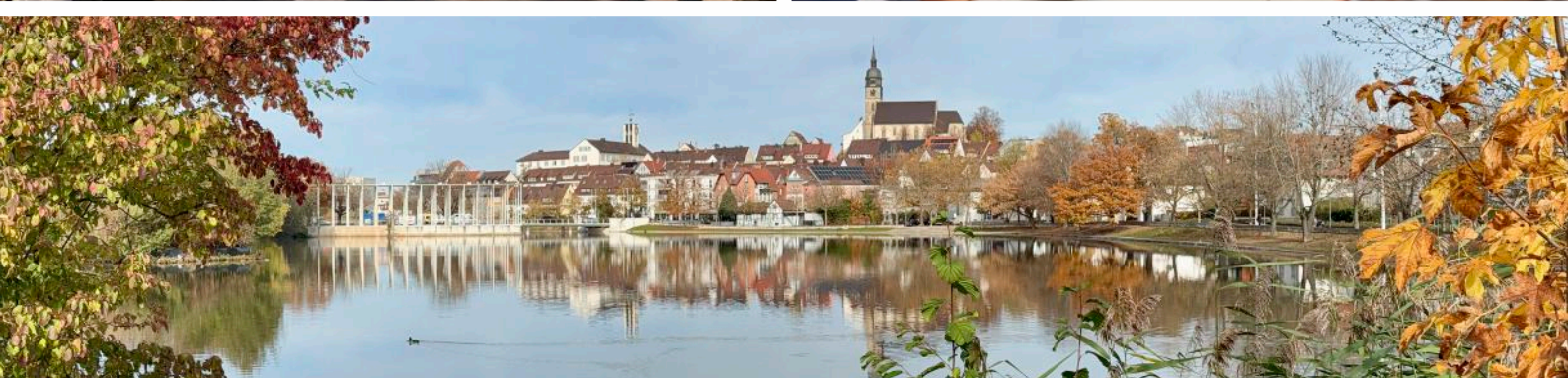


Haushaltsplan 2026



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für die Große Kreisstadt Böblingen

GROSSE KREISSTADT BÖBLINGEN

I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

II. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Böblingen (SEBB) für das Wirtschaftsjahr 2026

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	7 – 10
Vorbericht	11 – 55
Gesamthaushalt	56 – 58
Haushaltsquerschnitt	59 – 63
Finanzplanung	64 – 69
<u>Teilhaushalte</u>	70
THH_00 Gemeindeorgane	71 – 80
THH_10 Hauptamt	81 – 100
THH_14 Rechnungsprüfungsamt	101 – 107
THH_23 Liegenschafts- u. Wirtschaftsförderungsamt	108 – 120
THH_32 Bürger- und Ordnungsamt	121 – 149
THH_41 Amt für Kultur	150 – 173
THH_20 Kämmereiamt	174 – 186
THH_40 Amt für Jugend, Schule und Sport	187 – 236
THH_50 Amt für Soziales	237 – 274
THH_60 Baurechts- und Bauverwaltungsamt	275 – 285
THH_61 Amt für Stadtentwicklung und Städtebau	286 – 294
THH_65 Amt für Gebäudemanagement	295 – 311
THH_66 Tiefbau- und Grünflächenamt	312 – 373
THH_80 Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen	374 – 400
THH_99 Allgemeine Finanzwirtschaft	401 – 409

	Seite
Stellenplan	410 – 415
<u>Anlagen</u>	
Anlage 1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	416– 425
Anlage 2 Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen	426 – 429
Anlage 3 Übersicht zu den Budgeteinheiten	430 – 437
Anlage 4 Übersicht über die Verrechnung Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen für den Haushaltsplan	438 – 441
Anlage 5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	442 – 443
Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	444 – 445
Anlage 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	446 – 447
Anlage 8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	448 – 453
Anlage 9 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	454 – 455
Anlage 10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	456 – 457
Anlage 11 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an das Land, an Zweckverbände und dgl. sowie an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	458 – 459
Anlage 12 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	460 – 463
Anlage 13 Allgemeine Bemerkungen zur Haushaltsstruktur der Stadt Böblingen	464 – 483
Anlage 14 Allgemeine Angaben zur Stadt Böblingen inkl. Übersicht über die zu erhebenden Steuern, Beiträge und Gebühren	484 – 499

Anlage 15	Übersicht über die Produkte des Bezirksamts Dagersheim	500 – 501
Anlage 16	Übersicht über die Investitionen im Stadtteil Dagersheim	502 - 503
Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Böblingen (SEBB)		504 – 519
Bilanz 2023 und Wirtschaftsplan 2025 der Böblinger Baugesellschaft mbH		520 – 541
Bilanz 2023 und Wirtschaftsplan 2025 der Böblinger Therme GmbH		542 – 551
Bilanz 2023 und Wirtschaftsplan 2025 Congress Center Böblingen/Sindelfingen GmbH		552 – 565
Bilanz 2023 und Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG		566 – 583
Bilanz 2023 und Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Böblingen Verwaltungs GmbH		584 – 588

HAUSHALTSSATZUNG
der
Stadt Böblingen
für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	251.454.185
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-296.743.261
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-45.289.075
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-45.289.075

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

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	247.989.098
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-276.642.602
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-28.653.504
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.892.350
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-86.157.053
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-69.264.703
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-97.918.207
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.068.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-301.970
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	24.766.030
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-73.152.177

§ 2 Kreditermächtigung

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

25.068.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

46.881.290 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

55.000.000 €

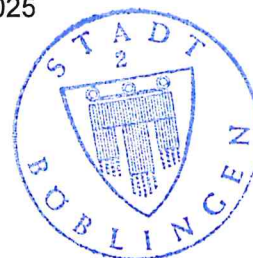
§ 5 Weitere Bestimmungen

Die Fraktionsmittel werden in das nächste Jahr übertragen.

Die PSPs 7.4240101102 Therme 2030 Stadt und PSP 7.4240101103 Therme 2030 Therme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Böblingen, den 16. Dezember 2025


Dr. Stefan Belz
Oberbürgermeister



VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2026 der Stadt Böblingen

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Wie die vergangenen Jahre auch, konnte die Stadt Böblingen auch im Jahr 2024 erneut Rekordsteuererträge bei der Gewerbesteuer verzeichnen. Mit rd. 160 Mio. € sprengte das Jahresergebnis alle Erwartungen (Plan 140 Mio. €). Grund hierfür waren positive Geschäftsentwicklungen bei den Böblinger Unternehmen, welche die Ergebnisse der Vorjahre sowie das laufende Jahr verbesserten.

Ein weiterer wesentlicher Posten bei den Mehrerträgen im Jahr 2024 sind die Zinserträge von Kreditinstituten sowie sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (rd. 4,9 Mio. €). Dank der sehr positiven Kassenlage konnten die finanziellen Mittel durch Geldanlagen bei Banken sowie Kassenkredite oder Darlehen für die städtischen Tochtergesellschaften gut angelegt werden.

Gleichzeitig verbesserte sich das Ergebnis durch die verzögerte Umsetzung der städtischen (Bau-) Projekte. Sowohl Abschreibungen sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind dadurch deutlich niedriger ausgefallen als geplant. Wesentlicher Grund für die verringerte Abschreibung ist allerdings vor allem die Umstellung der Einzelwertberichtigungen (rd. +8,3 Mio. €), welche im Jahresergebnis 2023 zu einem entsprechend höheren Aufwand geführt hatte.

Lediglich die Personalaufwendungen (rd. 1,5 Mio. €) sowie die Transferaufwendungen (rd. 2,0 Mio. €) haben sich im Vergleich zur Planung ins Negative verändert. Grund dafür waren im Personalbereich unter anderem, dass Stellen schneller besetzt werden konnten als angenommen sowie eine frühzeitige Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -bindung. Die Transferaufwendungen sind im Wesentlichen durch die höheren Gewerbesteuererträge und die damit einhergehende Gewerbesteuerumlage gestiegen.

Insgesamt ergibt sich somit ein ordentliches Ergebnis von rd. 35,9 Mio. €.

Nach Berücksichtigung des erhöhten Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt (rd. +40,8 Mio. €) sowie des verringerten Zahlungsmittelbedarfs aus der Investitionstätigkeit (rd. -54,1 Mio. €), ergibt sich eine Verbesserung des Finanzierungsmittelbedarfs um rd. 94,5 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand sinkt somit zum Jahresende lediglich um 13,4 Mio. € (Plan 107,9 Mio. €). Damit hat die Stadt Böblingen zum Jahresende 2024 weiterhin einen hohen Finanzierungsmittelbestand (rd. 149,6 Mio. €), der für das vorgesehene Investitionsprogramm zur Verfügung steht.

B. Voraussichtliches Ergebnis Haushaltsjahr 2025

Der Konjunkturbericht der IHK für das Frühjahr im Landkreis Böblingen hatte den Titel „Unternehmen starten mit wenig Hoffnung und Antrieb ins neue Jahr“. Auch der Bericht für den Sommer mit der Überschrift „Konjunktur im Landkreis Böblingen tritt auf der Stelle“ lässt einen neuen Konjunkturaufschwung vermissen. Dieses Bild spiegeln bislang auch die Gewerbesteuererträge der Stadt Böblingen wider. Einige größere Unternehmen haben im Laufe des Jahres ihre Vorauszahlungen für die Jahre 2025 ff. deutlich herabgesetzt und darüber hinaus musste die Stadt Rückzahlungen für das Jahr 2024 leisten. Diese Entwicklung war bei den großen Gewerbesteuerzahlern der Stadt Böblingen im Zuge der Abfrage zur Haushaltsplanung 2025, im Herbst 2024, noch nicht abzusehen. Der Abschwung hat unter anderem globale Gründe, wie beispielsweise der starke Fall des Dollarkurses, die Erhöhungen der Zölle und weitere weltweite wirtschaftliche Unsicherheiten.

Nur dank unerwarteter einmaliger hoher Nachzahlungen für Vorjahre eines Betriebes, konnte der freie Fall bei den Gewerbesteuererträgen zumindest für 2025 etwas abgefedert werden, sodass in 2025 mit einem Gewerbesteuerückgang von bislang 8 Mio. Euro zu rechnen ist.

Gemäß § 82 GemO BW ist ein Nachtragshaushalt dann zu erlassen, wenn sich ein bereits veranschlagter Fehlbetrag erheblich vergrößert und dieser nicht durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden kann. Diese Situation war gegen Ende des ersten Halbjahres eingetreten, weshalb der zügige Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan notwendig geworden ist. Die Beschlussfassung über den Nachtrag für 2025 wurde am 07.10.2025 gefasst.

Als unmittelbare kurzfristige Maßnahme nach Bekanntwerden der Steuerrückgänge, wurden Haushaltsmittel in Höhe von 2,0 Mio. € über alle Budgets hinweg vorläufig gesperrt, um den Einnahmerückgang ein Stück weit abzufedern. Diese Mittel wurden im Zuge des Nachtragshaushalts endgültig dem Haushalt 2025 entnommen und zur Deckung des entstandenen Defizits herangezogen. Darüber hinausgehende Einsparmaßnahmen für das Jahr 2025 gestalteten sich schwierig. Viele Mittel sind bereits durch Vergaben oder durchgeplante Veranstaltungen etc. gebunden. Bereits geschlossene Verträge lassen sich oftmals nur schwer oder mit großen finanziellen Einbußen rückgängig machen.

C. Haushaltsjahr 2026

I. Vorbemerkungen

Bereits im Frühjahr 2025 wurde eine Gemeinderatsklausur zur Haushaltslage und den Handlungsoptionen durchgeführt. Anlass war das seit Jahren bestehende und stetig wachsende strukturelle Defizit. Durch den Gewerbesteuerrückgang im zweiten Quartal, wurde der Handlungsbedarf noch einmal deutlich verschärft. Daher wurde eine Haushaltsstrukturkommission (kurz: HSK) einberufen, um sich mit der aktuellen Finanzlage zu befassen und den Gemeinderat eng in das Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2026 einzubinden (DS 25/168).

Es wurde festgelegt, dass für die Haushaltsplanung 2026 eine Einsparsumme in Höhe von 6,5 Mio. € im Ergebnishaushalt angestrebt wird, um möglichst kurzfristig bereits im laufenden Haushaltsplanaufstellungsverfahren schnell umsetzbare und auch namhafte Konsolidierungsschritte anzugehen.

Für die Folgejahre in der Finanzplanung 2027-2029 ist eine umfassende Aufgabenkritik gemeinsam mit der HSK vorgesehen, die sowohl die personellen als auch die finanziellen Ressourcen betrachten soll (mehr dazu bei D „Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm“).

Durch große verwaltungsinterne Konsolidierungsbemühungen konnten die Einsparungen in Höhe von 6,5 Mio. € vollumfänglich erwirkt werden. In Anbetracht der vergangenen städtischen Haushaltskonsolidierungen wie der Produktorientierten Potentialanalyse im Jahr 2016 (rd. 3,0 Mio. € Ergebnisverbesserungen- davon ein Großteil Gewerbesteuerhebesatzerhöhung) sowie der Konsolidierung im Zuge der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Nachtragshaushalt 2020 (rd. 3,5 Mio. € Einsparungen), lässt sich erkennen, dass bereits sehr große Hebel in aller kürzester Zeit in Bewegung gesetzt wurden und die Verwaltung den Spielraum an pauschalen Reduzierungen ausgeschöpft hat. Trotzdem wird der Haushalt der Stadt im Jahr 2026 ein negatives ordentliches Ergebnis mit rd. -46,0 Mio. € ausweisen. Dieses negative Ergebnis hat verschiedenste Gründe, die nachfolgend dargestellt werden.

Ein Grund sind die zurückgehenden Gewerbesteuern. Diese fallen im Vergleich zum Vorjahresplanwert um rd. 15,0 Mio. € auf 125,0 Mio. €.

Gleichzeitig steigen aufgrund des sehr positiven Jahresergebnisses 2024 die Kreis- und die FAG-Umlage in Summe in 2026 um rd. 21,3 Mio. €. Damit befinden sich diese Umlagen auf dem kommunalen Finanzausgleich auf einem absoluten Rekordniveau.

Die Zuweisungen an verbundene Unternehmen steigen um rd. 0,4 Mio. €. Grund dafür ist insbesondere der Abmangel an die SWBB für den Betrieb der städtischen Parkierung sowie Bäder.

Zudem steigen die Personalaufwendungen aufgrund von Tarifierhöhungen sowie Stellenneuschaffungen aus 2025, die sich erst im Jahr 2026 voll auswirken um rd. 3,9 Mio. €. Für 2026 sollen keine Mehrausgaben für Stellenneuschaffungen anfallen.

Das negative ordentliche Ergebnis hat auch Auswirkungen auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der eigentlich dazu dient, Investitionen zu finanzieren. Für das Jahr 2026 fällt dieser allerdings mit rd. -28,7 Mio. € negativ aus. Gemeinsam mit dem Saldo für Investitionen in Höhe von rd. 69,3 Mio. € müssten insgesamt rd. 97,9 Mio. € in Vorjahren angesparte liquide Mittel dazu verwendet werden, um den Bedarf für den Haushalt 2026 zu finanzieren. Da der vorhandene Zahlungsmittelbestand hierfür allerdings nicht ausreicht, müssen gleichzeitig Kredite in Höhe von rd. 25,1 Mio. € aufgenommen werden.

Dabei wurde das Investitionsprogramm für den Haushalt 2026 stark reduziert. Im Vorjahr waren 121,1 Mio. € eingeplant. Der für 2026 angemeldete Mittelbedarf war in ähnlicher Höhe beantragt, war jedoch so nicht darstellbar. Aus diesem Grund wurden die Investitionen auf bereits vertraglich gebundene oder zwingend notwendige Projekte (bauliche bzw. rechtliche Anforderung) beschränkt und auf rd. 52,6 Mio. € reduziert. Davon sind allein 10,0 Mio. € für die Finanzierung der zweiten Kaufpreirate für das Krankenhausareal, 11,9 Mio. € für die Calwer Straße sowie den A 81 Ausbau mit Querspange und 6,5 Mio. € für weitere Abschlüsse der Neubauten Schulzentrum Stockbrünnele sowie Murkenbachzentrum. Gleichzeitig wurden rd. 33,6 Mio. € durch Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr ergänzt.

Um auch über die Finanzplanung hinaus in die Infrastruktur investieren zu können und zudem den Haushaltsausgleich zu erreichen, bedarf es in den kommenden Jahren umfassender Konsolidierungsbemühungen.

Dieses strukturelle Defizit des Haushalts hat die 10-Jahresplanung bereits 2019 verdeutlicht. Wie bereits in den Vorberichten der vorherigen Haushalte ausführlich erläutert, wurde dieses bislang durch immer weiter steigende Gewerbesteuererträge überlagert. Bei dem aktuellen Rückgang der Gewerbesteuererträge oder selbst bei einer Stagnation dieser, wird ein schneller Handlungsbedarf offengelegt. Aus diesem Grund ist neben der mittel- bis langfristig wirkenden Strategischen Ressourcenplanung nun auch eine kurzfristige Konsolidierung notwendig. Hierzu soll im kommenden Jahr eine umfassende Aufgabenkritik im Rahmen eines „Plan B“ erfolgen.

Dieser soll Aufgabenpakete in Zusammenhang zu dafür notwendige finanzielle sowie personelle Ressourcen bringen. Mit dieser Thematik wird sich die HSK in den kommenden Monaten weiter befassen und gemeinsam Konsolidierungsvorschläge erarbeiten.

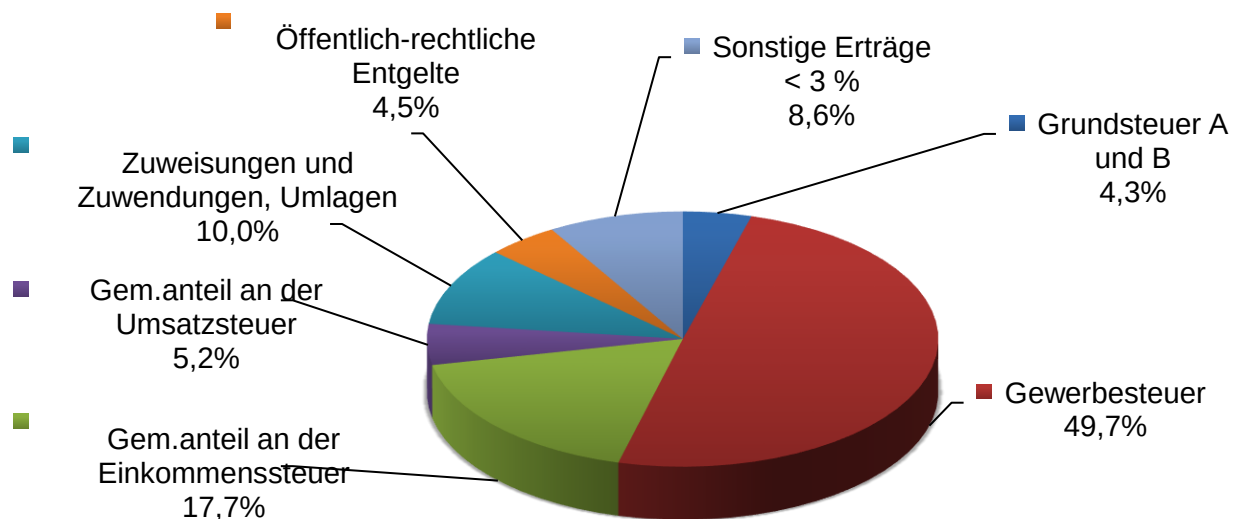
II. Ergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	199.533.000	202.170.000	227.823.005
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.150.619	23.876.533	24.677.639
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.437.577	1.469.869	1.426.580
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.385.347	10.386.932	10.559.828
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472.132	2.644.405	3.173.206
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921.050	4.044.795	4.983.271
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	714.800	1.349.500	5.015.061
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.187.510	2.020.835	1.285.450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.652.150	5.019.000	4.279.896
11	= Ordentliche Erträge	251.454.185	252.981.869	283.223.938
12	- Personalaufwendungen	-74.476.821	-73.099.852	-65.491.047
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.562.627	-55.434.226	-45.223.540
15	- Abschreibungen	-19.563.929	-19.723.288	-6.940.715
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.890	-63.690	-49.099
17	- Transferaufwendungen	-142.765.580	-119.314.098	-119.062.042
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.305.414	-8.510.232	-10.510.312
19	= Ordentliche Aufwendungen	-296.743.261	-276.145.385	-247.276.754
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.289.075	-23.163.516	35.947.184
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	737.947
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-656.366
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	81.581
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-45.289.075	-23.163.516	36.028.765
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-35.947.376
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-81.581
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Die einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts werden in der Folge noch näher erläutert.

II.1. Ergebnishaushalt – Erträge

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2026 verteilen sich wie folgt:

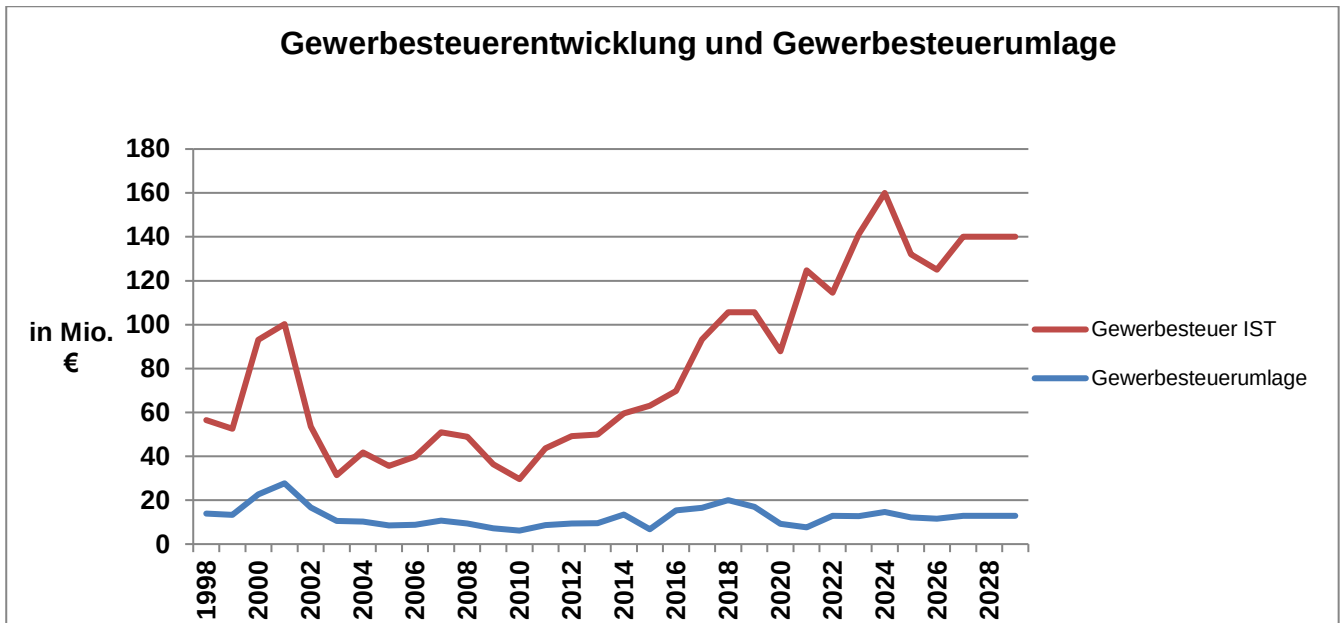


II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
3011*	Grundsteuer A und B	10.910.000	10.907.000	11.148.078
3012*				
3013*	Gewerbesteuer	125.000.000	132.000.000	160.029.839
3021*	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	44.419.000	42.380.000	40.302.761
3022*	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.033.000	10.820.000	10.448.521
3031*	Andere Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)	2.695.000	2.695.000	2.672.766
3032*				
3051*	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.476.000	3.368.000	3.221.040
	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	199.533.000	202.170.000	227.823.005

Für die Grundsteuer ist von einem nahezu gleichbleibenden Ertrag auszugehen.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer wird für das Jahr 2026 mit 125 Mio. € eingeplant. Der Hebesatz liegt bei 380 v.H..



2024-2025 vorl./vorauss. Rechnungsergebnisse, ab 2026 Planwerte

Nach den Erkenntnissen aus der Mai-Steuerschätzung steigt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (44,4 Mio. €) im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 um rd. 2,1 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 2,3 Mio. €) sowie der Familienleistungsausgleich (+0,2 Mio. €) steigen ebenfalls.

Die Erträge aus Vergnügungssteuer werden aktuell gleichbleibend wie in 2025 erwartet.

Die rd. 1.400 in Böblingen gemeldeten Hunde bringen einen Ertrag aus Hundesteuer in Höhe von rd. 195.000 €.

II.1.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
31111*	Schlüsselzuwendungen vom Land Kommunale Investitionspauschale	5.958.000	5.450.000	4.509.290
31112*	Schlüsselzuwendungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft	0	0	0
3130*	Sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	0	0	0
3131*	Sonstige Finanzaufweisungen vom Land als Große Kreisstadt	590.000	582.000	590.388
314*	Zuweisungen vom Bund, Land und Sonstigen für laufende Zwecke	18.602.619	17.844.533	19.577.961
	Summe Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	25.150.619	23.876.533	24.677.639

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt nach Fortschreibung der Orientierungsdaten 149 € / Einwohner. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 steigt die Gesamtsumme für Böblingen um rd. 0,5 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten Kommunen, deren Bedarf größer ist als ihre Steuerkraft. Für den Finanzausgleich 2026 ist die Steuerkraft der Stadt Böblingen größer als ihr Bedarf. Aus diesem Grund belaufen sich die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft auf 0 €. Insbesondere die hohen Gewerbesteuererträge aus dem Jahr 2024 sind dafür ausschlaggebend. In diesem Zusammenhang muss betont werden, dass nur etwa ein Drittel der Gewerbesteuererträge tatsächlich bei der Stadt verbleiben. Der größere Teil fließt entweder durch Umlagen wieder ab (siehe Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage) oder geht der Stadt durch negative Effekte bei den Zuweisungen wieder verloren.

Die Zuweisungen vom Land als Große Kreisstadt bleiben nahezu unverändert.

Den Zuweisungen für laufende Zwecke sind verschiedenste Zuweisungen von Bund, Land und Sonstigen zugeordnet:

- Für den Schulbereich handelt es sich dabei vor allem um den Sachkostenbeitrag in Höhe von rd. 5,2 Mio. €.
- Im Bereich der Kinderbetreuung handelt es sich um die Zuweisungen nach dem Kinderlastenausgleich nach § 29 b FAG (Kinder ab 3 Jahre) in Höhe von rd. 4,3 Mio. € sowie die Bundesmittel zur Betriebskostenförderung der Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahre) mit rd. 5,6 Mio. €.
- Die Zuweisungen vom Land für Integrationsmanager*innen wurden für 2025 nochmal verlängert und wird weiterhin mit rd. 283.000 € gefördert.

II.1.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
316*	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.437.577	1.469.869	1.426.580

Unter der Position Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen werden bislang erhaltene Zuschüsse oder Beiträge für investive Maßnahmen entsprechend der Nutzungsdauer des begünstigten Anlageguts ertragswirksam aufgelöst.

II.1.1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
33*	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.385.347	10.386.932	10.560.020

Die Öffentlich-rechtlichen Entgelte sind Gebühren, welche die Stadt vorrangig für die Deckung ihrer Aufwendungen erheben soll. Im Folgenden sind die zentralen Gebühren dargestellt:

Der größte Posten dieser Entgelte sind die Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuung mit rd. 3,3 Mio. €. Darin enthalten sind auch die Gebühren für die Verpflegung der Kinder. Um die Sorgeberechtigten bei den Gebühren für die Kindertagesbetreuung sehr deutlich zu entlasten, wurden mit der DS 19/101 die Erträge aus Kindergartengebühren neugestaltet und ca. um 1/3 reduziert. Daher

bleibt diese Ertragsposition und somit der Kostendeckungsgrad der Kindertageseinrichtungen weiterhin auf einem sehr geringen Niveau. Darüber hinaus ist die Kostendeckung durch die Reduzierung der Öffnungszeiten weiter gesunken. Diese Position sollte für weitere Konsolidierungsüberlegungen ebenso in Betracht gezogen werden, wie auch die anderen Gebührenpotentiale.

Die Erträge für Grabnutzungsgebühren im Friedhofsbereich belaufen sich für 2026 auf rd. 365.000 €. Aufgrund der neuen Buchungssystematik werden die Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren nicht als direkter Ertrag dargestellt, sondern auf die Nutzungsdauer aufgelöst.

An Gebühren für die Benutzung von Unterkünften für Obdachlose und Geflüchtete sind rd. 2,7 Mio. € eingepreist (Annahme: 90 % Belegung). Die Gebühr wurde im Jahr 2023 angepasst (DS 23/193).

Die schrittweise Gebührenerhöhung bei der Musik- und Kunstschule wurde in 2019 abgeschlossen (DS 17/074). Insgesamt sind rd. 1,2 Mio. € an Erträgen eingeplant.

Die in der gesamten Stadtverwaltung anfallenden Verwaltungsgebühren werden mit rd. 1,5 Mio. € angesetzt. Diese wurden zuletzt 2018 angepasst (DS 18/011).

II.1.1.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Privatrechtliche Entgelte	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
341* - 346*	Privatrechtliche Entgelte	2.472.132	2.644.405	3.173.206

Die Erträge aus den Privatrechtlichen Entgelten verringern sich im Vergleich zum Planansatz 2025 minimal.

Die städtischen Miet- und Pächterträge belaufen sich auf rd. 1,4 Mio. €. Darin enthalten ist beispielsweise auch die Pacht der städtischen Therme GmbH, welche zum Plan 2026 mit rd. 0,3 Mio. € ausgewiesen werden kann.

Weitere Entgelte unter dieser Position sind der Erbbauzins für unsere Erbbaugrundstücke mit rd. 424.000 € und die Verkaufserträge in Höhe von rd. 438.000 € (insbesondere Holzverkauf).

II.1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Kostenerstattungen und -umlagen	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
348*	Kostenerstattungen und -umlagen	3.921.050	4.044.795	4.983.271

Bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind beispielsweise die Kostenerstattungen für die Feuerwehreinsätze verbucht (Planansatz 2026: 160.000 €) und auch die Erstattungen des Landkreises für die Personalkostenübernahme der Integrierten Leitstelle in der Feuerwache in Höhe von rd. 400.000 € sind hier ausgewiesen.

Für den eingerichteten Gutachterausschuss (20/198) erhält die Stadt Böblingen von den Schönbuchgemeinden rd. 0,7 Mio. € erstattet. Die Stadt Böblingen selbst trägt rd. 0,3 Mio. €. Diese sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt.

Elternersätze für die Betreuung und das Essen wurden für den Bereich Schulen und Hort mit rd. 0,7 Mio. € eingeplant.

Weitere Erstattungen erfolgen beispielsweise durch den Zweckverband Flugfeld Böblingen / Sindelfingen für die Erledigung von Straßenreinigung, Grünpflege und Winterdienst durch die Stadt Böblingen auf dem Verbandsgebiet (500.000 €).

Ebenso werden hier die Personalkostenerstattungen für die Mitarbeiter*innen, welche beim Schulzweckverband „Rappenbaum“ tätig sind, dargestellt. Diese sind in den städtischen Personalkosten enthalten. Die Erstattung erfolgt in voller Höhe durch die Therme GmbH bzw. durch den Schulzweckverband „Rappenbaum“.

II.1.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

	Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
36*	Zinsen und ähnliche Erträge	714.800	1.349.500	5.015.061

In den Zinsen und ähnlichen Erträgen sind zum einen die Zinserträge aus Geldanlagen enthalten. Im Jahr 2024 könnten durch die hohe Liquidität, trotz tendenziell fallender Zinsen, sehr hohe Zinserträge erwirtschaftet werden (s. vorausstl. Erg. 2024). Auch die voraussichtlichen Zahlen für 2025 zeichnen ein deutlich besseres Ergebnis als noch zum Haushalt eingeplant. Durch die deutlich schwindende Liquidität können in Abhängigkeit vom Mittelabfluss für Baumaßnahmen in 2026 deutlich geringere liquide Mittel kurzfristig angelegt werden was zu niedrigeren Zinserträgen im Vergleich zu den Vorjahren führen wird.

Außerdem sind hier auch die Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen dargestellt. Darunter auch der Vorab-Gewinn durch die Kapitaleinlage (DS 24/291) bei den Stadtwerken in Höhe von rd. 0,3 Mio. €. Im Jahr 2021 wurde für die Kita-Breslauer Straße ein Förderdarlehen von der KfW aufgenommen. Für diesen Kredit erhält die Stadt sogar -0,25 % Zinsen, welche auch auf diese Position dargestellt werden.

II.1.1.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
37*	Aktivierte Eigenleistungen	2.187.510	2.020.835	1.285.450

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushalts zuzurechnen sind, zu verrechnen (aktivierte Eigenleistungen). Konkret sind die Leistungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Ämter Amt für Gebäudemanagement und Tiefbau- und Grünflächenamt den Bauinvestitionen zuzurechnen, sofern sie Arbeitsleistungen für diese Investitionen erbringen. Durch diese Zurechnung ist in 2026 ein Ertrag im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 2,1 Mio. € zu erwarten. Über die später aus der Investition erfolgenden Abschreibungen erfolgt dann eine periodengerechte Belastung der Ergebnishaushalte. Für die Berechnung der aktivierten Eigenleistungen wurden entsprechend der Eingruppierung der Mitarbeiter Verrechnungssatzsätze gemäß den KGSt-Materialien „Kosten eines Arbeitsplatzes“ gebildet.

II.1.1.9. Sonstige ordentliche Erträge

	Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
35*	Sonstige ordentliche Erträge	4.652.150	5.019.000	4.279.896

In dieser Kontengruppe sind u.a. die Konzessionsabgaben mit folgenden Planansätzen in 2026 abgebildet:

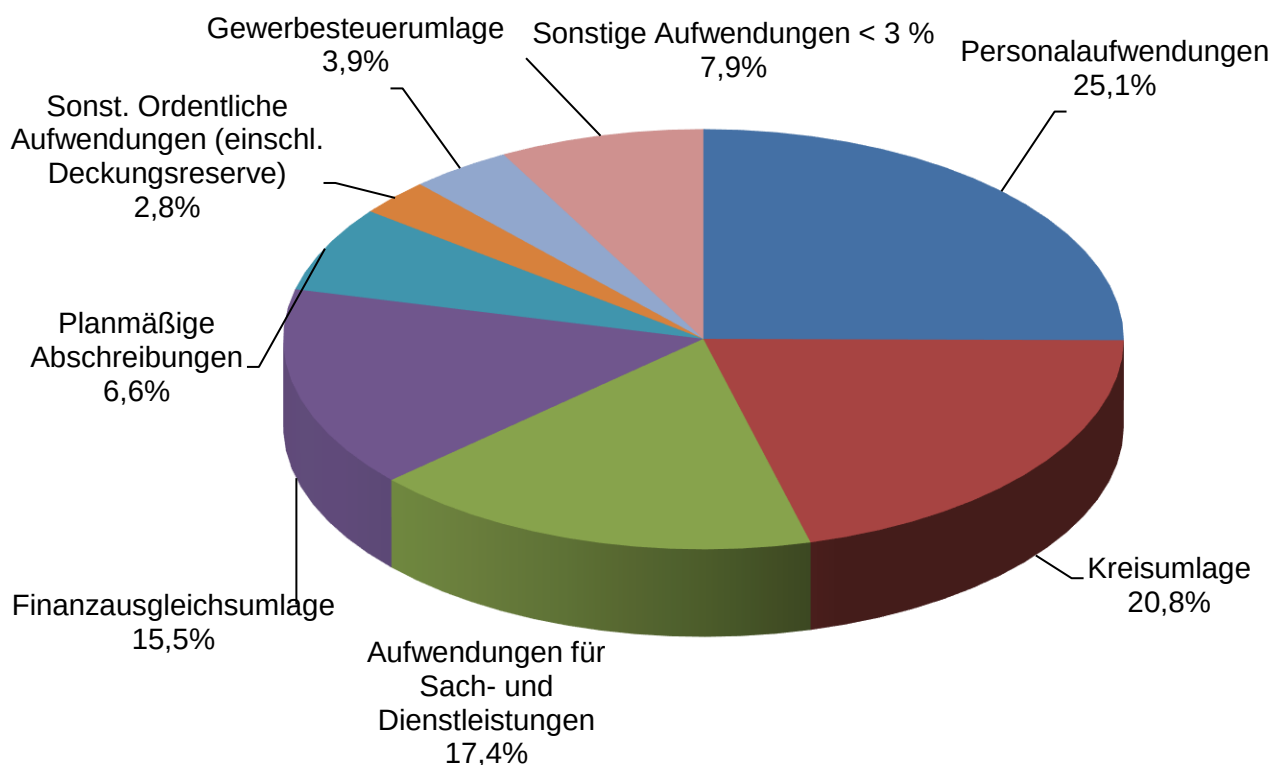
Stromversorgung:	1.600.000 €
Gasversorgung:	80.000 €
Wasserversorgung:	1.028.000 €
<u>Fernwärme:</u>	<u>51.000 €</u>
Summe:	2.759.000 €

Die Konzessionsabgaben bleiben im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant.

Des Weiteren sind hier die Bußgeldeinnahmen (Planansatz 2026: 1,5 Mio. €), Säumniszuschläge und sonst. Nebenforderungen (Planansatz 2026: 122.000 €) sowie die Erträge aus den Avalprovisionen für die durch die Stadt übernommenen Bürgschaften (Planansatz 2026: 106.000 €) veranschlagt. Ausgewiesen sind unter dieser Kontengruppe auch die Veranlagungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen (Planansatz 2026: 120.000 €).

II.1.2. Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 verteilen sich wie folgt:

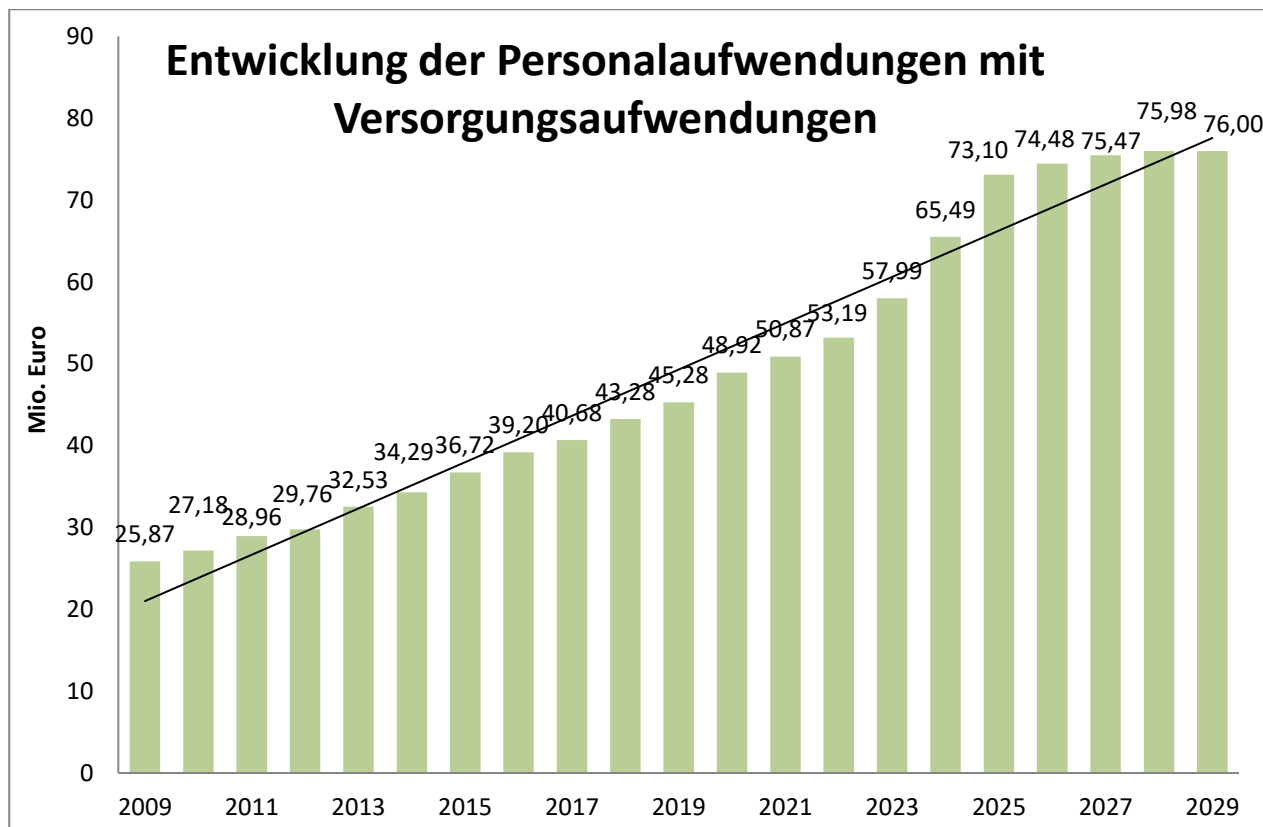


II.1.2.1. Personalaufwendungen

Im Stellenplan sind folgende Stellen ausgewiesen:

	2026	2025	2024
- Stellen für Beamte	153,63	153,63	140,63
- Stellen für Beschäftigte	806,49	791,92	766,70
Gesamtsumme:	960,11	945,21	907,33

Für die Finanzplanung wird ab 2027 jährlich eine Personalkostensteigerung von 2 % angesetzt. Zudem wurde von einem jährlichen Stellenzuwachs von 7 neu geschaffenen Stellen mit durchschnittlich rd. 70.000 € Bruttopersonalkosten ausgegangen – insbesondere aufgrund der neu zu eröffnenden Kindertageseinrichtungen. Gleichzeitig wird von einer kontinuierlichen Reduzierung des Personalaufwands ausgegangen, sodass die Messlatte von rd. 76,0 Mio. € nicht überschritten werden soll.



2024 vorl. Rechnungsergebnis, ab 2025 Planwerte

II.1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
42*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.562.627	-55.434.226	-45.223.540
44*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.305.414	-8.510.232	-10.510.312

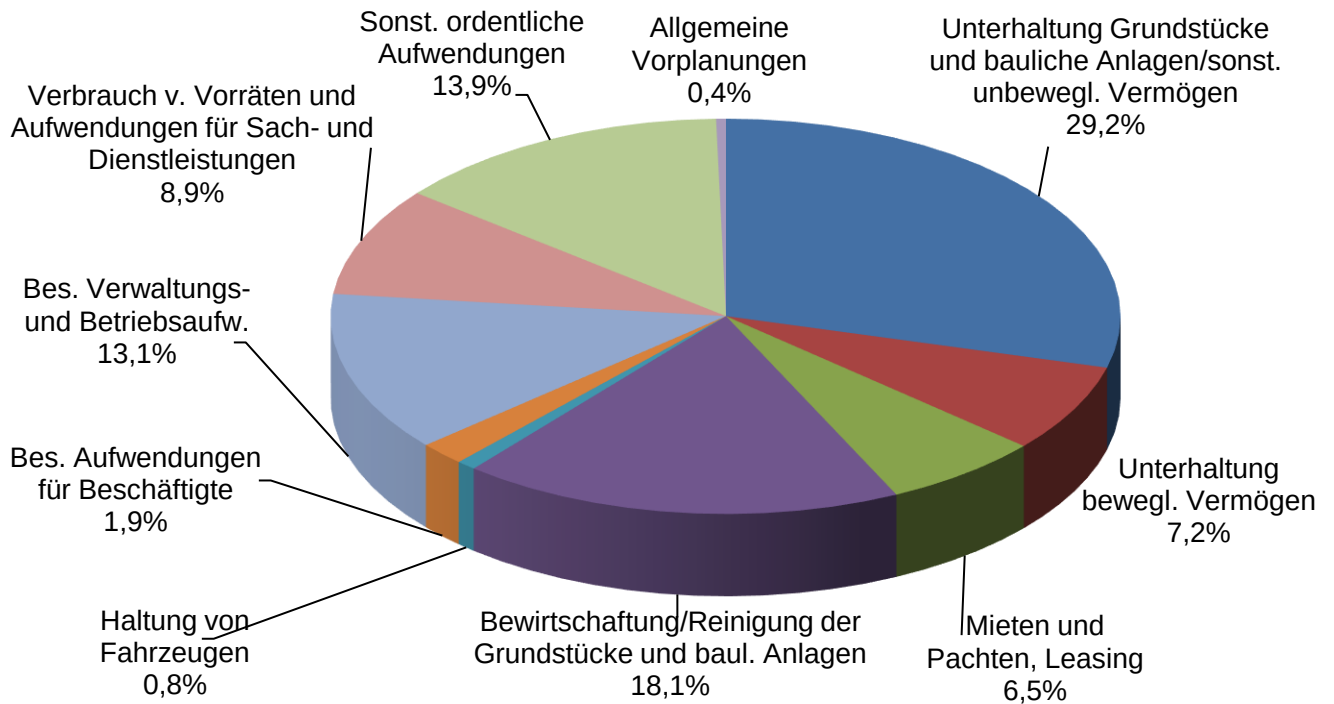
Nach den Personalaufwendungen bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einschließlich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit rd. 60,4 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsgruppe innerhalb des Ergebnishaushalts.

Detaillierte Darstellung:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einschl. sonst. ordent. Aufwendungen	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche	17.481.680	21.482.074	14.859.896
Anlagen/sonst. unbewegl. Vermögen (420*421*)			
Unterhaltung bewegl. Vermögen (422*)	4.304.398	4.505.813	4.166.546
Mieten und Pachten, Leasing (423*)	3.908.201	3.660.222	2.674.699
Bewirtschaftung/Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen (424*)	10.824.680	10.480.709	10.876.782
Haltung von Fahrzeugen (425*)	488.580	522.296	475.170
Bes. Aufwendungen für Beschäftigte (426*)	1.134.475	1.225.320	1.178.052
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (427*)	7.825.202	7.929.663	6.625.814
Verbrauch v. Vorräten (428*) u. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (429*)	5.595.411	5.628.128	4.366.581
Sonst. ordentliche Aufwendungen (44*) (hierunter fallen u.a. Geschäftsausstattung, Versicherungen etc.)	7.805.414	7.510.231	10.510.312
Deckungsreserve (4498*)	500.000	1.000.000	0
Insgesamt in Euro	59.868.041	63.944.457	55.733.852

Unter den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen werden sehr viele Arten von Aufwendungen abgebildet. Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen (wie z.B. Energiekosten) finden sich hier auch die Kosten für Projekte und für Unterhaltungsmaßnahmen wieder.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen



II.1.2.3. Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen

	Planmäßige Abschreibungen	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
47*	Planmäßige Abschreibungen	-19.563.929	-19.723.288	-6.940.715

Am 10.10.2018 hat der Gemeinderat die Eröffnungsbilanz zum Stand 01.01.2015 (NKHR-Umstellung) festgestellt (s. DS 18/185). Seitdem wurde das Anlagevermögen mit den aufgearbeiteten Jahresabschlüssen fortgeschrieben. Die Ansätze für die Abschreibungen iHv insgesamt rd. 19,6 Mio. € sowie die kalkulatorischen Zinsen wurden auf dieser Basis ermittelt. Für die Folgejahre wurde dieser Betrag um die Abschreibungen aus dem Investitionsprogramm 2027-2029 ergänzt.

Der kalkulatorische Zinssatz wurde für den HH-Plan 2026 mit 1,8 % errechnet. Der Zinssatz wurde mittels eines Mischzinssatzes aus Eigen- und Fremdkapitalzinsen berechnet. Grundlage der Berechnung des Zinssatzes ist ein 10-jähriger Durchschnittswert nach den Angaben der Deutschen Bundesbank. Aufgrund des geänderten Zinsniveaus wird der kalkulatorische Zinssatz in den kommenden Monaten neu berechnet und auf das neue Niveau angepasst. Da sich der Zinssatz auf Anlagegüter unterschiedlichsten Alters bezieht und mit einem längerfristigem kalk. Zinssatz eine gleichmäßige Gebührenbelastung gewährleistet ist, wird der Zinssatz alle 3-5 Jahre überprüft und ggfs. angepasst. In den Teilhaushalten werden in der Zeile 23 die kalkulatorischen Kosten, also die kalk. Zinsen iHv 1,8 % aus dem mittleren Restbuchwert (abzügl. Zuschüsse), ausgewiesen, sofern es sich bei diesen Produktgruppen um Gebührenhaushalte handelt.

Für die Finanzplanungsjahre 2027 ff wurde das geplante Bauinvestitions- und Beschaffungsvolumen mitberücksichtigt. Allerdings werden in den nächsten Jahren auch verschiedene Objekte vollständig abgeschrieben sein. Ein weiteres Zeichen dafür, dass der städtische Investitionsstau mit Hochdruck angegangen werden muss.

II.1.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
45*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.890	-63.690	-49.099

Der Planansatz setzt sich u.a. aus Zinsaufwendungen (rd. 1.000 €) und Bankgebühren (rd. 38.000 €) zusammen. Seit Einführung der digitalen Bezahlungsmöglichkeiten sind hier auch die Gebühren für „Telecash“ abgebildet (rd. 22.000 €).

Aufgrund auslaufender Altdarlehen muss aktueller mit weniger Zinsaufwendungen für Kredite gerechnet werden. Für die kommenden Jahre muss aufgrund des steigenden Kreditbedarfs wieder mit einer ansteigenden Entwicklung der Zinsaufwendungen gerechnet werden.

II.1.2.5. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen lassen sich grob in zwei Aufwands-Bereiche aufteilen. Zum einen in **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte** (4310-4318, Teil I), zum anderen in **Umlagen** (432-439, Teil II), die wir zu leisten haben.

Unter den Zuweisungen an Bund, Land und Gemeinden läuft unter anderem der Jahreszuschuss für den Hochschulstandort „Hermann-Hollerith-Zentrum“ in Höhe von 185.000 €. Die Zuweisungen an Zweckverbände (ZV) gestalten sich wie folgt:

Teil I	Transferaufwendungen	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
431*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-22.675.180	-21.703.148	-18.715.042

	Plan 2026	Plan 2025	Vorl. Erg. 2024
4313*			
Zuweisung an ZV Flugfeld f. Betrieb Kita (*)	3.590.000	3.500.000	3.226.654
Zuweisung an ZV Flugfeld f. Bürgertreff	16.000	16.000	15.333
Verlustrückgleich u. BK-Umlage ZV Flugfeld	1.220.000	1.135.000	1.483.667
Verbandsumlage 4 IT	4.000	3.800	3.080
Schulkostenumlage ZV Rappenbaum	519.900	1.100.400	67.054
Betriebskostenumlage Mehrzweckhalle Dag.	296.100	116.800	86.209
Schulkostenumlage Goldberg Gymnasium	251.400	244.500	167.000
Betriebskostenumlage Hallenbad Dag.	698.100	257.700	226.055
Umlage Wasserverband Schwippe / Aich	115.400	129.000	78.912
Zuschuss Woman Cycling	0	0	9.052
Summe in Euro	6.710.900	6.503.200	5.363.016

(*) einschl. Weiterleitung FAG-Zuweisungen

Die Zuweisungen an verbundene Unternehmen ergeben sich aus folgenden Planansätzen:

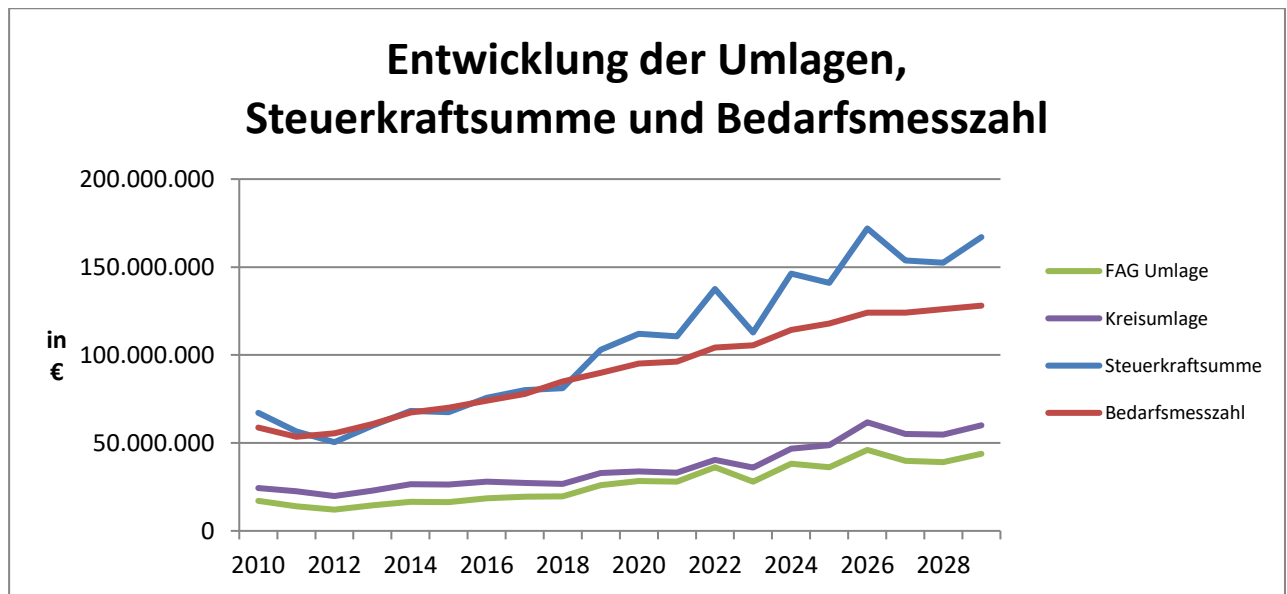
4315*	Plan 2026	Plan 2025	Vorl. Erg. 2024
an Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG			
- Bäder	3.809.000	3.240.000	3.335.933
- Parkierung	872.000	1.073.000	1.263.520
- Sonstiges	0	0	107.908
an Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0	0	53.090
an Böblinger Therme GmbH	0	0	3.654
an CCBS GmbH	1.250.000	1.190.000	1.064.000
Summe in Euro	5.931.000	5.503.000	5.828.105

Die Sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse umfassen die von den Vereinen nach den aktuell gültigen Vereinsförderrichtlinien beantragten Zuschüsse (rd. 1,2 Mio. €), den Bonuspass (110.000 €) sowie die mobile Jugendarbeit in Höhe von rd. 219.000 €.

Teil II	Transferaufwendungen	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
432*	Schuldendiensthilfen	-7.500	-7.500	-6.650
4341*	Gewerbsteuerumlage	-11.513.000	-12.158.000	-14.595.291
4342*	Sonstige Steuerbeteiligungen	0	0	0
4371*	Finanzausgleichsumlage	-46.048.000	-36.167.000	-38.292.452
43721*	Kreisumlage	-61.729.000	-48.665.000	-46.805.136
43722*	Umlage Verband Region Stuttgart	-768.900	-589.700	-620.108
437811*	GPA-Umlage	-24.000	-23.750	-23.763
43911*	Vollverzinsung Gewerbesteuer	0	0	0

Die Gewerbsteuerumlage ist mit den Gewerbesteuererträgen im Vergleich zum Vorjahresniveau mit den Gewerbesteuererträgen gesunken (rd. -1,3 Mio. €).

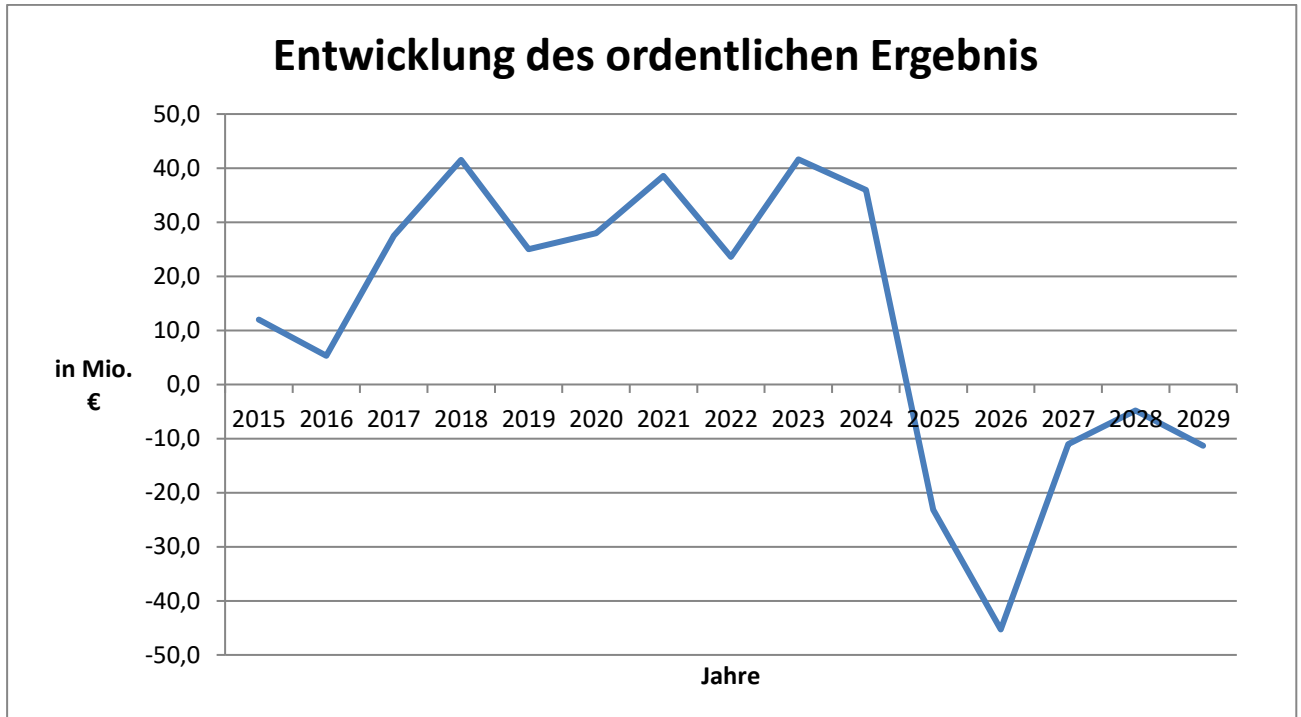
Die Finanzausgleichsumlage steigt in 2026. Grund dafür sind die für die FAG-Berechnung relevanten Steuereinzahlungen aus 2024, welche von den Steuererträgen abweichen können. Die Umlagen werden daher in 2026 auf Basis der hohen Einzahlungen in 2024 entsprechend höher ausfallen. Die Kreisumlage steigt in 2026 aus denselben Gründen. Gerechnet wurde mit einem auf 35,9 Prozentpunkte gestiegenen Kreisumlagesatz



2024 vorl. Rechnungsergebnis, ab 2025 Planwerte

II.2. Ordentliches Ergebnis

Für den Haushaltsausgleich und einen genehmigungsfähigen Haushalt ist das ordentliche Ergebnis relevant.



2024 vorl. Rechnungsergebnis, ab 2025 Planwerte

Das geplante ordentliche Ergebnis 2026 liegt bei rd. -45,3 Mio. €. Auch die großen Einsparbemühungen in Höhe von 6,5 Mio. € können die Rekordumlagen sowie die sinkenden Gewerbesteuererträge bei weitem nicht auffangen. Zudem spielt auch das ohnehin schon bestehende, strukturelle Defizit hier mit rein.

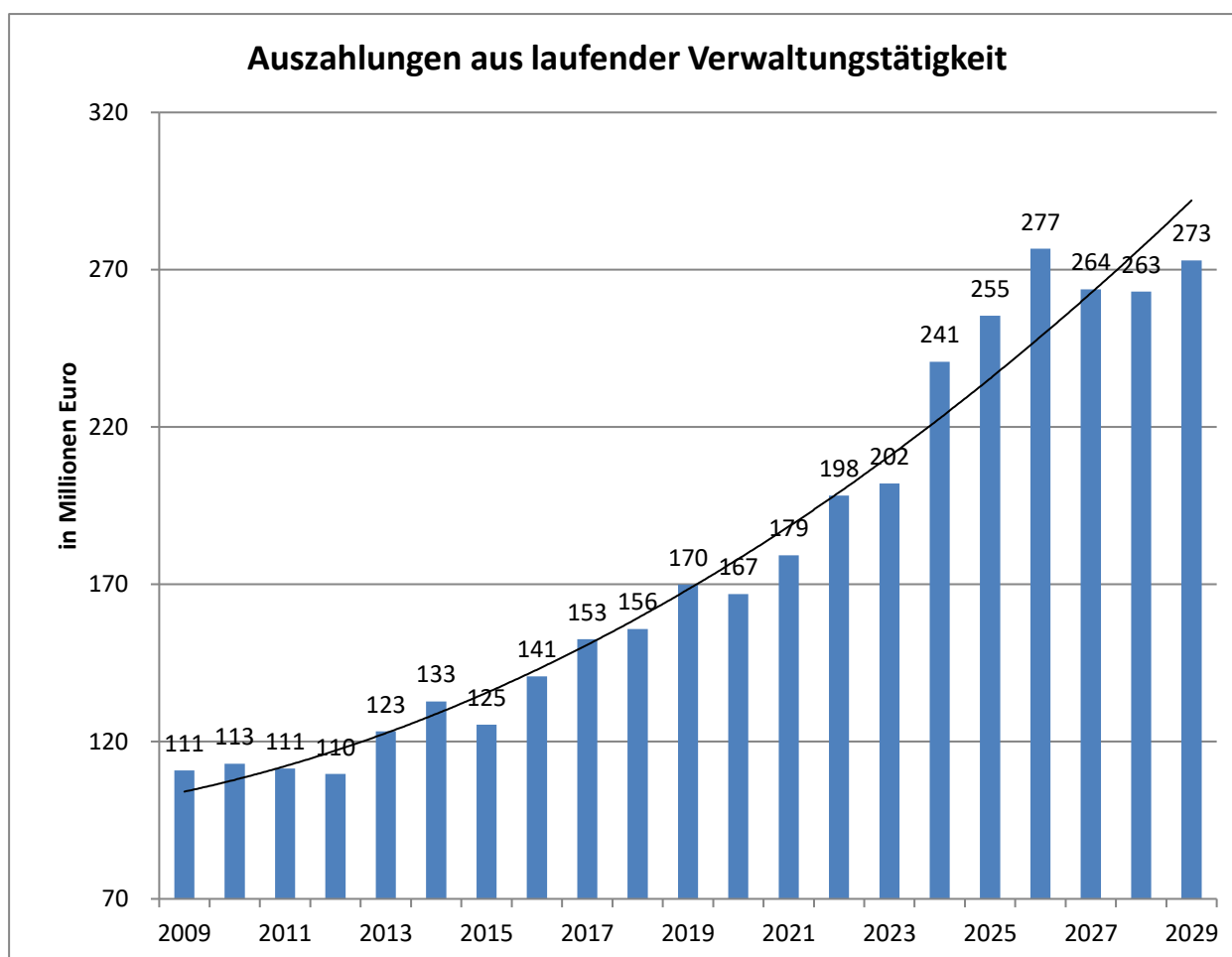
Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erfolgt durch die Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, die voraussichtlich zum Jahresende 2026 rd. 202 Mio. € (s. Anlage 6) beträgt.

II. Finanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	199.533.000	202.170.000	237.565.084	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	25.150.619	23.876.533	25.879.764	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.545.347	10.546.932	11.012.640	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472.132	2.644.405	2.824.692	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921.050	4.044.795	5.750.929	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	714.800	1.349.500	5.531.297	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.652.150	5.019.000	4.932.888	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.989.098	249.651.164	293.497.294	0
10	- Personalauszahlungen	-74.440.091	-73.062.774	-66.005.946	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.562.627	-55.434.226	-45.070.263	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68.890	-63.690	-52.126	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-142.765.580	-119.314.098	-119.022.696	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.805.414	-7.510.232	-10.745.349	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.642.602	-255.385.020	-240.896.381	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-28.653.504	-5.733.855	52.600.914	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	994.800	1.275.453	1.767.167	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	996.050	2.152.800	746.603	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.901.500	12.645.000	141.840	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.000.000	6.000.000	852.017	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.892.350	22.073.253	3.507.628	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grunds. u. Gebäuden	-12.100.000	-17.191.612	-3.468.263	-1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.359.793	-92.649.979	-50.523.860	-33.384.090
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-4.287.900	-5.690.800	-1.406.479	-2.807.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-911.600	-738.000	-12.740.596	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.374.260	-4.494.070	-256.890	-8.965.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensg.	-123.500	-300.000	-30.430	-225.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.157.053	-121.064.461	-68.426.517	-46.881.290
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-69.264.703	-98.991.208	-64.918.889	-46.881.290
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-97.918.207	-104.725.064	-12.317.975	-46.881.290
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.068.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-301.970	-746.572	-1.195.663	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	24.766.030	-746.572	-1.195.663	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-73.152.177	-105.471.636	-13.513.638	-46.881.290
37	Nachrichtlich: der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	77.822.099	149.632.351	155.604.418	

III.1. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

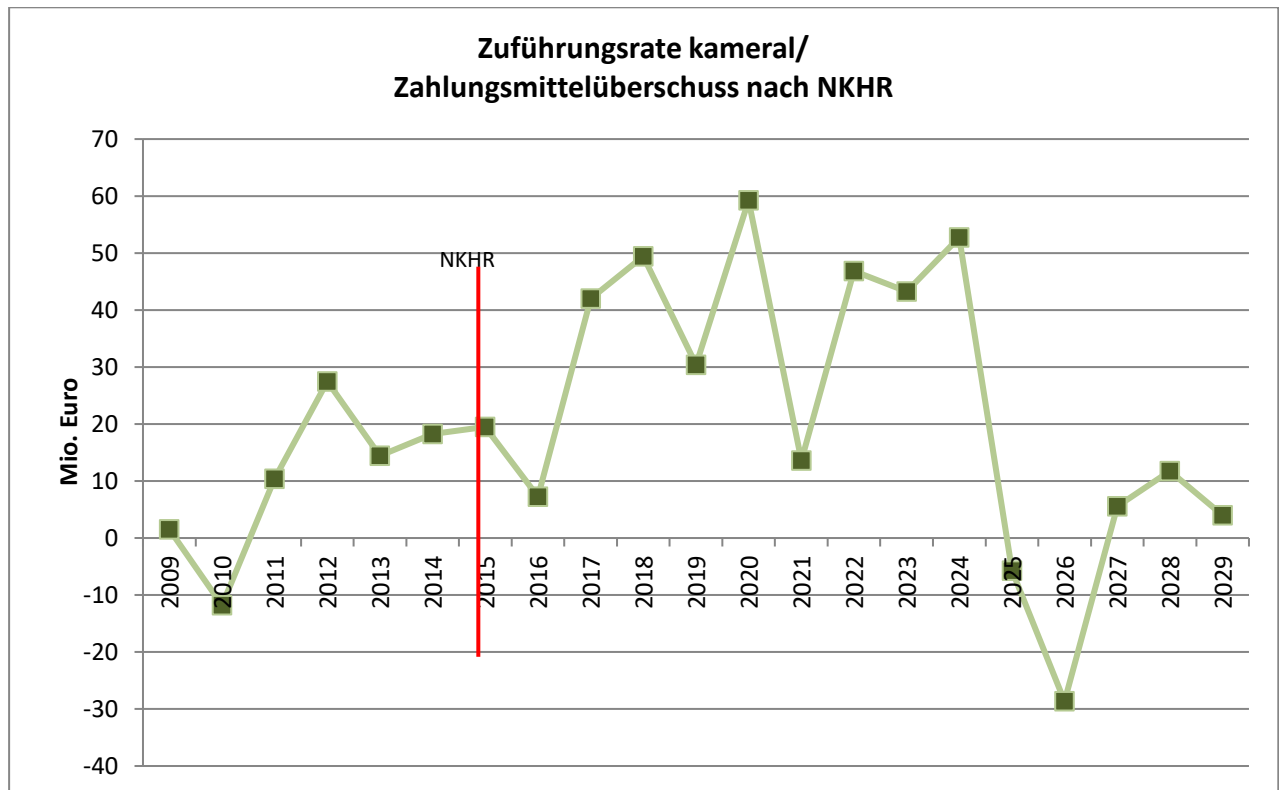
Laufende Verwaltungstätigkeit	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.300.098	249.651.165	293.497.294
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.614.702	- 255.385.020	-240.778.722
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.314.604	-5.733.855	52.718.572



2024 vorl. Rechnungsergebnis, ab 2025 Planwerte

Verbleibt von den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abzug der Auszahlungen noch ein Überschuss, steht dieser für Investitionen zur Verfügung. Dabei handelt es sich um den Zahlungsmittelüberschuss.

In 2026 muss allerdings stattdessen ein hoher Zahlungsmittelbedarf ausgeglichen werden, sodass zusätzlich die in Vorjahren angesparten liquiden Mittel in Anspruch genommen werden müssen.

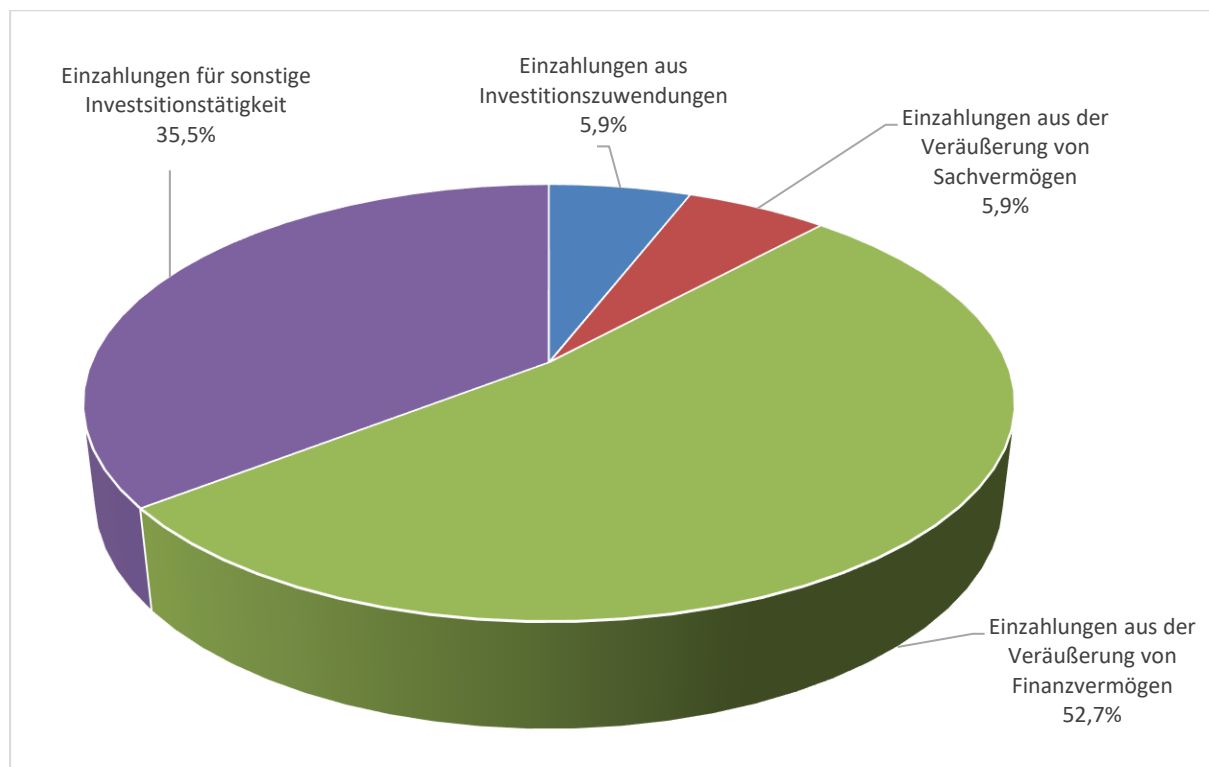


2024 vorl. Rechnungsergebnis, ab 2025 Planwerte

Im jährlichen Vergleich wird deutlich, dass in den Jahren 2017 bis 2024 große Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten und somit zu einem großen Zahlungsmittelbestand geführt haben. Entscheidender Grund dafür war vor allem, dass zwar hohe Steuererträge eingingen, diese aber zunächst nicht über die Umlagen im Kommunalen Finanzausgleich wieder abgeflossen sind. Die hohen Steuererträge aus dem Jahr 2024 werden beispielsweise erst zwei Jahre später im Jahr 2026 umlagerelevant und führen dort zu einem erheblichen Abbau an Liquidität.

III.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt:



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.576.800	1.275.453	1.767.167
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	996.050	2.152.800	746.603
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.500	12.645.000	141.840
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.000.000	6.000.000	852.017
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.599.350	22.073.253	3.507.628

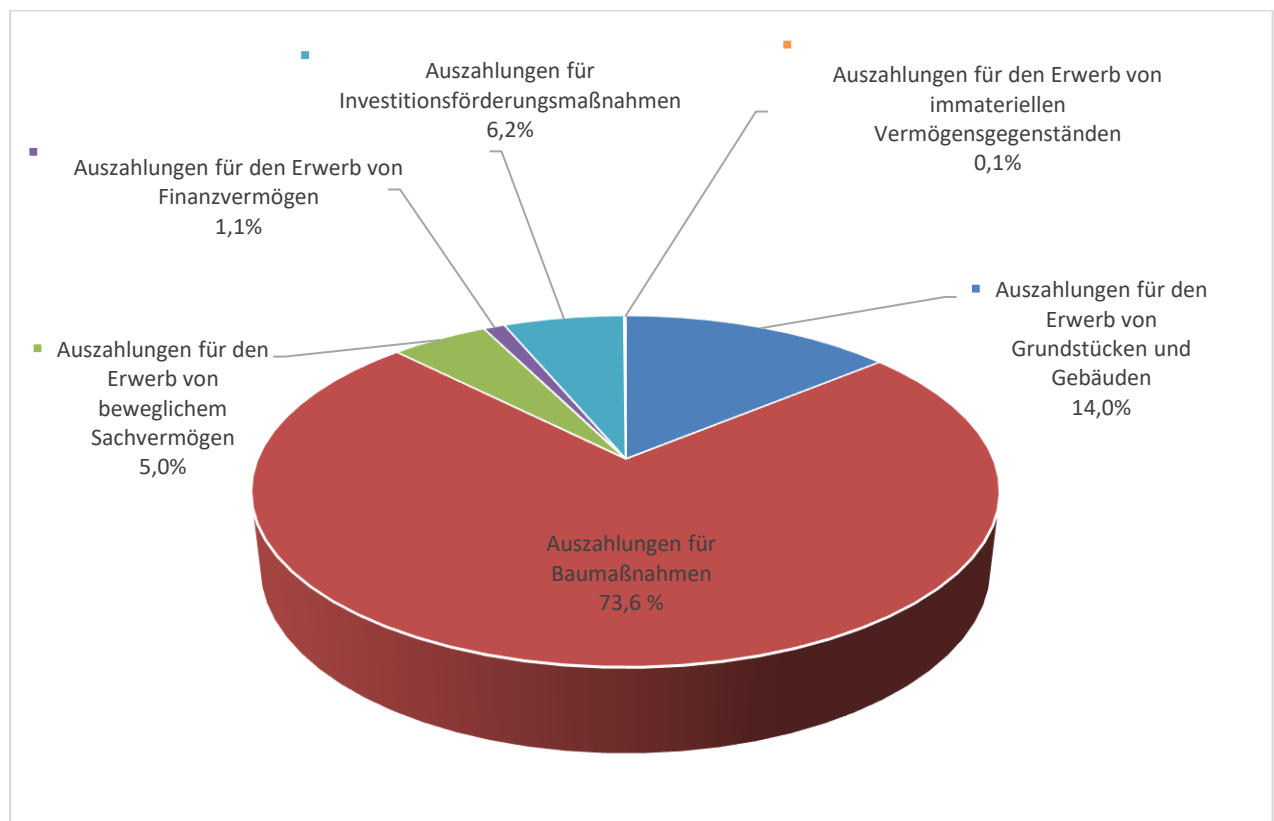
Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden unter anderem die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen dargestellt. Im Jahr 2026 sind bspw. Zuweisungen vom Land für Straßenbaumaßnahmen eingeplant. Darüber hinaus sind hier auch die Anteile des Landkreises für den Umbau der Calwer Straße dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit beinhalten Erschließungsbeiträge. Bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind hauptsächlich potenzielle Grundstückserlöse dargestellt.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen wurden 2025 Rückflüsse von Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung iHv 12,5 Mio. € eingeplant, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Da diese voraussichtlich noch nicht in 2025 fällig werden, wird der Ansatz im Zuge der Haushaltsplanbeschlussfassung ins Folgejahr als Neuveranschlagung übertragen.

III.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt:



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.100.000	-17.191.612	-3.468.263
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.359.793	-92.649.979	-50.523.860
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.287.900	-5.690.800	-1.406.479
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-911.600	-738.000	-12.740.596
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-5.374.260	-4.494.070	-256.890
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-123.500	-300.000	-30.430
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.157.053	-121.064.461	-68.426.518

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden stehen 2026 für den allgemeinen Grunderwerb rd. 0,5 Mio. € zur Verfügung. Die weiteren 1,6 Mio. € sind neuveranschlagt und stehen vor allem für Schlusszahlungen bereits angegangener Projekte und eingegangener Verträge zur Verfügung. Die restlichen 10 Mio. Euro sind für die 2. Teilrate des Klinikkaufes veranschlagt.

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Zuge der Haushaltsplanerstellung auf einem vergleichsweise geringen Niveau gehalten. Lediglich bereits begonnene sowie zwingend erforderliche Maßnahmen wurden eingepreist.

In der kommunalen Doppik gibt es keine Haushaltsreste, die in das Folgejahr übertragen werden und dennoch das alte Haushaltsjahr finanziell belasten. Daher werden alle tatsächlich im Haushaltsjahr nicht benötigten, jedoch im Folgejahr anfallenden Auszahlungen im nachfolgenden Jahr neu veranschlagt. Dadurch lässt sich für jeden transparent erkennen, welche Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr umgesetzt werden. Nachgemeldete Neuveranschlagungen, die zum Stand der Haushaltsplaneinbringung noch nicht absehbar waren, werden vor der Beschlussfassung in die Drucksache zu den Haushaltsplanberatungen eingebracht.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.453.547	-52.692.979	-36.994.233
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.928.146	-28.691.000	-10.849.826
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.978.100	-11.280.000	-2.679.801
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.359.793	-92.663.979	-50.523.860

Die markantesten Großprojekte im Bereich **Hochbau** sind in 2026 folgende:

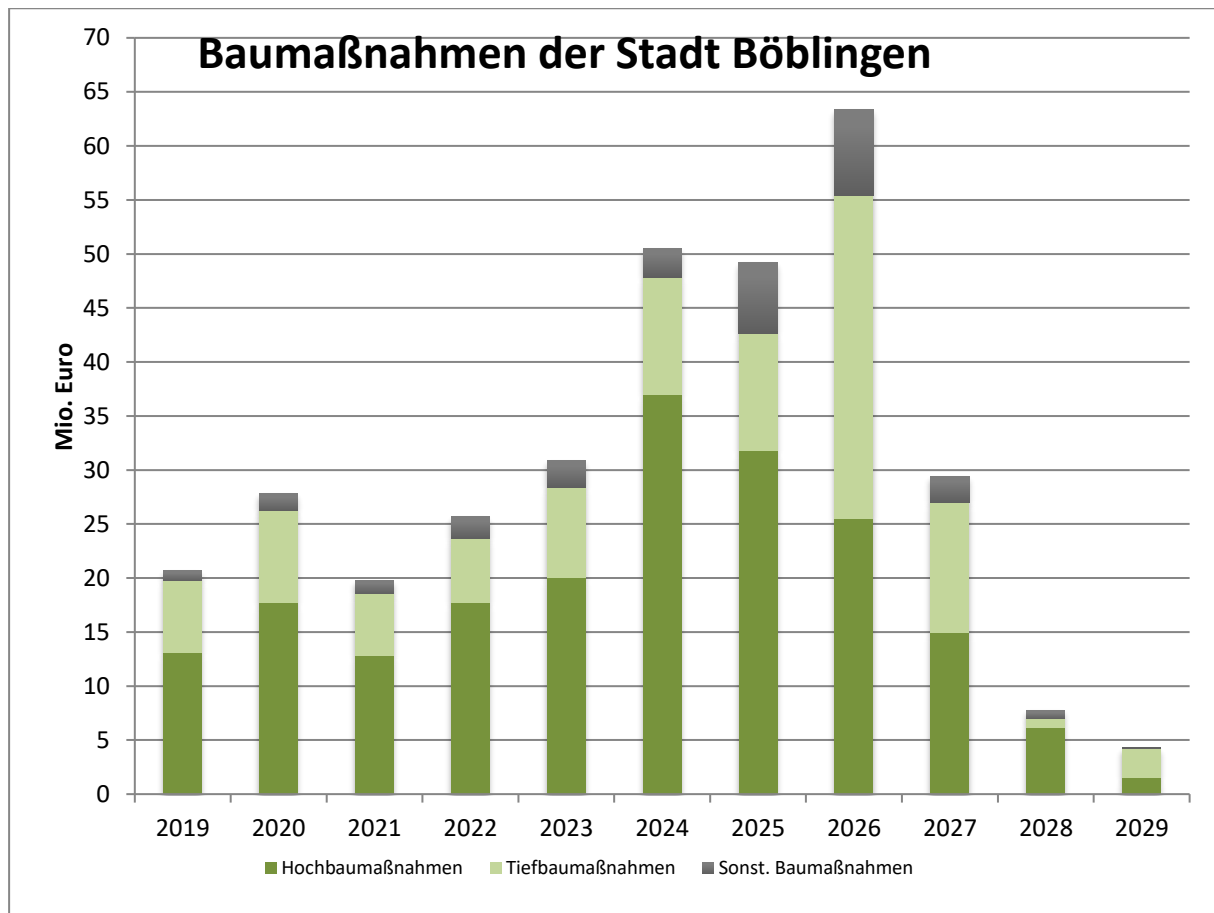
Kita Offensive Murkenbachweg 34-38 mit Familienzentrum	3.500.000 €* 7.600.000 €* 2.850.000 €* 1.000.000 €*
Schulzentrum Stockbrünnele	
KiTa Offensive Breslauer 21	
Dachsanierung ASR/MPG	
	*Teilzahlungen

Für den Bereich **Tiefbau** sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

Querspange Ost Straßenbaumaßnahme	5.845.000 €* 10.714.000 €* 2.893.000 €* 2.223.000 €* *Teilzahlungen
Calwer Straße Straßenbaumaßnahme	
A 81 Lärminderung Straßenbaumaßnahme	
Brückenerneuerungen	

Im Bereich **sonst. Baumaßnahmen** sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

Freizeitanlage Bussardstraße	1.487.571 €* 770.000 €
Stadion Silberweg Laufbahn	



2024 vorl. Rechnungsergebnis, ab 2025 Planwerte

Die größten Positionen im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind:

Feuerschutz, Fahrzeuge	3.215.000 €
Geschwindigkeitsüberwachung, Erwerbe	130.000 €
Musik- und Kunstschule Lernmittel	105.000 €

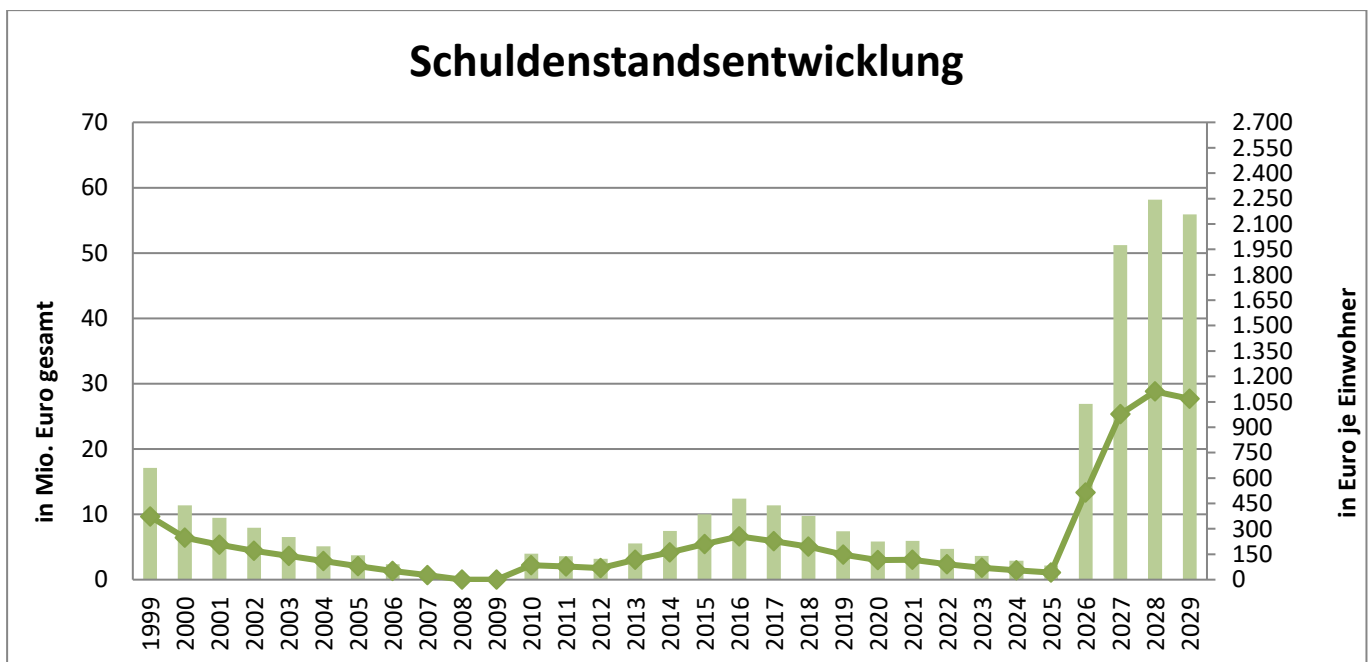
Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen beinhalten für das Jahr 2026 im Wesentlichen die Kapitalumlage für den Zweckverband Flugfeld (rd. 667.000 €).

Im Bereich Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen sind rd. 2,5 Mio. € Investitionskostenzuschuss für das Projekt AI Transform eingeplant.

III.4. Änderung durch Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Plan 2026 in EURO	Plan 2025 in EURO	Vorl. Erg. 2024 in EURO
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.068.000	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-301.970	-746.572	-1.195.663
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	24.766.030	-746.572	-1.195.663

Aufgrund des wachsenden Zahlungsmittelbedarfs, ist in 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 25,1 Mio. € notwendig.



2024 vorl. Rechnungsergebnis, ab 2025 Planwerte

Sollte sich die Gewerbesteuerertragslage nicht deutlich verbessern, muss mit einer signifikanten Steigerung der Verschuldung gerechnet werden.

Der Schuldenstand würde in 2029 auf rd. 55,9 Mio. € (ohne Kassenkredite) bzw. die Pro-Kopf-Verschuldung auf rd. 1.075 € je Einwohner ansteigen. Die zukünftige Verschuldung wird sich an der finanziellen Leistbarkeit des Ergebnishaushaltes orientieren müssen. Ein weiterer

Grund sich in den kommenden Jahren intensiv der Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushaltes zu widmen.

III.5. Änderung des Finanzierungsmittelbestands

	Planung 2026	Vorauss. Erg. 2025
	in EURO	in EURO
=Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-73.152.177	-71.810.252
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresbeginn	77.822.099	149.632.351
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Festgelder)	0	0
Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.	4.669.922	77.822.099

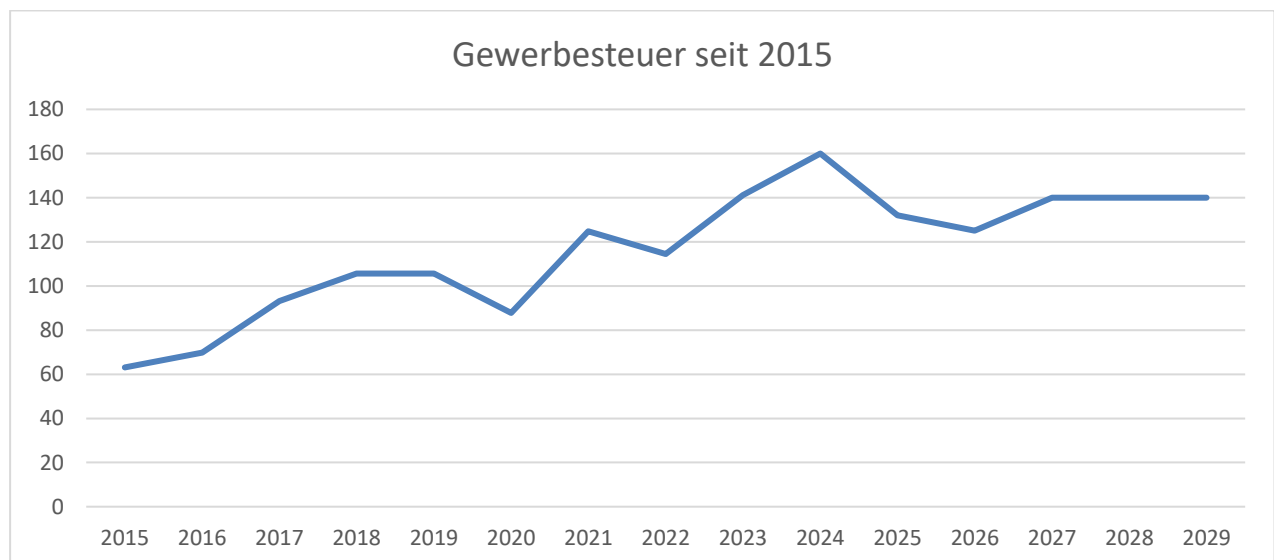
Der Finanzierungsmittelbestand wird sich aufgrund der hohen Zahllasten durch den laufenden Verwaltungsbetrieb sowie die Investitionen in 2026 auf die Mindestliquidität reduzieren. So ergibt sich ein Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende von rd. 4,7 Mio. €.

D. Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Finanzplanung ist der Rahmen für die künftigen Haushaltsjahre. Sie soll mittelfristig den Haushaltsausgleich und damit die kommunale Aufgabenerfüllung darstellen. Sie soll den Bedarf einerseits und die finanzielle Leistungsfähigkeit andererseits der Kommune realistisch einschätzen.

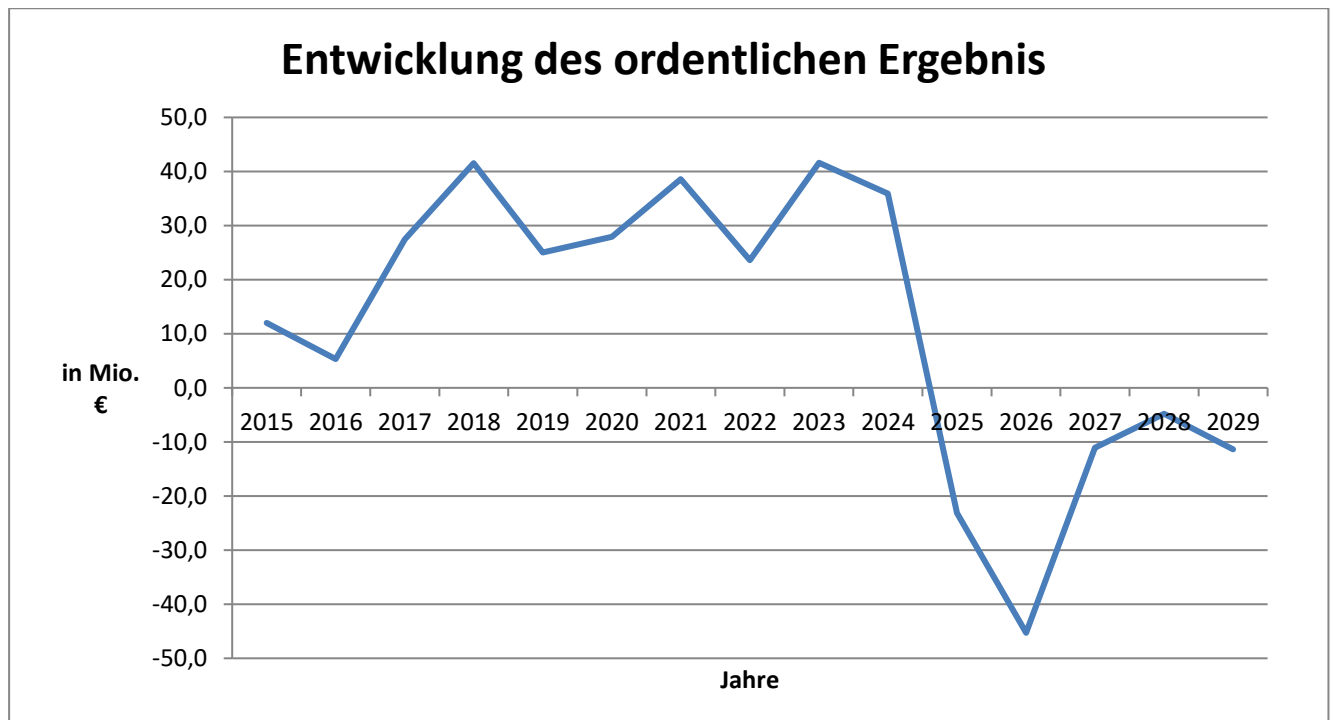
Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg haben die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 (Haushaltserlass 2025) bereits zur Jahresmitte 2025 vorgelegt. Diese Zahlen sind Grundlage für die Berechnung der Umlagen und Steuererträge für das Jahr 2026 sowie die Finanzplanung 2027-2029.

Seit Einführung des NKHR im Jahr 2015 stiegen die Gewerbesteuererträge jährlich weiter an.



(in 2020 inkl. Gewerbesteuerkompensation v. Bund und Land iHv rd. 23,9 Mio. €, in 2024 vorl. Ergebnis, in 2025 voraus. Erg.)

Diese stetig steigenden Gewerbesteuererträge haben bisher sowohl die negativen FAG-Auswirkungen auf die Folgejahre als auch die stetig steigenden laufenden Aufwendungen überlagert. Für die Finanzplanung wird, nach einem deutlichen Abschwung der Gewerbesteuererträge durch die schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen in 2025 und 2026, ab 2027 mit einem Wiedererstarken der deutschen Konjunktur und damit wieder mit einem hohen Niveau von 140 Mio. € gerechnet. Es wird dennoch deutlich, dass die laufenden Aufwendungen nicht gedeckt werden können. Die stetig wachsenden Aufgaben belasten den städtischen Haushalt zusätzlich und dauerhaft.



Für die Finanzplanung 2027-2029 ist eine jährliche Konsolidierung in Höhe von rd. 4,0 Mio. € eingeplant. Zum einen wird mit einer Gebührenerhöhung von jährlich rd. 1,0 Mio. € gerechnet. Zum anderen sollten die Personal- sowie die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in Summe jährlich um 3,0 Mio. € reduziert werden. Die hierfür notwendigen Konsolidierungsschritte werden im kommenden Jahr in der Haushaltsstrukturkommission erarbeitet.

E. Strategische Ressourcenplanung – Zielsetzungen und Schwerpunkte

Seit 2015 ist das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bei der Stadt Böblingen im Einsatz und die Haushaltspläne sollen nachhaltig und generationengerecht aufgestellt werden. Leider sind die Ressourcen einer Gemeinde endlich. Trotz hoher Gewerbesteuer-Einnahmen kann auf Dauer eine deutliche Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben entstehen. Folge davon ist ein stetig steigendes strukturelles Defizit. Die Stadt Böblingen hat erkannt, dass man dieser Entwicklung nur durch das Festlegen von Schwerpunkten und die Bündelung der städtischen Ressourcen (Finanzen, Personal und Zeit) auf diese Schwerpunkte entgegnen kann. Man kann nicht alle Themen- und Aufgabenfelder einer Stadt mit gleich viel Ressourcen bearbeiten. Schon gar nicht, wenn ich die finanziellen Möglichkeiten reduzieren.

Die entwickelte **Strategische Ressourcenplanung** gibt an, welche Schwerpunkte in den nächsten Jahren im Fokus liegen sollen, und konkretisiert die Zielrichtungen durch SMART-formulierte prioritäre Maßnahmen (SMART = spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert).

Die Schwerpunkte als Schlüsselpositionen im Haushalt (gem. § 4 II GemHVO) werden aus unserem Stadtleitbild 2035 „Wir gestalten den Wandel“ abgeleitet und in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Bedarf angepasst. Die Zielerreichungsgrade der aktuellen prioritären Maßnahmen sind im Stadtmonitor Böblingen (www.stadtmonitor-boeblingen.de) dargestellt und werden dort regelmäßig aktualisiert.

Die Strategiekommision hat sich derzeit auf die **vier Schwerpunkte Schulen, Verkehr & Mobilität, Sicherheit/Ordnung & Gesundheit und Wirtschaft & Arbeit** festgelegt. Dazu wurden folgende Zielrichtungen definiert. Die Definition der jeweiligen prioritären Maßnahmen ab 2026 werden in der Strategiekommision im November 2025 festgelegt.

Schwerpunkt: Schulen



Zielrichtung:

Moderne und gut ausgestattete Schulstandorte mit einer breiten Auswahl an bedarfsorientierten Betreuungs-, Bildungs- und Bewegungsmöglichkeiten.

Schwerpunkt: ÖPNV-Mobilität



Zielrichtung:

Die Mobilitätsangebote in Böblingen für alle Verkehrsteilnehmenden ausgewogen, nachhaltig und zukunftsfähig weiterentwickeln.

Schwerpunkt: Sicherheit und Ordnung



Zielrichtung:

Den öffentlichen Raum so weiterentwickeln, dass sich alle noch sicherer fühlen und sich dort gerne aufhalten, sowie Rahmenbedingungen zur Förderung der medizinischen

Versorgung erhalten.



Schwerpunkt: Wirtschaft & Arbeit

Zielrichtung:

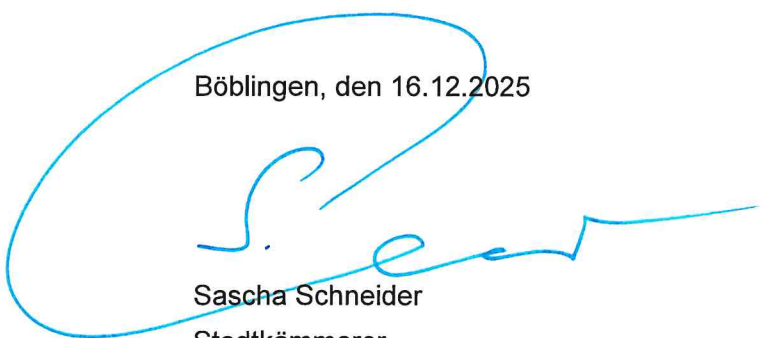
Sicherung unseres Wirtschaftsstandortes durch eine zukunftsfähige Branchenvielfalt und die konsequente Weiterentwicklung bestehender Entwicklungsareale.

F. Schlussbemerkung

Die städtische Finanzlage ist aktuell sehr angespannt. Ein Grund dafür ist der Gewerbesteuerückgang und die zugleich sehr hohen Umlagen im kommunalen Finanzausgleich. Neben diesen externen Faktoren ist jedoch auch das in den letzten Jahren gestiegene städtische Aufwandsniveau ein wesentlicher Einflussfaktor auf diese Finanzentwicklung. Die Stadt muss die Ausgabensteigerungen stoppen und zeitnah Gegenmaßnahmen einleiten, die zu einer nachhaltigen Reduzierung der Ausgaben führt. Hierzu soll in 2026 ein Plan B erarbeitet werden, der Aufgabenpakete in Zusammenhang zu dafür notwendigen finanziellen sowie personellen Ressourcen bringt. Daraus wird die hierfür einberufene Haushaltsstrukturkommission einzelne Konsolidierungsmaßnahmen ableiten und auf den Weg bringen.

Diese Schritte sind nun zwingend und zeitnah notwendig, um die städtischen Finanzen aus dem Tal zu holen und darüber hinaus krisensicher für die Zukunft zu machen.

Böblingen, den 16.12.2025



Sascha Schneider
Stadtkämmerer



Tobias Heizmann
Erster Bürgermeister

Anhang I zum Vorbericht: Budgetverläufe je nach Bereich

	Ist 2015	Ist 2019	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
Personalverwaltung	326.527	429.347	648.942	969.700	796.100
Gremien/ Identität	140.880	154.292	226.216	271.300	335.900
Orga und IT	1.939.284	2.900.792	3.739.712	5.260.694	5.226.838
Bezirksamt	46.359	14.007	13.683	245.285	69.250
Liegenschaften	146.908	145.104	183.434	276.109	233.158
Wirtschafts-förderung & Tourismus	187.854	305.164	484.227	625.200	604.500
Ordnung, Verkehr, Gewerbe	711.362	947.987	739.184	1.104.400	1.154.000
Bürgerdienste	233.450	483.786	371.685	544.400	682.000
Standesamt	5.353	5.527	14.230	10.530	6.830
Feuerwehr	466.095	933.168	987.352	1.561.050	1.330.350
Jugendreferat	953.287	1.274.471	1.677.109	2.013.620	2.084.720
Schule und Sport	2.911.086	3.468.312	3.644.561	4.761.350	4.822.490
Schulbudgets	-50.025	1.129.519	1.136.252	1.607.000	1.544.607
Stadtbibliothek	124.066	147.803	129.298	156.130	150.680
Kultur	552.757	1.148.972	1.146.038	1.206.890	1.157.820
Musik- und Kunstschule	47.260	143.930	228.127	247.202	178.882
Familie, Senioren, Integration	390.819	485.419	506.668	718.220	696.327
Kita	3.442.674	5.318.774	9.029.376	12.213.942	12.625.635
Obdach	19.742	332.004	323.809	538.270	468.400
Baurecht & Gutachter-ausschuss	198.238	148.035	627.236	721.109	822.726
Stadtentwicklung	2.315.423	1.479.961	267.916	470.000	340.000
Gebäudeunterhalt	5.719.785	5.410.999	6.704.645	11.708.150	8.318.850
Kaufm. Gebäude- ma- nagement	5.106.619	8.167.975	9.978.522	12.225.934	12.821.650
Straßenunterhaltung	3.371.568	5.084.305	3.979.478	4.890.600	4.750.400
Stadttechnik	1.766.145	1.909.797	2.473.650	3.415.800	3.055.000
Grünanlagen	1.556.748	2.075.700	2.429.366	3.250.300	3.278.150
Friedhof	0	636.215	881.634	1.141.280	900.000
Beteiligungs- management	0	0	30.330	32.900	40.000
Klimaschutz	0	180.429	162.114	322.920	261.120
Referat Oberbürger- meister	0	0	247.498	381.112	287.020

alle Beträge in Euro

Anhang II zum Vorbericht: Investitionsliste für den Haushalt 2026

THH	Objekt	Bezeichnung	Bereich	Planasätze kumuliert (HH26+ FiPla- nung 27-29)
THH_40	72110162101	Otto-Hahn-Gymnasium Brandschutz	Brandschutz an Geb.	30.000
THH_40	72110112101	Ludwig.-Uhland-GS Brandschutz	Brandschutz an Geb.	50.000
THH_41	72630110101	Herrenberger Str. 31, Musikschule BS	Brandschutz an Geb.	59.000
THH_40	72110142101	Albert-Schweitzer-RS Brandschutz	Brandschutz an Geb.	154.000
THH_41	72710100101	Im Höfle Brandschutz	Brandschutz an Geb.	290.000
THH_40	72110163101	Max-Planck-Gymnasium Brandschutz	Brandschutz an Geb.	310.000
THH_40	72110117101	Erich-Kästner-GS Brandschutz	Brandschutz an Geb.	332.000
THH_40	72110114101	FSG Brandschutz, Beleuchtung	Brandschutz an Geb.	500.000
THH_40	72110111101	Eduard-Mörke-GS Brandschutz	Brandschutz an Geb.	511.000
THH_40	74241106101	Dachsanierung mit Gebäudehülle TH AEG und PV-Anlage und Brandschutzsanierung	Brandschutz an Geb.	700.000
THH_40	72110142102	Dachsanierung mit Gebäudehülle ASR/MPG und PV-Anlage und Brandschutzsanierung	Brandschutz an Geb.	2.200.000
Summe Brandschutz an Gebäuden				5.136.000
THH_10	711200000925	Erwerb EDV Hardware u. Software	EDV	300.000
THH_10	711200000925	Erwerb EDV Hardware u. Software	EDV	245.000
THH_10	711200000955	Erwerb EDV TK-Anlage	EDV	60.000
THH_66	754100000925	Erwerb EDV Straßenkataster	EDV	8.500
THH_66	711250000925	Erwerb EDV Gärtnerei	EDV	30.000
THH_66	755100000925	Erwerb EDV Baumkataster	EDV	35.000
THH_10	711260001005	Erwerb Software III60	EDV	45.000
Summe EDV				723.500
THH_10	711250000935	Erwerb von Fahrzeugen (Fuhrpark)	Fahrzeuge & Maschinen	15.000
THH_66	755500000915	Forstwirtschaft Geräte, Maschinen	Fahrzeuge & Maschinen	5.000
THH_65	711250010935	Gebäudemanagement Erwerb Fahrzeuge	Fahrzeuge & Maschinen	50.000
THH_66	755500000935	Forstwirtschaft Fahrzeuge	Fahrzeuge & Maschinen	75.000
THH_66	711250000915	Stadtgärtnerei Geräte, Maschinen	Fahrzeuge & Maschinen	202.000
THH_65	779650000915	Gebäudemanagement Geschäftsausstattung	Fahrzeuge & Maschinen	20.000
Summe Fahrzeuge & Maschinen				367.000
THH_23 Grund- erwerb	711330001015	Allgemeiner Grunderwerb	Grunderwerb	32.750.000
THH_65	75730201100	Festhalle Dagersheim Baul. Verb.	Hochbau	12.000
THH_41	72520130101	Städt. Galerie Zehntscheuer Böblingen	Hochbau	30.000
THH_50	73140118100	Hotel Wanner Nutzungsänd. Unterbringung	Hochbau	65.147
THH_65	71124010100	Neubebauung Schloßberg	Hochbau	150.000
THH_66	75510120100	Mehrzweckraum Verkehrsübungspl. Murkenbach	Hochbau	195.000
THH_80	75750101101	Kongresshalle Sanierungen Stadt	Hochbau	280.000

THH_80	75750101100	Kongresshalle Baul. Verb. BBG	Hochbau	290.000
THH_65	71124181100	Seestudio - Herstellung Nutzbarkeit	Hochbau	300.000
THH_65	71124176100	FG15 Baul. Verb.	Hochbau	307.000
THH_65	71124106100	Vereinsräume Schlossberg 3 Bauliche Verbesserung	Hochbau	360.000
THH_40	74240101102	Therme 2030 Stadt	Hochbau	400.000
THH_40	74240101103	Therme 2030 Therme	Hochbau	400.000
THH_65	71124136100	Umland 8 Sanierung	Hochbau	420.000
THH_40	74241109102	Sanierung Gymnastikhalle 2 Muba Halle I	Hochbau	500.000
THH_40	74241109103	Murkenbachhalle I Sanierung 25	Hochbau	500.000
THH_40	74241123102	Stadion BB Haustechnik	Hochbau	2.000.000
THH_40	742411090915	Murkenbachhalle 1	Hochbau	5.000
THH_65	711141030915	Treffpunkt Grund (ehem. KSK-Gebäude)	Hochbau	1.200
THH_50	731400000915	Treff am See	Hochbau	4.000
THH_50	711141010915	Café Emil	Hochbau	1.200
THH_66	754901001006	WC Bahnhof Sanierung	Hochbau	148.000
Summe Hochbau				6.368.547
THH_99	761200001019	Städt. Gesellschaften Darlehensgewährung	Kapitalumlagen/Investitionskostenzuschüsse	192.850
THH_80	742402001017	Schulverb. Dag./Darm. Bad Kapitalumlage	Kapitalumlagen/Investitionskostenzuschüsse	7.200
THH_40	721500001017	Schulverb. Goldberg Kapitalumlage	Kapitalumlagen/Investitionskostenzuschüsse	7.400
THH_80	757300001017	Verb. Region Stuttgart Verbandsumlage	Kapitalumlagen/Investitionskostenzuschüsse	78.000
THH_99	761200001019	Städt. Gesellschaften Darlehensgewährung	Kapitalumlagen/Investitionskostenzuschüsse	423.250
THH_50	731601001018	DRK Ortsverein Invest.kostenzuschuss	Kapitalumlagen/Investitionskostenzuschüsse	2.160
THH_50	736501001000	Kita Lebenshilfe (Gebäude)	Kapitalumlagen/Investitionskostenzuschüsse	9.236.000
THH_23	757100000008	AI Transform Investitionskostenzuschuss	Kapitalumlagen/Investitionskostenzuschüsse	5.000.000
THH_80	757300001027	ZV Flugfeld Kapitalumlage	Kapitalumlagen/Investitionskostenzuschüsse	667.000
THH_50	742101001028	Investitionskosten. DLRG	Kapitalumlagen/Investitionskostenzuschüsse	13.100
Summe Kapitalumlagen/Investitionskostenzuschüsse				15.626.960
THH_32	71280001100	Aufbau Sirennennetz	Katastrophenschutz & Feuerwehr	683.000
THH_32	712600000935	Feuerschutz Fahrzeuge	Katastrophenschutz & Feuerwehr	3.215.000
THH_32	712800000915	Katastrophenschutz Geräte u. Ausrüstung	Katastrophenschutz & Feuerwehr	2.250.000
Summe Katastrophenschutz & Fahrzeuge				6.148.000
THH_50	73650129100	Kita Breslauer Straße 89 Neubau	Kitas	10.400
THH_50	73650133100	KiEugen Erstaussstatt.	Kitas	20.000
THH_50	73650115102	KiTa Offensive Nürtinger 4	Kitas	32.500
THH_50	736501321006	Kita Breslauer 21 Entwicklungspflege	Kitas	40.000
THH_50	73650115101	Kita Nürtinger Str. 4 Brandschutz	Kitas	80.500
THH_50	73650129102	KiTa Offensive Breslauer 21	Kitas	3.300.000

THH_50	73650130100	Kita Offensive Murkenbachweg 34-38 mit Familienzentrum	Kitas	9.400.000
THH_50	736500000915	Kitas Geschäftsaus.	Kitas	95.100
Summe Kitas				12.978.500
THH_66	754202401076	Hauptstr. Dag. Straßenbaumaßn.	Sanierungsgebiet	65.000
THH_61	751102401008	Gassenquartier Investitionsförderung	Sanierungsgebiet	88.000
THH_61	751101301015	Mühlbachstr. (ASP) Grunderwerb	Sanierungsgebiet	850.000
Summe Sanierungsgebiet				1.003.000
THH_40	72110216103	GS Dag. Umb. Hausmeisterwohnung Rektorenhaus	Schulen	200.000
THH_40	72110162102	OHG TH Bühnentechnik	Schulen	65.000
THH_40	72110164102	LMG Fachraumsan.	Schulen	100.000
THH_40	72120191102	PLS 1 Generalsanierung	Schulen	100.000
THH_40	72120191103	PLS 2 Rückbau & Neubau Schule	Schulen	100.000
THH_40	72110163103	MPG Physik- und Bioräume San.	Schulen	120.000
THH_40	72110162103	OHG Fahrradabstellplätze Überdach- ung	Schulen	120.000
THH_40	72120191104	PLS 1+2 Interimsgebäude	Schulen	200.000
THH_40	721101311006	Eichendorff GWRS Schulhof Sanierung	Schulen	619.136
THH_40	72110216102	GS Dag. Ausbau Dachgeschoss	Schulen	1.500.000
THH_40	72110111102	EMS techn. Sanierung Haustechnik	Schulen	1.600.000
THH_40	72110113101	JKS Mensa und Hort	Schulen	2.610.000
THH_40	72110117102	EKS Mensa Anbau	Schulen	6.350.000
THH_40	72110130100	Schulzentrum Stockbrünnele	Schulen	7.600.000
THH_40	721100000915	Schulen allg. Geschäftsaus. Möblierung	Schulen	155.000
THH_40	721101630945	MPG Lernmittel	Schulen	25.000
THH_40	721101640915	LMG Geräte, Maschinen	Schulen	43.000
THH_40	721101110965	EM--GS Betreuung Geschäftsaus.	Schulen	30.000
THH_40	721101120965	Ludwig-Uhland-GS Betreuung	Schulen	42.000
THH_40	721101130965	Justinus-Kerner-GS Betreuung	Schulen	30.000
THH_40	721101140965	Friedr.-Silcher-GS Betreuung	Schulen	14.000
THH_40	721101170965	Erich-Kästner-GS Hort	Schulen	63.000
THH_40	721101310965	Eichendorff-GWRS Betreuung	Schulen	20.000
THH_40	721101630965	Mensa Murkenbach	Schulen	4.000
THH_40	721102160965	GS Dagersheim Hort Geschäftsaus.	Schulen	35.000
THH_40	721201910915	PLS Geräte, Maschinen	Schulen	12.000
THH_40	726301100945	Musik- u. Kunstschule Lernmittel	Schulen	150.000
THH_40	726300000915	Musik- u. Kunstschule Geschäftsaus.	Schulen	12.800
THH_40	72110163100	Max-Planck-Gymnasium Baul. Verb.	Schulen	140.000
Summe Schulen				22.059.936
THH_66	753600001015	Kabel- und Netzwerkinfrastruktur Ma- nagement Software	Sonstiges	50.000
THH_66	753600001016	Ausbau Stadtnetz (gewerblicher Art)	Sonstiges	3.000
THH_65	71124011100	Einbauküchen III65	Sonstiges	5.000
THH_65	71124000104	Vermögensgegenstände Möbel und Einbauten III65	Sonstiges	5.000
THH_66	754600001036	Digitale Zukunftskommune	Sonstiges	20.000
THH_66	754100001146	Erlebnistour KulturLandschaft Stelen	Sonstiges	20.010

THH_66	753600001036	Ausbau Stadtnetz Kitas	Sonstiges	80.000
THH_40	742411221006	OHG/IBM Stadien Flutlichtmast	Sonstiges	100.000
THH_65	71124000105	PV-Anlagen III65	Sonstiges	109.000
THH_66	753600001017	Ausbau Stadtnetz (hoheitlicher Art)	Sonstiges	290.000
THH_66	753600001026	Ausbau Stadtnetz Schulen	Sonstiges	380.000
THH_10	791502000035	Erw. bew. Vermögen Dagersheim	Sonstiges	10.000
THH_41	725200000995	Erwerb Kunstgegenstände, Exponate	Sonstiges	96.000
THH_41	728101051005	Investitionen Bootsverleih	Sonstiges	30.000
THH_41	725200001025	Ausstellungen, Museen Geschäftsaus.	Sonstiges	40.000
THH_41	728100000915	Kunstpflge Geschäftsaus.	Sonstiges	14.800
THH_00	790000000925	Erwerb Anlageverm. ROB	Sonstiges	11.000
Summe Sonstiges				1.263.810
THH_66	754100001046	Verkehrsüberwachung, Videotechnik	Tiefbau	6.000
THH_66	755200001016	Hochwasserschutz Straßen	Tiefbau	40.000
THH_66	796600001006	Verkehrsabhängige Steuerung LSA	Tiefbau	50.000
THH_66	754100001126	Fußgänger-Leitsystem	Tiefbau	75.000
THH_41	725201001035	Denkmal Oberer See Gründungen	Tiefbau	76.500
THH_66	754100001136	Spitzkehre Radverbindung	Tiefbau	80.000
THH_66	754101301186	Radweg Roccadion	Tiefbau	100.000
THH_66	754101301006	Knotenpunkt Berliner Str. / Maurener Weg.	Tiefbau	100.000
THH_66	754101301516	Robert-Bosch Str/ Gaußstraße Sanierung	Tiefbau	100.000
THH_66	754600001016	Dynamisches Parkleitsystem	Tiefbau	100.000
THH_66	754100001156	Straßenbeleuchtung	Tiefbau	120.000
THH_40	742401011056	Therme Parkplatzsanierung Straßenbaum.	Tiefbau	140.000
THH_66	754101301246	Wilhelm-, Olga-, Uhlandstr. (ASP)	Tiefbau	150.000
THH_66	754101301216	Unterstadt (ASP) Straßenbaumaßn.	Tiefbau	157.900
THH_66	754101301096	Landhausstraße Straßenbaumaßn.	Tiefbau	200.000
THH_66	754100001076	Verkehrsberuhigung Straßenbaumaßn.	Tiefbau	200.000
THH_66	754100001015	V2X Verkehrsvernetzung	Tiefbau	200.000
THH_66	711250001026	Stadtgärtnerei Zufahrt und Gelände	Tiefbau	200.000
THH_66	754101301556	Gehwege Unterstadt	Tiefbau	300.000
THH_66	754100001066	Signalanlagen allg., Herstellungskosten	Tiefbau	350.000
THH_66	754100001036	ÖPNV Begleitmaßnahmen Straßenbaumaßn.	Tiefbau	400.000
THH_66	754101301526	Schönaicher/Kalkofen/BrunnenStr Sanierung	Tiefbau	400.000
THH_66	754201301176	Sanierung Hanns-Klemm-Straße	Tiefbau	438.600
THH_66	754100001016	Straßenbaumaßnahmen Allg.	Tiefbau	500.000
THH_66	754101301576	Sindelfinger Str. Straßenbaumaßn.	Tiefbau	550.000
THH_66	754101301606	Vaihinger Straße Sanierung	Tiefbau	600.000
THH_66	754101301166	Radwegenetz Ausbau Straßenbaumaßn.	Tiefbau	650.000
THH_66	754100001026	Straßenbaumaßn. Verkehrszeichen /Wegweisende Beschilderung	Tiefbau	1.000.000
THH_66	754101301586	Goldberg S-Bahn Station Bauwerke	Tiefbau	1.100.000
THH_66	754201301166	Sanierung Stadtgrabenstraße	Tiefbau	1.316.000
THH_66	754101301446	Schlossbergmauern Sanierung	Tiefbau	1.880.000

THH_66	754100001056	Brückenerneuerungen Straßenbau- maßn.	Tiefbau	3.223.000
THH_66	754401301016	A 81 Lärminderung Straßenbau- maßn.	Tiefbau	5.210.000
THH_66	754201301106	Querspange Ost Straßenbaumaßn.	Tiefbau	11.345.000
THH_66	754201301056	Calwer Straße Straßenbaumaßn.	Tiefbau	12.714.000
THH_32	712210001016	Geschwindigkeitsüberw. Herstell.kosten	Tiefbau	370.000
THH_32	754600001026	Parkscheinautomaten	Tiefbau	278.000
THH_32	712210001025	Veranstaltungssicherheit	Tiefbau	40.000
Summe Tiefbau				44.760.000
THH_66	756100001026	Maßnahmen Artenschutz	Umw. & Grün	10.000
THH_66	755201001016	Hulbgraben Renaturierung Her- stell.kost.	Umw. & Grün	10.000
THH_66	755400001016	Ausbau von Biotopen Herstell.kost.	Umw. & Grün	20.000
THH_40	742411241016	Sportanl. Zimmerschlag baul. Verb.	Umw. & Grün	20.000
THH_66	755102001016	Grünfl. u. Spielpl. Dag. Herstell.kost.	Umw. & Grün	40.000
THH_66	756100001036	Maßnahmen zur Kontrolle Taubenpo- pulation	Umw. & Grün	40.000
THH_66	755101001066	Bewegungsparcour Herstell.kost.	Umw. & Grün	50.000
THH_66	755201001076	Ganssee, Entschlammung	Umw. & Grün	50.000
THH_66	755101001026	Waldsportpfade Herstell.kost.	Umw. & Grün	50.000
THH_66	755301201056	Alter Friedhof Urnengemeinschaftsan- lage	Umw. & Grün	55.000
THH_66	755301201046	Alter Friedhof Kolumbarien	Umw. & Grün	60.000
THH_66	755101001096	Jugendfreizeitanlage am Roccadion	Umw. & Grün	75.000
THH_66	755301101056	Waldfriedhof Urnengemeinschaftsan- lagen	Umw. & Grün	100.000
THH_66	755302301016	Friedhof Dagersheim baul. Verb. Au- ßenanlage	Umw. & Grün	128.000
THH_66	755201001096	Entensee (Nachlass)	Umw. & Grün	145.090
THH_66	755301101016	Waldfriedhof baul. Verb. Außenanlage	Umw. & Grün	155.000
THH_66	755101001036	Stadtgarten baul. Verbesserungen	Umw. & Grün	160.000
THH_66	755102001046	Jugendplatz Rübländer Neubau	Umw. & Grün	160.000
THH_66	755201001046	Murkenbach- & Reiterhofsee Ent- schlammung	Umw. & Grün	160.000
THH_66	755100001016	Öffentliche Grünflächen Herstell.kost.	Umw. & Grün	185.000
THH_66	755200001036	Hochwasserschutz Gewässer	Umw. & Grün	186.458
THH_66	755100001026	Spielplätze Herstell.kost. Sanierung	Umw. & Grün	197.000
THH_66	755100001036	Pocket Parks	Umw. & Grün	200.000
THH_50	736500001016	27 Stk. Kitas Grün- und Außenanlagen	Umw. & Grün	250.000
THH_66	755201001086	Oberer See	Umw. & Grün	250.000
THH_66	755202001036	Schwappe Ufersicherung Mauer Her- stell.kost.	Umw. & Grün	250.000
THH_66	755102001036	Spielplatz Ostelsheimer Straße Neu- gest.	Umw. & Grün	302.870
THH_66	755202001016	Butzengraben Gewässeröko. Verbes- serungen	Umw. & Grün	314.775
THH_40	742411281006	Bussardstraße Hochwasserschutz	Umw. & Grün	431.624
THH_40	742411001006	Skateanlagen	Umw. & Grün	549.380
THH_40	742411231026	Stadion Silberweg Laufbahn	Umw. & Grün	770.000
THH_66	755201001056	Aischbach Renaturierung	Umw. & Grün	830.000

THH_40	721100001016	Erwerb Spielgeräte Pausenhöfe (Bitte abändern in: Neugestaltung Pausenhöfe Schulen)	Umw. & Grün	993.422
THH_40	742411210915	Freizeitanl. Bussardstr. Sportgeräte	Umw. & Grün	1.487.571
THH_66	755101001046	Instandhaltung Baumoval	Umw. & Grün	1.580.000
THH_40	742411231020	Stadion Silberweg Laufbahn	Umw. & Grün	150.000
THH_40	742411210915	Freizeitanl. Bussardstr.	Umw. & Grün	40.000
Summe Umwelt und Grün				10.456.190
Unterbringung	73140101100	AU Schönaicher Str. 79 Neubau	Unterbringung	500.000
THH_66	71125101102	Stadtgärtnerei Bürocontainer	Verwaltungsgebäude	50.000
THH_65	71124026201	Baul. Verb. Tetragon	Verwaltungsgebäude	60.000
THH_65	71124002102	Neues Rathaus Schadstoffsan. Baul. Verb.	Verwaltungsgebäude	120.000
THH_65	71124062105	Tetragon Wärmepumpe	Verwaltungsgebäude	600.000
THH_65	71124001101	Altes Rathaus Brandschutz light	Verwaltungsgebäude	900.000
Summe Verwaltungsgebäude				1.730.000
THH_61	751102401000	Gassenquartier Zuwendungen	Zuschüsse u.ä.	-190.800
THH_61	751102401000	Gassenquartier Zuwendungen	Zuschüsse u.ä.	-150.000
THH_40	M21101301003	Stockbrünnele Zuschüsse	Zuschüsse u.ä.	-10.000.000
THH_40	M21101171023	Erich Kästner-Grundschule Zuschüsse	Zuschüsse u.ä.	-2.793.000
THH_40	M21101131013	Justinus-Kerner-Grundschule Zuschüsse	Zuschüsse u.ä.	-1.098.000
THH_66	754201301053	Calwer Straße Erstattungen ZV/LK	Zuschüsse u.ä.	-10.000.000
THH_80	798000101013	SEBB Rückflüsse Darlehen	Zuschüsse u.ä.	-8.875.000
THH_50	M3650129102	Kita Breslauer Str. 21 Zuw. v. Land	Zuschüsse u.ä.	-341.000
THH_23	711330001012	Allgemeine Grundstückserlöse	Zuschüsse u.ä.	-5.249.000
THH_61	751101301012	Mühlbachstr. (ASP) Grundstückserlöse	Zuschüsse u.ä.	-2.500.000
THH_32	712600000932	Feuerschutz Veräußerungserlös Fahrzeug	Zuschüsse u.ä.	-159.000
THH_32	712600000930	Feuerwehrlöschkasse Zuweisungen v. Land	Zuschüsse u.ä.	-1.003.000
Summe Zuschüsse u.ä.				-42.358.800

Übersichten Gesamthaushalt

Gesamthaushalt:

1.1 Gesamtergebnishaushalt

1.2 Gesamtfinanzenhaushalt

Haushaltsquerschnitt:

2.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

1.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	199.533.000	202.170.000	227.823.005
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.150.619	23.876.533	24.677.639
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.437.577	1.469.869	1.426.580
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.385.347	10.386.932	10.559.828
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472.132	2.644.405	3.173.206
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921.050	4.044.795	4.983.271
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	714.800	1.349.500	5.015.061
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.187.510	2.020.835	1.285.450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.652.150	5.019.000	4.279.896
11	= Ordentliche Erträge	251.454.185	252.981.869	283.223.938
12	- Personalaufwendungen	-74.476.821	-73.099.852	-65.491.047
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.562.627	-55.434.226	-45.223.540
15	- Abschreibungen	-19.563.929	-19.723.288	-6.940.715
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.890	-63.690	-49.099
17	- Transferaufwendungen	-142.765.580	-119.314.098	-119.062.042
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.305.414	-8.510.232	-10.510.312
19	= Ordentliche Aufwendungen	-296.743.260	-276.145.385	-247.276.754
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.289.075	-23.163.516	35.947.184
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	737.947
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-656.366
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	81.581
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-45.289.075	-23.163.516	36.028.765
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-35.947.376
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-81.581
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

1.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	199.533.000	202.170.000	237.565.084	0
2	+ Zuweisungen und Zuwend. und allgemeine Umlagen	25.150.619	23.876.533	25.879.764	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.545.347	10.546.932	11.012.640	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472.132	2.644.405	2.824.692	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921.050	4.044.795	5.750.929	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	714.800	1.349.500	5.531.297	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.652.150	5.019.000	4.932.888	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.989.098	249.651.164	293.497.294	0
10	- Personalauszahlungen	-74.440.091	-73.062.774	-66.005.946	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.562.627	-55.434.226	-45.070.263	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68.890	-63.690	-52.126	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-142.765.580	-119.314.098	-119.022.696	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.805.414	-7.510.232	-10.745.349	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.642.602	-255.385.020	-240.896.381	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-28.653.504	-5.733.855	52.600.914	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	994.800	1.275.453	1.767.167	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	996.050	2.152.800	746.603	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.901.500	12.645.000	141.840	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.000.000	6.000.000	852.017	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.892.350	22.073.253	3.507.628	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.100.000	-17.191.612	-3.468.263	-1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.359.793	-92.649.979	-50.523.860	-33.384.090
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.287.900	-5.690.800	-1.406.479	-2.807.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-911.600	-738.000	-12.740.596	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.374.260	-4.494.070	-256.890	-8.965.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-123.500	-300.000	-30.430	-225.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.157.053	-121.064.461	-68.426.517	-46.881.290
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-69.264.703	-98.991.208	-64.918.889	-46.881.290
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-97.918.207	-104.725.064	-12.317.975	-46.881.290
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.068.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-301.970	-746.572	-1.195.663	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	24.766.030	-746.572	-1.195.663	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-73.152.177	-105.471.636	-13.513.638	-46.881.290
37	Nachrichtlich: der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	77.822.099	149.632.351	155.604.418	0

2.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 31, 32, 35-37, 50, 53)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.610.517	223.625	19.576.385-	10.957.469-	75.080-	5.260.985-	20.331.697	504.282-	16.581-	14.224.943-
12	Sicherheit und Ordnung	1.800.796	1.368.672	8.693.563-	2.097.526-	0	2.211.822-	2.523.288	6.310.297-	154.679-	13.775.132-
1260	Brandschutz	740.587	0	3.169.794-	1.309.851-	0	1.090.657-	882.185	1.739.490-	149.679-	5.836.701-
21	Schulträgeraufgaben	8.215.631	438.820	3.953.575-	10.132.494-	1.302.250-	5.212.528-	1.571.913	3.510.256-	110.114-	13.994.853-
25	Museen, Archiv, Zoo	19.542	9.420	808.210-	457.520-	235.000-	168.972-	440.555	881.109-	86.956-	2.168.251-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.643.800	0	2.996.201-	460.655-	110.100-	59.882-	683.368	1.418.386-	18.794-	2.736.849-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	337.039	0	1.528.430-	970.040-	0	306.644-	442.790	890.581-	42.758-	2.958.624-
28	Sonstige Kulturpflege	63.004	0	101.520-	330.866-	160.400-	13.465-	0	139.860-	82-	683.189-
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	50.000-	8.643-	0	0	0	58.643-
31	Soziale Hilfen	3.182.516	48.913	3.063.983-	3.565.008-	429.900-	677.976-	672.565	2.253.262-	197.655-	6.283.791-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	10.294-	10.472-	0	375-	0	7.772-	24-	28.937-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.039.911	224.573	26.803.113-	7.015.257-	10.884.820-	1.541.591-	4.587.678	9.215.231-	682.732-	36.290.582-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	0	0	0	7.200-	12.000-	0	0	0	0	19.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	14.804.036	224.570	25.701.245-	5.395.360-	10.338.270-	1.474.097-	3.959.005	7.956.386-	682.085-	32.559.831-
42	Sport und Bäder	770.013	264.150	564.631-	2.829.446-	5.042.620-	1.734.708-	436.682	1.014.808-	404.814-	10.120.182-
4240	Bäder	512.879	24.600	127.705-	193.016-	4.507.100-	840.735-	63.126	174.039-	277.395-	5.519.385-

Haushalt 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	255.135	239.550	390.508-	2.553.941-	39.620-	893.213-	205.666	458.818-	127.420-	3.763.170-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	789.262	0	2.126.322-	480.380-	120.390-	422.286-	0	1.046.768-	201-	3.407.084-
52	Bauen und Wohnen	414.415	33.333	997.667-	36.741-	150-	162.777-	0	608.645-	77-	1.358.308-
53	Ver- und Entsorgung	61.569	2.759.000	89.772-	226.233-	0	824.981-	112.869	320.143-	0	1.472.310
5330	Wasserversorgung	0	1.028.000	0	0	0	0	0	6.038-	0	1.021.962
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	51.783-	0	51.783-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.779.604	754.260	1.452.608-	7.905.606-	1.272.510-	5.949.264-	208.389	1.760.568-	778-	15.599.080-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	1.453-	120.366-	400.000-	569-	0	31.353-	0	553.742-
55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.740.382	213.690	793.107-	2.788.228-	116.360-	825.722-	94.198	1.673.600-	219.151-	4.367.899-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.300.938	7.700	287.034-	1.497.439-	150-	136.781-	48.193	138.803-	45.096-	748.473-
56	Umweltschutz	67.683	0	298.380-	248.830-	60.000-	26.099-	0	25.000-	0	590.626-
57	Wirtschaft und Tourismus	283.041	136.203	629.352-	1.060.329-	2.847.100-	1.668.314-	112.404	645.600-	477.940-	6.796.987-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.548.000	200.612.800	0	0	120.058.900-	861.575-	0	0	0	86.240.325
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.548.000	199.533.000	0	0	120.058.900-	0	0	0	0	86.022.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.079.800	0	0	0	861.575-	0	0	0	218.225
	Summe	44.366.725	207.087.460	74.476.821-	51.562.627-	142.765.580-	27.938.233-	32.218.396	32.218.397-	2.413.312-	47.702.388-

2.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	23.414.525-	978.050	13.736.400-	36.172.875-	0	0	36.172.875-	2.837.000-
12	Sicherheit und Ordnung	6.727.588-	249.000	4.238.000-	10.716.588-	0	0	10.716.588-	2.220.000-
1260	Brandschutz	4.178.715-	249.000	3.215.000-	7.144.715-	0	0	7.144.715-	0
21	Schulträgeraufgaben	4.992.661-	0	13.610.958-	18.603.619-	0	0	18.603.619-	12.674.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.315.059-	0	140.500-	1.455.559-	0	0	1.455.559-	102.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.408.317-	0	167.200-	1.575.517-	0	0	1.575.517-	54.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.699.670-	0	290.000-	1.989.670-	0	0	1.989.670-	0
28	Sonstige Kulturpflege	216.243-	0	16.200-	232.443-	0	0	232.443-	28.600-
29	Förderung von Kirchengemeinden	50.000-	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0
31	Soziale Hilfen	2.549.682-	0	571.307-	3.120.989-	0	0	3.120.989-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.291.207-	273.000	9.609.500-	32.627.707-	0	0	32.627.707-	12.855.000-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	19.200-	0	0	19.200-	0	0	19.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	20.528.638-	273.000	9.609.500-	29.865.138-	0	0	29.865.138-	12.855.000-
42	Sport und Bäder	7.727.567-	150.000	5.668.875-	13.246.442-	0	0	13.246.442-	1.755.000-

Haushalt 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4240	Bäder	4.384.681-	0	807.200-	5.191.881-	0	0	5.191.881-	0
4241	Sportstätten	2.770.886-	150.000	4.848.575-	7.469.461-	0	0	7.469.461-	1.755.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	430.545-	340.800	938.000-	1.027.745-	0	0	1.027.745-	0
52	Bauen und Wohnen	117.793-	0	0	117.793-	0	0	117.793-	0
53	Ver- und Entsorgung	2.599.000	0	803.000-	1.796.000	0	0	1.796.000	0
5330	Wasserversorgung	1.028.000	0	0	1.028.000	0	0	1.028.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.808.961-	6.000.000	28.859.010-	25.667.971-	0	0	25.667.971-	9.613.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	519.500-	0	0	519.500-	0	0	519.500-	0
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.670.682-	0	3.464.103-	5.134.785-	0	0	5.134.785-	2.236.090-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	265.509-	0	213.000-	478.509-	0	0	478.509-	285.000-
56	Umweltschutz	556.407-	0	50.000-	606.407-	0	0	606.407-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.420.610-	0	3.787.000-	7.207.610-	0	0	7.207.610-	2.500.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.981.900	26.500	152.000-	86.856.400	25.068.000	301.970-	111.622.430	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	86.022.100	0	0	86.022.100	0	0	86.022.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	959.800	26.500	152.000-	834.300	25.068.000	301.970-	25.600.330	0
	Summe	7.183.382	8.017.350	86.102.053-	70.901.321-	25.068.000	301.970-	46.135.291-	46.875.290-

Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.	Kontierung	Ertrags-/ Aufwendungsart	Planung 2025	Voraus. Erg. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Erträge des Ergebnishaushaltes							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	30110000, 30120000	Grundsteuer A und B	10.916.000 €	10.907.000 €	10.910.000 €	10.907.000 €	10.907.000 €	10.907.000 €
	30130000	Gewerbsteuer	140.000.000 €	132.000.000 €	125.000.000 €	140.000.000 €	140.000.000 €	140.000.000 €
	30210000	Gem.anteil an der Einkommensteuer	42.343.000 €	42.380.000 €	44.419.000 €	46.411.000 €	48.304.000 €	50.859.000 €
	30220000	Gem.anteil an der Umsatzsteuer	10.710.000 €	10.820.000 €	13.033.000 €	16.047.000 €	17.714.000 €	15.465.000 €
	30310000, 30320000	andere Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)	2.695.000 €	2.695.000 €	2.695.000 €	2.795.000 €	2.895.000 €	2.895.000 €
	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.326.000 €	3.368.000 €	3.476.000 €	3.593.000 €	3.702.000 €	3.796.000 €
	30530000	Gewerbsteuer Kompensationszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	+ Summe Steuern und ähnliche Abgaben		209.990.000 €	202.170.000 €	199.533.000 €	219.753.000 €	223.522.000 €	223.922.000 €
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
	31111000	Schlüsselzuw. vom Land Komm. Investitionspauschale	5.412.000 €	5.450.000 €	5.958.000 €	5.973.000 €	5.988.000 €	6.003.000 €
	31112000	Schlüsselzuw. v. Land n. d. mangelnden Steuerkraft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3130*	Sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3131*	Sonst. Finanzzuweis. v. Land als Gr. Kreisstadt	582.000 €	582.000 €	590.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €
	314*	sonst. Zuweisungen Land/Bund, Digitalisierung etc	17.844.533 €	17.844.533 €	18.602.619 €	19.160.698 €	19.735.519 €	20.327.584 €
2	+ Summe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.838.533 €	23.876.533 €	25.150.619 €	25.713.698 €	26.303.519 €	26.910.584 €
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
	316*	Auflösung SoPo aus Zuwendungen und Beiträgen	1.469.869 €	1.469.869 €	1.437.577 €	1.465.349 €	1.436.924 €	2.100.681 €
3	+ Summe Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.469.869 €	1.469.869 €	1.437.577 €	1.465.349 €	1.436.924 €	2.100.681 €
	Sonstige Transfererträge							
	32*	Sonst. Transfererträge	0 €	0 €				
4	+ Summe Sonstige Transfererträge		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
	33*	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.386.932 €	10.386.932 €	11.385.347 €	12.385.347 €	13.385.347 €	14.385.347 €
5	+ Summe öffentlich-rechtliche Entgelte		10.386.932 €	10.386.932 €	11.385.347 €	12.385.347 €	13.385.347 €	14.385.347 €
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	341* bis 346*	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.644.405 €	2.644.405 €	2.472.132 €	2.496.853 €	2.521.822 €	2.547.040 €
6	+ Summe sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.644.405 €	2.644.405 €	2.472.132 €	2.496.853 €	2.521.822 €	2.547.040 €
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	348*	Kostenerstattungen und -umlagen	3.760.988 €	4.044.795 €	3.921.050 €	3.960.260 €	3.999.863 €	4.039.861 €
7	+ Summe Kostenerstattungen und -umlagen		3.760.988 €	4.044.795 €	3.921.050 €	3.960.260 €	3.999.863 €	4.039.861 €
	Zinsen und ähnliche Erträge							
	36*	Zinsen und ähnliche Erträge	749.500 €	1.349.500 €	714.800 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
8	+ Summe Zinsen und ähnliche Erträge		749.500 €	1.349.500 €	714.800 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	37*	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	2.020.835 €	2.020.835 €	2.187.510 €	2.631.260 €	3.083.885 €	3.545.563 €
9	+ Summe Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.		2.020.835 €	2.020.835 €	2.187.510 €	2.631.260 €	3.083.885 €	3.545.563 €
	Sonstige Ordentliche Erträge							
	35*	Sonstige Ordentliche Erträge	5.019.000 €	5.019.000 €	4.652.150 €	4.698.672 €	4.745.658 €	4.793.115 €
10	+ Summe Sonstige Ordentliche Erträge		5.019.000 €	5.019.000 €	4.652.150 €	4.698.672 €	4.745.658 €	4.793.115 €
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		259.880.062 €	252.981.869 €	251.454.185 €	273.254.439 €	279.149.018 €	282.394.192 €

Nr.	Kontierung	Ertrags-/ Aufwendungsart	Planung 2025	Voraus. Erg. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen des Ergebnishaushaltes							
	Personalaufwendungen							
	40*	Personalaufwendungen	-70.599.852 €	-73.099.852 €	-74.476.821 €	-75.466.357 €	-75.975.684 €	-75.995.198 €
12	- Summe Personalaufwendungen		-70.599.852 €	-73.099.852 €	-74.476.821 €	-75.466.357 €	-75.975.684 €	-75.995.198 €
	Versorgungsaufwendungen							
	41*	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	- Summe Versorgungsaufwendungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	42*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.585.326 €	-55.452.026 €	-51.562.627 €	-50.078.253 €	-49.079.036 €	-48.569.826 €
	42111100, 42411110,	Laufender Gebäudeaufwand incl. Sondermaßnahmen Gebäudeunterhaltung	-19.017.600 €	-18.922.000 €	-15.375.550 €	-15.529.306 €	-15.684.599 €	-15.841.445 €
	42120000	Unterhaltung Infrastruktur (ohne Gebäude)	-7.436.140 €	-7.133.940 €	-6.968.030 €	-7.037.710 €	-7.108.087 €	-7.179.168 €
	42310065	Mieten und Pachten	-2.545.210 €	-2.375.210 €	-2.509.100 €	-2.534.191 €	-2.559.533 €	-2.585.128 €
	42220000, 42220065, 42220104,	Erwerb von Ausstattung	-2.297.625 €	-2.287.825 €	-1.718.790 €	-1.735.978 €	-1.753.338 €	-1.770.871 €
14	- Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-56.585.326 €	-55.452.026 €	-51.562.627 €	-50.078.253 €	-49.079.036 €	-48.569.826 €
	Planmäßige Abschreibungen							
	47*	Abschreibungen	-19.723.288 €	-19.723.288 €	-19.563.929 €	-20.527.166 €	-20.887.316 €	-20.827.531 €
15	- Summe planmäßige Abschreibungen		-19.723.288 €	-19.723.288 €	-19.563.929 €	-20.527.166 €	-20.887.316 €	-20.827.531 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	45*	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-63.690 €	-63.690 €	-68.890 €	-807.713 €	-1.536.846 €	-1.744.817 €
16	- Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		-63.690 €	-63.690 €	-68.890 €	-807.713 €	-1.536.846 €	-1.744.817 €
	Transferaufwendungen							
	431*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-22.670.548 €	-21.645.348 €	-22.675.180 €	-20.887.289 €	-20.942.069 €	-20.997.397 €
	432*	Schuldendiensthilfen	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
	433*		0 €	0 €				
	434* - 439*		-98.425.450 €	-97.603.450 €	-120.082.900 €	-108.642.900 €	-107.559.900 €	-117.545.900 €
	davon:							
	43410000	Gewerbesteuerumlage	-12.895.000 €	-12.158.000 €	-11.513.000 €	-12.895.000 €	-12.895.000 €	-12.895.000 €
	43710000	Finanzausgleichsumlage	-36.252.000 €	-36.167.000 €	-46.048.000 €	-39.778.000 €	-39.165.000 €	-43.915.000 €
	43721000	Kreisumlage	-48.665.000 €	-48.665.000 €	-61.729.000 €	-55.179.000 €	-54.709.000 €	-59.945.000 €
17	- Summe Transferaufwendungen		-121.103.498 €	-119.256.298 €	-142.765.580 €	-129.537.689 €	-128.509.469 €	-138.550.797 €
	Sonst. ordentl. Aufwendungen							
	44*	sonst. ordentl. Aufwendungen	-10.140.432 €	-8.550.232 €	-8.305.414 €	-7.888.468 €	-7.967.353 €	-8.047.026 €
18	- Summe sonst. ordentl. Aufwendungen		-10.140.432 €	-8.550.232 €	-8.305.414 €	-7.888.468 €	-7.967.353 €	-8.047.026 €
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		-278.216.085 €	-276.145.385 €	-296.743.260 €	-284.305.647 €	-283.955.704 €	-293.735.195 €
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-18.336.023 €	-23.163.516 €	-45.289.075 €	-11.051.208 €	-4.806.685 €	-11.341.003 €
21	+ Außerordentliche Erträge		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)		-18.336.023 €	-23.163.516 €	-45.289.075 €	-11.051.208 €	-4.806.685 €	-11.341.003 €

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung bis 2029

Nr.		Planung 2025	Voraus. Erg. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	209.990.000 €	202.170.000 €	199.533.000 €	219.753.000 €	223.522.000 €	223.922.000 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.838.533 €	23.876.533 €	25.150.619 €	25.713.698 €	26.303.519 €	26.910.584 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.546.932 €	10.546.932 €	11.545.347 €	12.545.347 €	13.545.347 €	14.545.347 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.644.405 €	2.644.405 €	2.472.132 €	2.496.853 €	2.521.822 €	2.547.040 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760.988 €	4.044.795 €	3.921.050 €	3.960.260 €	3.999.863 €	4.039.861 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	749.500 €	1.349.500 €	714.800 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.019.000 €	5.019.000 €	4.652.150 €	4.698.672 €	4.745.658 €	4.793.115 €
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	256.549.358 €	249.651.165 €	247.989.098 €	269.317.830 €	274.788.209 €	276.907.948 €
10	Personalauszahlungen	-70.562.774 €	-73.062.774 €	-74.440.091 €	-75.466.357 €	-75.975.684 €	-75.995.198 €
11	Versorgungsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.585.326 €	-55.452.026 €	-51.562.627 €	-50.078.253 €	-49.079.036 €	-48.569.826 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-63.690 €	-63.690 €	-68.890 €	-807.713 €	-1.536.846 €	-1.744.817 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-121.103.498 €	-119.256.298 €	-142.765.580 €	-129.537.689 €	-128.509.469 €	-138.550.797 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.640.432 €	-7.550.232 €	-7.805.414 €	-7.888.468 €	-7.967.353 €	-8.047.026 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-255.955.720 €	-255.385.020 €	-276.642.602 €	-263.778.480 €	-263.068.388 €	-272.907.664 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	593.638 €	-5.733.855 €	-28.653.504 €	5.539.350 €	11.719.821 €	4.000.284 €

Haushalt 2026

Nr.			Planung 2025	Voraus. Erg. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681*	1.275.453 €	3.857.453 €	994.800 €	12.040.000 €	0 €	2.691.000 €
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68211000, 68312000	2.152.800 €	2.152.800 €	996.050 €	1.540.000 €	4.326.150 €	1.045.800 €
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	68880100, 68850200	12.645.000 €	3.770.000 €	8.901.500 €	41.700 €	55.825 €	68.825 €
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		6.000.000 €	0 €	6.000.000 €	4.000.000 €	0 €	0 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)		22.073.253 €	9.780.253 €	16.892.350 €	17.621.700 €	4.381.975 €	3.805.625 €
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782*	-17.191.612 €	-15.591.612 €	-12.100.000 €	-10.500.000 €	-10.500.000 €	-500.000 €
	- Auszahlungen für Hochbaumaßn. 7871*		-52.692.979 €	-31.731.832 €	-25.453.547 €	-14.930.000 €	-6.155.000 €	-1.515.000 €
	- Auszahlungen für Tiefbaumaßn. 7872*		-28.691.000 €	-10.891.864 €	-29.928.146 €	-12.095.000 €	-811.000 €	-2.750.000 €
	- Auszahlungen für sonst. Baumaßn. 7873*		-11.280.000 €	-6.546.900 €	-7.978.100 €	-2.395.090 €	-731.000 €	-50.000 €
25	- Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.663.979 €	-49.170.596 €	-63.359.793 €	-29.420.089,96 €	-7.697.000 €	-4.315.000 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78312*, 78322*	-5.690.800 €	-4.835.800 €	-4.287.900 €	-1.650.400 €	-706.400 €	-621.400 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7853*, 78852*	-724.000 €	-738.000 €	-911.600 €	-141.250 €	-130.000 €	0 €
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	781*	-4.494.070 €	-4.494.070 €	-5.374.260 €	-5.194.000 €	-3.771.000 €	0 €
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	78311*	-300.000 €	-280.000 €	-123.500 €	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)		-121.064.461 €	-75.110.078 €	-86.157.053 €	-46.980.740 €	-22.879.400 €	-5.511.400 €
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)		-98.991.208 €	-65.329.825 €	-69.264.703 €	-29.359.040 €	-18.497.425 €	-1.705.775 €
32	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)		-98.397.570 €	-71.063.680 €	-97.918.207 €	-23.819.690 €	-6.777.604 €	2.294.509 €
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0 €	0 €	25.068.000 €	25.442.000 €	8.918.000 €	35.570 €
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-746.572 €	-746.572 €	-301.970 €	-1.137.570 €	-1.985.637 €	-2.282.903 €
35	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)		-746.572 €	-746.572 €	24.766.030 €	24.304.430 €	6.932.363 €	-2.247.333 €
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)		-99.144.142 €	-71.810.252 €	-73.152.177 €	484.740 €	154.760 €	47.175 €
	nachrichtlich:							
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (ab vorauss. Erg 2023 inkl. Festgeldanlagen und vergebene Kassenkredite)		117.901.709 €	149.632.351 €	77.822.099 €	4.669.922 €	5.154.662 €	5.309.421 €
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							
	Liquide Eigenmittel zum 31.12. (inkl. Festgeldanlagen und vergebene Kassenkredite)		18.757.566 €	77.822.099 €	4.669.922 €	5.154.662 €	5.309.421 €	5.356.597 €
	davon Festgeldanlagen und vergebene Kassenkredite		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon liquide Mittel (Finanzierungsmittelbestand)		18.757.566 €	77.822.099 €	4.669.922 €	5.154.662 €	5.309.421 €	5.356.597 €
	Schuldenstand zum 31.12.		2.157.729 €	2.157.729 €	26.923.759 €	51.228.189 €	58.160.553 €	55.913.219 €
	Fortgeschriebene Kassenkredite		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalte

THH_00

Gemeindeorgane

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Oberbürgermeister Dr. Belz

Enthaltene Produktgruppen:

11.10	Steuerung
11.12-000	Steuerungsunterstützung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
11.10.01	Steuerung – Bürgerreferentin, Öffentlichkeitsarbeit	Referat OB
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes – Mitteilungsblatt Dagersheim	Referat OB

THH_00

Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	110
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	2.520
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.270	20.117	34.710
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	1.810
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.280	20.317	39.149
12	- Personalaufwendungen	-1.737.879	-1.629.777	-1.303.234
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.842	-282.327	-204.135
15	- Abschreibungen	-2.073	-2.066	-1.948
17	- Transferaufwendungen	-500	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.591	-231.256	-279.621
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.225.884	-2.145.926	-1.788.937
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.196.604	-2.125.609	-1.749.788
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.199.104	2.160.609	1.755.305
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.500	-2.000	-5.517
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.196.604	2.158.609	1.749.788
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	33.000	0

THH_00

Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	29.440	20.550	26.745	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.830.052	-2.668.122	-2.054.291	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800.612	-2.647.572	-2.027.546	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-6.000
					davon 2027 -2.000 2028 -2.000 2029 -2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.805.612	-2.652.572	-2.027.546	-6.000

THH_00
 7900

 Gemeindeorgane
 Investitionen THH_00

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
790000000925: Erwerb Anlageverm. ROB											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

THH_00
1110

Gemeindeorgane
Steuerung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Der Gemeinderat und der Oberbürgermeister sind die Verwaltungsorgane der Stadt. In Böblingen besteht der Gemeinderat aus 33 ehrenamtlichen Mitgliedern und dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem. Der Gemeinderat entscheidet alle Gemeindeangelegenheiten, soweit die Entscheidung nicht einem beschließendem Ausschuss oder dem Oberbürgermeister zusteht.
Zu den amtsübergreifenden Steuerungsleistungen zählen des Weiteren: Ortschaftsrat Dagersheim einschließlich Ortsvorsteher, Erster Bürgermeister und Bürgermeisterin.

Enthaltene Produkte:

11.10.01 Steuerung

THH_00
1110
Gemeindeorgane
Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	65
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	2.490
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.040	19.800	29.040
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.810
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.040	20.000	33.405
12	- Personalaufwendungen	-1.012.485	-991.839	-752.059
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.952	-98.961	-66.602
15	- Abschreibungen	-1.435	-1.435	-1.435
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.890	-200.890	-256.197
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.313.762	-1.293.124	-1.076.293
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.284.722	-1.273.124	-1.042.888
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.287.222	1.275.124	1.045.373
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.500	-2.000	-2.485
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.284.722	1.273.124	1.042.888
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu 18: Hier sind u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten abgebildet.

THH_00 **Gemeindeorgane**
1112-000 **Steuerungsunterstützung**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Zu den Leistungen der Steuerungsunterstützung der Gemeindeorgane gehört insbesondere das Beteiligungsmanagement.

Enthaltene Produkte:

11.12.04 Beteiligungsmanagement

THH_00
1112-000

Gemeindeorgane
Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.415
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.415
12	- Personalaufwendungen	-161.250	-156.185	-138.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	-339
17	- Transferaufwendungen	-500	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.000	-31.000	-18.932
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.250	-191.185	-158.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-201.250	-191.185	-152.746
21	+ Erträge aus internen Leistungen	201.250	191.185	153.504
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-758
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.250	191.185	152.746
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_00

Gemeindeorgane

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Bei der Presseabteilung gehen täglich Informationen aus allen Tätigkeitsbereichen der Stadtverwaltung ein. Diese werden verständlich aufbereitet und zur Veröffentlichung an die Presse, Rundfunk und Regionalfernsehen weitergegeben. Zudem wird die Stadt Böblingen mit Online-Diensten, Veranstaltungen und weiteren Angeboten im Internet und in sozialen Netzwerken sowie in weiteren Publikationsformen dargestellt.

Enthaltene Produkte:

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.05	Pressearbeit

THH_00

Gemeindeorgane

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	45
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	317	255
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	240	317	330
12	- Personalaufwendungen	-564.143	-481.753	-412.285
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.390	-206.566	-137.194
15	- Abschreibungen	-638	-632	-513
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.701	-5.666	-4.492
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-710.872	-694.616	-554.483
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-710.632	-694.300	-554.154
21	+ Erträge aus internen Leistungen	710.632	694.300	556.428
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.274
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	710.632	694.300	554.154
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_10

Hauptamt

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Schröter

Enthaltene Produktgruppen:

11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12-010	Steuerungsunterstützung
11.14-010	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.25-010	Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	I 15
11.14.06	Repräsentation für die Ortschaftsverwaltung	I 15
11.14.06	Repräsentation – im Rahmen von Veranstaltungen	I 41
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen – Arbeitgeberdarlehen	II 201
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – Fachkraft für Arbeitssicherheit	III 65
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – VDE-Prüfungen	I 324
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste – Amtsbotin	I 15

THH_10

Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.500	20.500	20.478
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.086	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	20
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	26.449
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.003	262.833	278.022
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	257.103	283.833	324.968
12	- Personalaufwendungen	-7.819.351	-9.080.923	-8.278.171
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.141.278	-5.047.236	-4.000.072
15	- Abschreibungen	-135.045	-157.369	-166.971
17	- Transferaufwendungen	-44.000	-43.550	-34.083
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.822	-716.074	-671.289
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.122.495	-15.045.151	-13.150.586
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.865.392	-14.761.318	-12.825.618
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.802.904	10.983.063	8.793.555
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.647	-2.106	-5.568
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.793.256	10.980.957	8.787.987
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.072.135	-3.780.360	-4.037.630

THH_10

Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	279.833	308.600	358.574	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.941.542	-16.037.386	-14.048.884	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.661.709	-15.728.786	-13.690.310	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	99.053	3.830	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.200	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.253	3.830	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-398.500	-72.919	-285.000
					davon 2027 -95.000 2028 -95.000 2029 -95.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-65.000	-129.000	-3.178	-225.000
					davon 2027 -75.000 2028 -75.000 2029 -75.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.000	-527.500	-76.096	-510.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-155.000	-425.247	-72.267	-510.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.816.709	-16.154.033	-13.762.577	-510.000

THH_10
1111

Hauptamt
Orga. und Doku. komm. Willensbildung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung.

Der Gemeinderat hat folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

- Verwaltungs- und Kulturausschuss
- Ausschuss für Umwelt, Technik und Straßenverkehr
- Finanzausschuss
- Werkausschuss
- Umlegungsausschuss

Die Wahl der Stadträte findet alle 5 Jahre statt. Wählen dürfen alle wahlberechtigten in Böblingen wohnenden Bürger. Die letzte Wahl zum Gemeinderat fand am 09.06.2024 statt.

Der Stadtteil Dagersheim hat sich auch nach über 50 Jahren Eingliederung ein hohes Maß an Selbstständigkeit bewahrt. So wählen die rund 7.000 Einwohner ihre eigenen Ortschaftsräte. Die letzte Wahl fand ebenso am 09.06.2024 statt.

Enthaltene Produkte:

11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat

THH_10
1111

Hauptamt
Orga. und Doku. komm. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	20
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	175	3.466
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.660	3.900	11.660
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.850	4.075	15.146
12	- Personalaufwendungen	-213.474	-236.706	-174.326
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.168	-15.882	-12.702
15	- Abschreibungen	-13	-14	-13
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.556	-14.327	-15.046
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-357.211	-266.929	-202.088
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-345.361	-262.854	-186.942
21	+ Erträge aus internen Leistungen	345.361	262.854	187.321
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-379
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345.361	262.854	186.942
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_10 **Hauptamt**
1112-010 **Steuerungsunterstützung**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Zu den Leistungen der Steuerungsunterstützung des Hauptamtes gehören insbesondere: - Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung - Schaffung geeigneter Arbeitsprozesse und einer optimalen Aufbaustruktur - Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

Enthaltene Produkte:

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

THH_10
1112-010

Hauptamt
Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	5	94
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.120	2.783	1.934
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.124	2.788	2.028
12	- Personalaufwendungen	-433.207	-391.365	-239.086
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.809	-151.057	-68.871
15	- Abschreibungen	-470	-544	-261
17	- Transferaufwendungen	-24.000	-23.750	-23.763
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.287	-51.897	-46.817
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-614.773	-618.613	-378.798
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-608.648	-615.825	-376.769
21	+ Erträge aus internen Leistungen	608.648	615.825	377.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-531
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	608.648	615.825	376.769
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_10
1114-010

Hauptamt
Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Aufgaben der zentralen Funktionen gehören zu den steuerungsunterstützenden Leistungen der Verwaltung. Hierzu gehören:

- die Vertretung und Repräsentationen der Stadt Böblingen und deren Verwaltung sowie die Pflege und Intensivierung der Städtepartnerschaften
- der Personalrat und die Schwerbehindertenvertretung

Enthaltene Produkte:

11.14.03	Personalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.06	Repräsentation
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales

THH_10
1114-010

Hauptamt
Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	3.403
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.673	0	8.657
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.698	25	12.060
12	- Personalaufwendungen	-439.435	-431.298	-423.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.133	-96.015	-152.231
15	- Abschreibungen	-2	-2	-43
17	- Transferaufwendungen	-16.000	-16.000	-7.241
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.253	-11.319	-26.103
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-609.823	-554.634	-608.987
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-567.125	-554.609	-596.927
21	+ Erträge aus internen Leistungen	304.775	336.572	326.592
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.180	-2.106	-2.081
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.595	334.466	324.511
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-265.530	-220.143	-272.415

THH_10
1120

Hauptamt
Organisation und EDV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Beratung und Unterstützung der Fachämter in organisatorischen und technischen Fragen
- Stellenbewertung
- Bereitstellung der EDV-Ausstattung (Kundenbetreuung, Anwendungen, zentrale Systeme und Dienste) einschließlich der Telekommunikationseinrichtungen

Enthaltene Produkte:

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

THH_10
1120

Hauptamt
Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162	162	7.391
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.950	37.350	52.257
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.112	37.512	59.648
12	- Personalaufwendungen	-1.595.490	-1.514.775	-1.394.905
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.306.231	-3.996.092	-3.301.524
15	- Abschreibungen	-109.700	-135.783	-164.769
17	- Transferaufwendungen	-4.000	-3.800	-3.080
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.581	-261.173	-207.383
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.215.001	-5.911.623	-5.071.661
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.131.889	-5.874.111	-5.012.013
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.131.889	5.968.111	5.012.088
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-76
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.131.889	5.968.111	5.012.013
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	94.000	0

Haushalt 2026

THH_10
1120

Hauptamt Organisation und EDV

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000925: Erwerb EDV Hardware u. Software											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.425	-78.500	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.178	-51.000	-20.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.603	-129.500	-95.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.603	-129.500	-95.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.603	-129.500	-95.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
711200000955: Erwerb EDV TK-Anlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

THH_10
1121**Hauptamt**
Personalwesen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Personalabteilung ist für die Anliegen aller Mitarbeiter zuständig und betreut das gesamte Personalwesen als Serviceleistung für alle Ämter und Dienststellen der Gesamtverwaltung. Die Regelung aller Personalfragen im Zusammenhang mit Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung und Gesundheitsförderung erfolgt hier.

Enthaltene Produkte:

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

THH_10
1121

Hauptamt
Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.500	20.500	20.478
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125	125	11.919
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.100	214.300	200.329
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.725	234.925	232.727
12	- Personalaufwendungen	-4.616.640	-6.105.461	-5.687.778
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.127	-784.450	-461.216
15	- Abschreibungen	-1.542	-1.542	-1.542
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.153	-349.464	-368.457
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.697.462	-7.240.918	-6.518.994
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.596.737	-7.005.993	-6.286.267
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.790.132	3.335.776	2.522.038
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-985
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.790.132	3.335.776	2.521.052
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.806.605	-3.670.217	-3.765.215

Erläuterungen:

Zu 12: Die Versorgungsaufwendungen werden seit 2019 bei den Personalaufwendungen ausgewiesen.

Zu 14: Enthält u.a.: Betriebliches Gesundheitsmanagement

Zu 18: Enthält u.a.:

- Arbeitsmedizinischer Dienst (BAD) (u.a. für Gefährdungsbeurteilungen in z.B. Kitas)
- Zuschuss Parktarife (GR-Beschluss v. 01.07.2015, DS 15/118- aktualisiert 27.03.2025. DS25/059)
- ab 2018 werden die Aufwendungen für Stellenausschreibungen direkt im Personalwesen geplant, zuvor war der Planansatz übergeordnet im THH 10.
- Dienstleistung Personalberatung

THH_10
1125-010

Hauptamt
Fahrzeuge

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand für Außendienste der städtischen Mitarbeiter im Rahmen des allgemeinen Fahrzeugpools.

Enthaltene Produkte:

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Haushalt 2026

THH_10
 1125-010

Hauptamt
 Fahrzeuge

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000935: Erwerb von Fahrzeugen (Fuhrpark)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.494	-290.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.494	-290.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.494	-290.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.494	-290.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

BEZ_15
7915
Bezirksamt Dagersheim
Investitionen BEZ_15

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791502000035: Erw. bew. Vermögen Dagersheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

THH_10
1126

Hauptamt
Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Zentrale Dienstleistungen, wie die zentrale Beschaffung von Büromöbeln, die zentrale Ausschreibung von Büromaterialien, die zentrale Erstellung von Druckerzeugnissen, Fertigung von Vervielfältigungen und Organisation der internen und externen Postzustellung, werden für die gesamte Verwaltung als Serviceleistungen von zentraler Stelle erbracht.

Enthaltene Produkte:

11.26.01	Zentraler Einkauf
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung

THH_10
1126

Hauptamt
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.086	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	174
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	4.500	3.184
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.594	4.508	3.359
12	- Personalaufwendungen	-521.105	-401.319	-358.705
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.811	-6.339	-3.527
15	- Abschreibungen	-23.317	-19.483	-343
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.992	-27.893	-7.483
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-628.225	-455.033	-370.058
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-615.631	-450.525	-366.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	622.098	463.925	368.216
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.467	0	-1.516
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	615.631	463.925	366.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	13.400	0

Erläuterungen:

Zu 14: Seit 2019 werden Erwerb und Unterhaltung von Büroeinrichtungen auf die jeweiligen Produkte verrechnet.

THH_10
 1126

 Hauptamt
 Zentrale Dienstleistungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260001005: Erwerb Software III60											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-78.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-78.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-78.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-78.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

THH_14

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushaltsverantwortlich: Frau Neumann

Enthaltene Produktgruppen:
11.13 Rechnungsprüfung 11.14-014 Zentrale Funktionen

THH_14

Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.350	117.300	98.027
11	= Anteilige ordentliche Erträge	113.350	117.300	98.027
12	- Personalaufwendungen	-448.985	-419.955	-308.501
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.920	-8.980	-6.167
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.887	-3.160	-1.848
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-460.792	-432.095	-316.515
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-347.442	-314.795	-218.488
21	+ Erträge aus internen Leistungen	326.322	306.625	209.294
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.516
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.322	306.625	207.778
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.120	-8.170	-10.710

Erläuterungen:

Zu 7:

- Erstattung durch Leonberg (für gemeinsame Amtsleitung)
- Erstattung für Durchführung von Prüfung der Jahresabschlüsse für Zweckverbände und verbundene Unternehmen.

THH_14

Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	113.350	117.300	107.510	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.605	-430.695	-327.937	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.255	-313.395	-220.427	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-346.255	-313.395	-220.427	0

THH_14
1113

Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Rechnungsprüfung soll einen ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Umgang der Gemeinde mit den ihr anvertrauten Mitteln sicherstellen, ohne dabei ihren Entscheidungsspielraum einzuengen.

Die Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung stellt die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns sicher.

Enthaltene Produkte:

11.13.01	Rechnungsprüfung
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

THH_14
1113

Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.350	117.300	98.027
11	= Anteilige ordentliche Erträge	113.350	117.300	98.027
12	- Personalaufwendungen	-400.742	-373.994	-266.569
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.520	-3.280	-2.569
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.887	-3.160	-1.848
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-407.149	-380.434	-270.985
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.799	-263.134	-172.958
21	+ Erträge aus internen Leistungen	272.679	254.264	162.627
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-379
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.679	254.264	162.248
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.120	-8.870	-10.710

THH_14
1114-014

Rechnungsprüfungsamt
Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Die Aufgaben der zentralen Funktionen gehören zu den steuerungsunterstützenden Leistungen der Verwaltung. Hierzu gehört der Datenschutzbeauftragte.

Enthaltene Produkte:
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

THH_14
1114-014

Rechnungsprüfungsamt
Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-48.243	-45.962	-41.932
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400	-5.700	-3.598
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.643	-51.662	-45.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.643	-51.662	-45.530
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.643	52.362	46.667
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.137
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.643	52.362	45.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	700	0

THH_23

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Schaudt

Enthaltene Produktgruppen:	
11.33	Grundstücksmanagement
25.10	Wissenschaft und Forschung
57.10	Wirtschaftsförderung
57.50-023	Tourismus

THH_23

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512	512	483
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	32.673
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424.170	500.120	467.523
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	75.280	72.733
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29
11	= Anteilige ordentliche Erträge	525.682	615.912	573.441
12	- Personalaufwendungen	-743.430	-698.486	-646.542
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.959	-459.387	-391.500
15	- Abschreibungen	-3.283	-55.407	-3.071
17	- Transferaufwendungen	-235.000	-200.000	-209.052
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.147	-132.249	-150.696
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.575.818	-1.545.528	-1.400.861
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.050.136	-929.616	-827.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.577	60.244	46.627
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-575.949	-545.312	-414.041
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-511.372	-485.068	-367.414
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.561.509	-1.414.685	-1.194.834

Erläuterungen:

In den Produktgruppen 5710 und 5750-023 sind u.a. ausgewiesen:

- Stadtmarketing ab 2022: DS 21/052 Übernahme der Aufgaben des Stadtmarketingmanagements durch die Stadt Böblingen. Mitgliedsbeitrag im Verein ab 2023 5.000 €.
- 38.595 € Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V. (Beschluss VA v. 09.05.2006, DS 06/071, Erhöhung Beitrag auf 0,75 €/Einwohner gem. Beschluss Regio-Mitgliederversammlung vom 01.03.2016)

THH_23

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	525.170	615.400	511.552	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.390	-1.341.591	-1.222.827	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.220	-726.191	-711.276	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	978.050	760.800	732.003	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	978.050	760.800	732.003	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.250.000	-15.668.612	-3.468.263	-1.500.000
					davon 2027 -500.000 2028 -500.000 2029 -500.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-4.225.000	0	-2.500.000
					davon 2027 -1.500.000 2028 -1.000.000 2029 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.750.000	-19.893.612	-3.468.263	-4.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.771.950	-19.132.812	-2.736.260	-4.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.540.170	-19.859.003	-3.447.536	-4.000.000

THH_23
1133

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Die in städtischem Besitz befindlichen Grundstücke werden von der Liegenschaftsabteilung verwaltet und betreut. Dies sind derzeit auf Böblinger Gemarkung 1.789 Grundstücke, auf Dagersheimer Gemarkung 715 und in umliegenden Gemeinden noch ca. 120 weitere Grundstücke.

Enthaltene Produkte:
11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

THH_23
 1133

 Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29	29	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	32.673
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424.170	480.120	465.641
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	61.000	60.733
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29
11	= Anteilige ordentliche Erträge	525.199	581.149	559.075
12	- Personalaufwendungen	-370.421	-361.537	-332.546
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.527	-213.265	-149.458
15	- Abschreibungen	-1.908	-54.031	-1.695
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.422	-14.597	-14.389
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-658.278	-643.431	-498.089
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.079	-62.282	60.986
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-259.508	-242.815	-186.660
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-259.508	-242.815	-186.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-392.587	-305.097	-125.674

THH_23
 1133

 Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
 Grundstücksmanagement

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001012: Allgemeine Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	731.653	760.800	978.050	0	300.000	2.930.150	1.040.800	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	731.653	760.800	978.050	0	300.000	2.930.150	1.040.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	731.653	760.800	978.050	0	300.000	2.930.150	1.040.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330001015: Allgemeiner Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.468.263	-15.668.612	-11.250.000	0	-10.500.000	-10.500.000	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.468.263	-15.668.612	-11.250.000	0	-10.500.000	-10.500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.468.263	-15.668.612	-11.250.000	0	-10.500.000	-10.500.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.468.263	-15.668.612	-11.250.000	0	-10.500.000	-10.500.000	-500.000	0	0

THH_23
2510**Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt**
Wissenschaft und Forschung**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Böblingen fördert seit dem Jahr 2013 das Herman-Hollerith Zentrum Böblingen. Ein kooperativer Lehr- und Forschungsverbund für Service Computing. Zwei Hochschulen und eine Universität haben sich in dem Zentrum mit dem Landkreis und der Stadt Böblingen sowie einem starken Firmenkonsortium zusammengeschlossen.

Enthaltene Produkte:

25.10.01 Wissenschaft und Forschung

THH_23
2510

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Wissenschaft und Forschung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-235.000	-200.000	-200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-235.000	-200.000	-200.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-235.000	-200.000	-200.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.000	-200.000	-200.000

THH_23
5710

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
- Verbesserung der Standortfaktoren, Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Betreuung der ansässigen Unternehmen, Netzwerkpflege - Vermittlung von Gewerbeflächen, Standorts- und Gebietsmanagement - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Enthaltene Produkte:								
<table><tr><td>57.10.01</td><td>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse</td></tr><tr><td>57.10.02</td><td>Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement</td></tr><tr><td>57.10.03</td><td>Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten</td></tr><tr><td>57.10.04</td><td>Marketing und Akquisition</td></tr></table>	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse	57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement	57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse							
57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement							
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten							
57.10.04	Marketing und Akquisition							

THH_23
5710
Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	362	362	362
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.250	1.883
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.710	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	362	27.322	11.245
12	- Personalaufwendungen	-296.185	-269.574	-251.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.224	-199.616	-189.006
15	- Abschreibungen	-1.032	-1.032	-1.032
17	- Transferaufwendungen	0	0	-5.431
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.018	-80.214	-95.668
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-519.459	-550.435	-542.541
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-519.096	-523.113	-531.296
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-188.898	-181.690	-135.565
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-188.898	-181.690	-135.565
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-707.994	-704.803	-666.861

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu THH_23.

THH_23
 5710

 Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
 Wirtschaftsförderung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100000008: AI Transform Investitionskostenzuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-4.225.000	-2.500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-9.225.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.225.000	-2.500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-9.225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.225.000	-2.500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-9.225.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.225.000	-2.500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-9.225.000

THH_23
5750-023

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Tourismus

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Tourismuskonzeption und Marketingmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Stadtmarketing Böblingen e.V.

Enthaltene Produkte:

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.05	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
57.50.06	Bereitstellung/Betrieb von sonst. Infrastruktureinrichtungen
57.50.07	Gästeinformation

THH_23
5750-023

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121	121	121
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.750	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.570	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121	7.441	3.121
12	- Personalaufwendungen	-76.824	-67.375	-62.591
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.208	-61.205	-53.036
15	- Abschreibungen	-344	-344	-344
17	- Transferaufwendungen	0	0	-3.621
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.706	-37.438	-40.640
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.082	-166.362	-160.231
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.961	-158.921	-157.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62.966	-60.563	-45.188
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.966	-60.563	-45.188
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-225.927	-219.485	-202.298

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu THH_23.

THH_32

Bürger- und Ordnungsamt

Teilhaushaltsverantwortlich:	Frau Gaietto

Enthaltene Produktgruppen:

11.23-032	Justizariat
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
54.60-032	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
57.30-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:		

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
PG 12.20	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Ordnungsrechts	I 15
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr – Fälle nach dem Unterbringungsgesetz	II 503
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr – Gefahrenmeldetechnik	III 661
PG 12.22	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Einwohnerwesens	I 15
PG 12.23	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Personenstandswesens	I 15
57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten – Wochenmarkt in Dagersheim	I 15
57.30.07	Betrieb von sonstigen Märkten – Krämermarkt und Weihnachtsmarkt in Dagersheim	I 15

THH_32

Bürger- und Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	607.808
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.910	49.589	47.315
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.483.327	1.373.275	1.663.396
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.050	30.050	73.728
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.160	694.900	791.574
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	34.750	20.570
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.435.341	1.433.333	1.892.016
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.703.788	3.635.897	5.096.406
12	- Personalaufwendungen	-8.881.310	-8.132.519	-6.732.335
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.228.712	-2.696.086	-2.057.040
15	- Abschreibungen	-938.281	-1.250.483	-448.567
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.790	-10.781	-5.209
17	- Transferaufwendungen	-481.000	-464.300	-361.013
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.451.653	-1.267.410	-1.304.097
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.991.747	-13.821.578	-10.908.262
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.287.958	-10.185.681	-5.811.855
21	+ Erträge aus internen Leistungen	210.225	134.324	-41.047
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.826.721	-3.484.285	826.708
23	- kalkulatorische Kosten	-154.679	-231.021	-71.819
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.771.175	-3.580.983	713.842
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.059.134	-13.766.664	-5.098.013

THH_32

Bürger- und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.705.060	3.617.750	5.507.948	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.510.193	-12.050.022	-10.201.873	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.805.133	-8.432.272	-4.693.925	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.000	94.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000	18.000	8.021	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000	112.000	8.021	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.000	-925.000	-461.420	-483.000
					davon 2027 -158.000 2028 -161.000 2029 -164.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.515.000	-3.499.000	-391.191	-1.950.000
					davon 2027 -1.250.000 2028 -350.000 2029 -350.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-765	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.303.000	-4.424.000	-853.377	-2.433.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.054.000	-4.312.000	-845.355	-2.433.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.859.133	-12.744.272	-5.539.280	-2.433.000

THH_32 **Bürger- und Ordnungsamt**
1123-032 **Justizariat**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösung von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters unterstützen

Enthaltene Produkte:

11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen

THH_32 Bürger- und Ordnungsamt
1123-032 Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660	2.400	4.311
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.660	2.400	4.311
12	- Personalaufwendungen	-223.993	-219.583	-190.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-8.000	-6.274
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-232.493	-227.583	-196.283
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-229.833	-225.183	-191.973
21	+ Erträge aus internen Leistungen	229.833	225.183	191.973
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.833	225.183	191.973
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_32
1210**Bürger- und Ordnungsamt**
Statistik und Wahlen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Alle 5 Jahre finden die Kommunalwahlen (Gemeinderat, Ortschaftsrat, Kreistag, Regionalversammlung), die Wahl zum Europäischen Parlament sowie die Landtagswahl statt.
Alle 4 Jahre findet die Bundestagswahl statt und alle 8 Jahre wird der Oberbürgermeister gewählt.

Enthaltene Produkte:

12.10.02	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen

THH_32
1210

Bürger- und Ordnungsamt
Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	48.248
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	9	121
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	27.891
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.333	33.333	12.049
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.338	58.342	88.346
12	- Personalaufwendungen	-111.946	-110.901	-77.296
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.173	-104.075	-89.847
15	- Abschreibungen	-370	-876	-873
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58	-77	-31
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.593	-104.758	-135.467
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-431.139	-320.687	-303.514
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-372.802	-262.345	-215.168
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-205.311	-197.057	-57.318
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.311	-197.057	-57.318
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-578.113	-459.402	-272.487

THH_32
1220**Bürger- und Ordnungsamt**
Ordnungswesen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Ordnungsverwaltung vollzieht Gesetze und vergleichbare Vorschriften oder kontrolliert ob diese von Betroffenen eingehalten werden. Aufgabe der Ordnungsverwaltung ist es, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu bewahren.

Enthaltene Produkte:

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

THH_32
1220

Bürger- und Ordnungsamt
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.000	81.000	108.626
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.426
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.826
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	780	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.672	166.667	60.207
11	= Anteilige ordentliche Erträge	249.672	248.447	201.086
12	- Personalaufwendungen	-908.817	-852.336	-759.944
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.701	-151.366	-82.402
15	- Abschreibungen	-155	-1.764	-4.179
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-851	-851	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.483	-116.285	-82.174
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.202.007	-1.122.602	-929.099
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-952.334	-874.155	-728.014
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-311.527	-281.524	283.459
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-311.527	-281.524	283.459
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.263.861	-1.155.679	-444.555

THH_32
1221

Bürger- und Ordnungsamt
Verkehrswesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Da die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme fordert, stellt das Verkehrswesen unter anderem die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung sicher.

Enthaltene Produkte:

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des Straßenverkehrs

THH_32
1221
Bürger- und Ordnungsamt
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.333	5.333	5.333
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.500	109.500	210.169
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	24.836
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.130
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.100.000	1.771.564
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.224.833	1.224.833	2.027.033
12	- Personalaufwendungen	-1.389.212	-1.352.487	-1.182.074
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.072	-297.963	-111.301
15	- Abschreibungen	-99.068	-104.620	-79.975
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.281	-29.944	-66.008
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.813.633	-1.785.013	-1.439.358
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-588.799	-560.180	587.674
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.015.848	-888.170	1.413.399
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.015.848	-888.170	1.413.399
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.604.648	-1.448.350	2.001.073

Erläuterungen:

Zu 10: Einnahmen aus Bußgeldern.

THH_32
 1221

 Bürger- und Ordnungsamt
 Verkehrswesen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210001016: Geschwindigkeitsüberw. Herstell.kosten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-272.910	-80.000	-130.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-272.910	-80.000	-130.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-272.910	-80.000	-130.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-272.910	-80.000	-130.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

712210001025: Veranstaltungssicherheit											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-149.994	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-149.994	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-149.994	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-149.994	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

THH_32
1222**Bürger- und Ordnungsamt**
Einwohnerwesen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Das Einwohnerwesen bearbeitet die Aufgaben der Meldebehörde sowie der Ausweis- und Passbehörde. Alle Dienstleistungen werden dabei entsprechend der unterschiedlichen Lebenssituation kompetent und engagiert angeboten.

Enthaltene Produkte:

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
12.22.04	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung/Leistungen für andere Behörden
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

THH_32
 1222

 Bürger- und Ordnungsamt
 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	540.909
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.802	572.426	673.489
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	448
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	54.239
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.333	33.333	12.071
11	= Anteilige ordentliche Erträge	628.185	605.810	1.281.157
12	- Personalaufwendungen	-2.105.969	-1.753.534	-1.618.131
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.270	-51.164	-124.438
15	- Abschreibungen	-2.028	-4.503	-11.169
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.119	-8.139	-3.902
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.927	-448.597	-407.421
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.626.313	-2.265.936	-2.165.061
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.998.128	-1.660.126	-883.904
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-807.938	-783.668	-469.809
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-807.938	-783.668	-469.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.806.066	-2.443.794	-1.353.713

THH_32
1223**Bürger- und Ordnungsamt**
Personenstandswesen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod, sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen. Die Beurkundung des Personenstands und die Eheschließung sind Aufgaben des Standesamts.

Enthaltene Produkte:

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

THH_32
1223

Bürger- und Ordnungsamt
Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.021	195.339	235.068
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-36
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.660
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.333	33.333	12.041
11	= Anteilige ordentliche Erträge	266.354	228.673	249.733
12	- Personalaufwendungen	-791.845	-635.894	-537.515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.195	-23.635	-14.800
15	- Abschreibungen	-157	-147	-108
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.762	-1.714	-813
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.646	-38.437	-40.767
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-851.605	-699.826	-594.003
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-585.252	-471.154	-344.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.428	3.237	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-480.922	-446.716	-223.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-477.494	-443.479	-223.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.062.745	-914.632	-568.220

THH_32
1260**Bürger- und Ordnungsamt**
Brandschutz**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Feuerwehr Böblingen besteht aus den Abteilungen Böblingen und Dagersheim mit je einem eigenen Standort. Beide Abteilungen rücken im Einsatzfall gemeinsam aus. Insgesamt sechsenddreißig fest angestellte Feuerwehrmänner und eine große Mannschaft aus Ehrenamtlichen versehen ihren Dienst in der Feuerwache in Böblingen.

Enthaltene Produkte:

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

THH_32
1260
Bürger- und Ordnungsamt
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.400	19.400	18.092
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.137	43.815	41.542
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.550	19.550	32.594
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.500	667.500	665.692
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	20.570
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	740.587	750.265	778.490
12	- Personalaufwendungen	-3.169.794	-2.999.816	-2.205.663
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309.851	-1.694.289	-1.428.313
15	- Abschreibungen	-691.256	-967.659	-320.460
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-63
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.401	-372.671	-447.918
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.570.303	-6.034.435	-4.402.417
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.829.716	-5.284.170	-3.623.927
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.466	24.595	18.884
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-883.771	-821.049	-561.420
23	- kalkulatorische Kosten	-149.679	-224.131	-66.261
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.006.985	-1.020.585	-608.797
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.836.701	-6.304.755	-4.232.724

Erläuterungen:

Zu 7: Die Kostenerstattungen beinhalten Kostenersätze für Feuerwehreinsätze und einen Erstattungsbetrag des Landkreises für die Feuerwehrleitstelle.

THH_32
 1260

 Bürger- und Ordnungsamt
 Brandschutz

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000930: Feuerwehrlöschkasse Zuweisungen v. Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	94.000	231.000	0	676.000	0	96.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	94.000	231.000	0	676.000	0	96.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	94.000	231.000	0	676.000	0	96.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600000932: Feuerschutz Veräußerungserlös Fahrzeug											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.021	18.000	18.000	0	40.000	96.000	5.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	8.021	18.000	18.000	0	40.000	96.000	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.021	18.000	18.000	0	40.000	96.000	5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600000935: Feuerschutz Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-294.829	-1.920.000	-3.215.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-294.829	-1.920.000	-3.215.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-294.829	-1.920.000	-3.215.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-294.829	-1.920.000	-3.215.000	0	0	0	0	0	0

THH_32
1280**Bürger- und Ordnungsamt**
Katastrophenschutz**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Der Bürgermeister ist die unterste Ebene des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes. Die Stadt ist bei größeren Schadensereignissen, die unter der Schwelle einer Katastrophe liegen, für die Verhinderung oder Beseitigung von Schäden zuständig. Im Katastrophenfall wird das zuständige Landratsamt durch die Stadt und ihre Einrichtungen unterstützt.

Enthaltene Produkte:

12.80.02 Bevölkerungsschutz

THH_32
1280

Bürger- und Ordnungsamt
Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	600	560
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440	440	440
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	403
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	58
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	33.970	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.490	35.460	1.460
12	- Personalaufwendungen	-60.165	-97.645	-62.995
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.829	-253.837	-196.847
15	- Abschreibungen	-123.414	-155.881	-22.677
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.171	-2.046	-1.548
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-346.579	-509.408	-284.066
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-345.089	-473.949	-282.606
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.680	-58.693	-18.894
23	- kalkulatorische Kosten	-5.000	-6.890	-5.559
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.680	-65.583	-24.453
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-376.769	-539.532	-307.059

THH_32
 1280

 Bürger- und Ordnungsamt
 Katastrophenschutz

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1280001100: Aufbau Sirennennetz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-583.000	-583.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-583.000	-583.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-583.000	-583.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-33.970	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-616.970	-583.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0

712800000915: Katastrophenschutz Geräte u. Ausrüstung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.213	-980.000	-300.000	0	-1.250.000	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.213	-980.000	-300.000	0	-1.250.000	-350.000	-350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.213	-980.000	-300.000	0	-1.250.000	-350.000	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.213	-980.000	-300.000	0	-1.250.000	-350.000	-350.000	0	0

Der Planansatz umfasst:

Notversorgung im Katastrophenfall.

THH_32 **Bürger- und Ordnungsamt**
5460-032 **Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Die Parkscheinautomaten zur Parkzeitüberwachung im Stadtgebiet betreut der Eigenbetrieb Stadtentwässerung als Dienstleister für die Stadt.

Enthaltene Produkte:
54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von oberirdischen Parkflächen

THH_32 **Bürger- und Ordnungsamt**
5460-032 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.000	400.000	430.302
11	= Anteilige ordentliche Erträge	450.000	400.000	430.302
15	- Abschreibungen	-21.810	-15.010	-9.101
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.000	-155.000	-113.680
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.810	-170.010	-122.781
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.190	229.990	307.521
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.190	229.990	307.521

THH_32 **Bürger- und Ordnungsamt**
5460-032 **Parkierungseinrichtungen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600001026: Parkscheinautomaten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.001	-62.000	-65.000	0	-68.000	-71.000	-74.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.001	-62.000	-65.000	0	-68.000	-71.000	-74.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.001	-62.000	-65.000	0	-68.000	-71.000	-74.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.001	-62.000	-65.000	0	-68.000	-71.000	-74.000	0	0

THH_32
5470**Bürger- und Ordnungsamt**
Verkehrsbetriebe/ÖPNV**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Der Stadtbusverkehr in Böblingen wird im Auftrag des Landkreises Böblingen von der Firma Pflieger Reise & Verkehrs- GmbH & Co KG erbracht. Die Stadt stellt dem gesetzlichen Auftraggeber Landkreis Böblingen hierfür einen jährlichen Zuschuss zur Verfügung.

Enthaltene Produkte:

54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

THH_32
5470

Bürger- und Ordnungsamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.453	-2.550	-720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.366	-113.425	-427
15	- Abschreibungen	-5	-5	-6
17	- Transferaufwendungen	-400.000	-383.300	-282.263
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564	-603	-544
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-522.388	-499.883	-283.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-522.388	-499.883	-283.959
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.353	-27.413	48.174
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.353	-27.413	48.174
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-553.742	-527.296	-235.785

Erläuterungen:

Zu 17: Aufwendungen Stadtticket (DS 19/149).

THH_32
5730-032

Bürger- und Ordnungsamt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Böblingen organisiert ein vielfältiges Angebot an Wochen- und Krämermärkten.

Enthaltene Produkte:
57.30.06 Wochenmärkte 57.30.07 Krämermärkte und sonstige Veranstaltungen (Marktaufsicht)

THH_32
5730-032

Bürger- und Ordnungsamt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	5.620
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.767
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.669	66.666	24.083
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.669	81.666	34.488
12	- Personalaufwendungen	-118.116	-107.774	-97.987
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.255	-13.033	-8.666
15	- Abschreibungen	-18	-18	-19
17	- Transferaufwendungen	-81.000	-81.000	-78.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.087	-2.170	-2.297
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.475	-203.995	-187.718
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.807	-122.329	-153.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.872	-98.686	161.165
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112.872	-98.686	161.165
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-244.679	-221.015	7.935

Erläuterungen:

Zu 17: Zuschuss für die Durchführung des Weihnachtsmarktes.
Beschluss GR vom 14.06.2023, DS 23/145

THH_41

Amt für Kultur

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Reisch

Enthaltene Produktgruppen:

25.20	Kommunale Museen, Städtische Galerie
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschule
27.10	Volkshochschule
27.20	Bibliothek
27.30	Kunstschule
28.10	Sonstige Kulturpflege

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
28.10.01	Kulturförderung – Parteienförderung	II 201
28.10.02	Eigene Projekte – Stadtfest	I 10

THH_41

Amt für Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.000	374.000	483.627
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.684	21.684	19.681
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.377.600	1.305.300	1.278.220
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.100	496.880	326.659
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	9.871
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.420	12.640	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.004
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.072.804	2.215.504	2.120.061
12	- Personalaufwendungen	-5.434.362	-4.946.139	-4.662.637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219.080	-2.453.539	-2.529.635
15	- Abschreibungen	-402.684	-400.673	-359.691
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-900	-900	-434
17	- Transferaufwendungen	-270.500	-261.600	-191.297
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.379	-244.194	-225.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.472.905	-8.307.044	-7.969.614
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.400.100	-6.091.540	-5.849.553
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.772.643	-1.613.425	-969.410
23	- kalkulatorische Kosten	-148.590	-152.941	-135.667
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.921.233	-1.766.365	-1.105.076
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.321.333	-7.857.905	-6.954.630

THH_41

Amt für Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.016.700	2.156.180	2.208.033	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.862.577	-7.502.838	-7.283.994	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.845.877	-5.346.658	-5.075.960	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.500	-622.490	-100.531	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.400	-286.400	-332.411	-185.200
					davon 2027 -68.400 2028 -58.400 2029 -58.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-613.900	-908.890	-432.941	-185.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-613.900	-908.890	-432.941	-185.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.459.777	-6.255.548	-5.508.902	-185.200

THH_41
2520**Amt für Kultur**
Kommunale Museen, Städtische Galerie**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Städtischen Museen präsentieren die Geschichte des Deutschen Bauernkriegs sowie die Böblinger Stadtgeschichte (Bauernkriegsmuseum), die Geschichte des Fleischerhandwerks im deutschsprachigen Raum (Fleischermuseum) sowie schwerpunktmäßig Werke der südwestdeutschen Malerei (Städtische Galerie). In wechselnden Sonderausstellungen werden zudem verschiedene Künstler sowie museumspezifische Themen präsentiert.

Enthaltene Produkte:

25.20.01	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03	Sonderausstellungen
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06	Museumsshop
25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

THH_41
2520
Amt für Kultur
Kommunale Museen, Städtische Galerie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	21.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.753	4.753	4.753
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.452
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.298
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.420	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.673	41.253	37.703
12	- Personalaufwendungen	-642.023	-595.073	-565.304
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.003	-646.002	-669.513
15	- Abschreibungen	-142.540	-139.510	-120.874
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.735	-5.255	-22.176
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.213.302	-1.385.841	-1.377.867
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.187.629	-1.344.588	-1.340.164
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-387.038	-351.468	-327.385
23	- kalkulatorische Kosten	-86.939	-85.526	-77.981
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-473.977	-436.994	-405.366
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.661.606	-1.781.581	-1.745.530

Erläuterungen:

Zu 14:

Sonderausstellungen

THH_41
 2520

 Amt für Kultur
 Kommunale Museen, Städtische Galerie

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2520130101: Zehntscheuer Böblingen Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-222.490	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-222.490	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-222.490	-30.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.740	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-222.490	-34.740	0	0	0	0	0	0
725200000995: Erwerb Kunstgegenstände, Exponate											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-53.168	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.168	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-53.168	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-53.168	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
725200001025: Ausstellungen, Museen Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.229	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.229	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.229	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.229	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725201001035: Denkmal Oberer See Gründungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-76.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-76.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-76.500	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.680	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	-81.180	0	0	0	0	0	0

THH_41
2521

Amt für Kultur
Archiv

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Das Archiv verwahrt und pflegt wichtige Dokumente und Materialien der Stadtgeschichte.

Enthaltene Produkte:

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

THH_41
2521

Amt für Kultur
Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.889	1.889	1.889
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	235
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	710
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.289	3.289	3.333
12	- Personalaufwendungen	-166.188	-158.214	-144.942
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.516	-34.160	-16.833
15	- Abschreibungen	-6.149	-6.369	-6.493
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.548	-19.616	-15.834
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-221.401	-218.360	-184.102
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-218.112	-215.071	-180.769
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62.936	-58.578	-52.348
23	- kalkulatorische Kosten	-17	-13	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.954	-58.591	-52.348
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-281.065	-273.662	-233.117

THH_41
2620**Amt für Kultur**
Musikpflege**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Böblingen hat eine vielseitige Musiklandschaft. Die Angebote und Veranstaltungen bereichern das städtische Leben und richten sich an alle Altersstufen.

Enthaltene Produkte:

26.20.04 Förderung der Musik

THH_41
2620
Amt für Kultur
Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	5.580
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	38.000	28.436
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.000	42.000	34.016
12	- Personalaufwendungen	-25.213	-24.289	-22.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.818	-100.833	-81.687
15	- Abschreibungen	-402	-397	-420
17	- Transferaufwendungen	-110.100	-110.100	-66.933
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.493	-3.578	-6.304
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-244.027	-239.197	-177.644
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-197.027	-197.197	-143.628
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.149	-47.262	-41.878
23	- kalkulatorische Kosten	-43	-46	-42
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.192	-47.308	-41.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-248.219	-244.505	-185.548

Erläuterungen:

Zu 17: Der Planansatz umfasst u.a. Zuschüsse an Böblinger und Dagersheimer Musikvereine für Veranstaltungen, Zuschüsse für die Anmietung von Hallen und die Inanspruchnahme des ZV TBS entsprechend den aktuellen Vereinsförderrichtlinien.

THH_41 **Amt für Kultur**
2630 **Musikschule**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Musik- und Kunstschule, Sachgebiet Musikschule bietet Kindern und Erwachsenen interessanten und erlebnisreichen Gesangs- und Instrumentenunterricht. Der Unterricht erfolgt einzeln oder in Gruppen.
(Kunstschule siehe Produktgruppe 27.30)

Enthaltene Produkte:

26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

THH_41
2630

**Amt für Kultur
Musikschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.000	325.000	358.010
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265.000	1.195.000	1.089.437
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	8.800	18.071
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.596.800	1.528.800	1.465.517
12	- Personalaufwendungen	-2.970.988	-2.669.219	-2.543.557
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.836	-344.025	-365.719
15	- Abschreibungen	-34.038	-25.190	-20.191
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.948	-23.006	-45.357
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.382.811	-3.061.440	-2.974.824
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.786.011	-1.532.640	-1.509.307
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-683.868	-613.138	-190.970
23	- kalkulatorische Kosten	-18.751	-17.044	-15.831
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-702.620	-630.182	-206.801
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.488.630	-2.162.822	-1.716.109

Haushalt 2026

THH_41
2630

Amt für Kultur
Musikschule

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2630110101: Herrenberger Str. 31 Musikschule BS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-59.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-59.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-59.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	-59.000	0	0	0	0	0	0
726300000915: Musik- u. Kunstschule Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.467	-43.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.467	-43.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.467	-43.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.467	-43.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
726301100945: Musik- u. Kunstschule Lernmittel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.266	-35.000	-105.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.266	-35.000	-105.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.266	-35.000	-105.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.266	-35.000	-105.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

**THH_41
2710****Amt für Kultur
Volkshochschule**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Die vhs.Böblingen-Sindelfingen e.V. gehört zu den 20 größten Volkshochschulen bundesweit und ist die viertgrößte vhs Baden-Württembergs. Die Stadt Böblingen zahlt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag an die vhs.Böblingen-Sindelfingen e.V und stellt im Gebäude „im Höfle“ Räume zur Verfügung. Als öffentlich geförderte Weiterbildungseinrichtung trägt die vhs. eine besondere gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Die Bildungsangebote sind der Idee des lebenslangen Lernens verpflichtet und dienen der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung der vhs.Kunden. Das vhs.Programm richtet sich an alle Bevölkerungsgruppen.

THH_41
2710

**Amt für Kultur
Volkshochschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.568	2.568	2.568
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.572	354.872	177.335
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	12.640	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	180.140	370.080	179.903
12	- Personalaufwendungen	-35.368	-34.402	-17.765
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.984	-302.738	-449.143
15	- Abschreibungen	-69.910	-74.439	-62.733
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.307	-155.409	-64.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-596.568	-566.988	-594.541
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-416.428	-196.908	-414.638
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.132	-50.998	-58.509
23	- kalkulatorische Kosten	-13.975	-17.422	-12.394
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.107	-68.420	-70.903
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-472.535	-265.328	-485.541

THH_41
 2710

 Amt für Kultur
 Volkshochschule

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2710100101: Im Höfle Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.420	-290.000	-290.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.420	-290.000	-290.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.420	-290.000	-290.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-12.640	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.420	-302.640	-290.000	0	0	0	0	0	0

THH_41
2720**Amt für Kultur**
Bibliothek**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Stadtbibliothek arbeitet als innovatives Dienstleistungszentrum für Information, Bildung, Kultur und Freizeitgestaltung. Als wichtiger nicht kommerzieller Treffpunkt sorgt sie für eine wohnortnahe, niederschwellige Versorgung aller Einwohner mit Medien, Informationen und kulturellen Angeboten und fördert Kontakte und Kooperationen mit anderen Institutionen. Sie ist Bildungspartner der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Erwachsenenbildung und sonstiger Anbieter von Literatur und Bildung sowie ein gut genutzter Ort der nicht institutionalisierten Aus- und Weiterbildung.

Enthaltene Produkte:

27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Bibliotheksführungen

THH_41
2720

Amt für Kultur
Bibliothek

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.367	10.367	10.367
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.200	44.900	53.835
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228	2.228	4.993
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	9.190
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.794	62.494	78.386
12	- Personalaufwendungen	-1.100.767	-949.004	-899.129
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.380	-346.563	-360.726
15	- Abschreibungen	-120.112	-123.042	-110.753
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-900	-900	-434
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.036	-24.272	-28.493
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.648.195	-1.443.782	-1.399.534
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.583.400	-1.381.288	-1.321.149
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-305.508	-267.445	-118.280
23	- kalkulatorische Kosten	-27.804	-31.459	-27.580
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-333.312	-298.903	-145.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.916.712	-1.680.191	-1.467.009

THH_41
2730**Amt für Kultur**
Kunstschule**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Musik- und Kunstschule, Sachgebiet Kunstschule bietet Kindern und Erwachsenen interessanten und erlebnisreichen Theater-, Kunst- und Tanzunterricht. In diesen Bereichen wird ausschließlich Gruppenunterricht abgehalten. (Musikschule siehe Produktgruppe 26.30)

Enthaltene Produkte:

27.30.01	Theaterunterricht
27.30.02	Tanzunterricht
27.30.03	Unterricht Bildende Kunst
27.30.05	Durchführung von Veranstaltungen

THH_41
2730

Amt für Kultur
Kunstschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	48.912
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104	104	104
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	129.261
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	24.480	16.975
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	681
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.104	104.584	195.933
12	- Personalaufwendungen	-392.295	-416.406	-377.168
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.677	-164.634	-134.608
15	- Abschreibungen	-22.485	-23.129	-23.229
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.894	-4.930	-8.466
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-560.351	-609.099	-543.471
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-468.247	-504.515	-347.538
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100.150	-94.865	-64.874
23	- kalkulatorische Kosten	-980	-1.349	-1.775
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.130	-96.214	-66.649
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-569.377	-600.729	-414.187

THH_41
2810**Amt für Kultur**
Sonstige Kulturpflege**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Böblingen hat eine lebhafte Vereinslandschaft und Kulturszene. Nicht nur am Wochenende gibt es hochwertige und attraktive Angebote in den Museen, auf den Bühnen und in den Sälen der Stadt. Die Stadt fördert und unterstützt die örtlichen Kulturinitiativen, Kirchen, Vereine und Parteien.

Enthaltene Produkte:

28.10.01	Kulturförderung
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums

Bis 2016 wurde unter 28.10.01 auch die Förderung der Kirchen abgebildet (als Mitwirkung von II 503). Durch die Produktplanänderung 2017 wird die Förderung nun unter der neuen Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften im THH_50 abgebildet.

THH_41
2810
Amt für Kultur
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	49.425
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.004	2.004	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000	61.000	73.841
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.004
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.004	63.004	125.270
12	- Personalaufwendungen	-101.520	-99.531	-92.472
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.866	-515.783	-451.406
15	- Abschreibungen	-7.047	-8.596	-14.998
17	- Transferaufwendungen	-160.400	-157.500	-124.364
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.418	-8.127	-34.391
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-606.251	-789.538	-717.631
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-543.247	-726.534	-592.361
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.860	-129.671	-115.165
23	- kalkulatorische Kosten	-82	-82	-63
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.942	-129.754	-115.228
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-683.189	-856.287	-707.589

Erläuterungen:

Zu 14: Der Planansatz enthält u.a. Aufwand für:

- Stadtfest
- Sommer am See; wird ab 2019 brutto dargestellt.

THH_41
 2810

 Amt für Kultur
 Sonstige Kulturpflege

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100000915: Kunstpflege Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.107	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.107	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.107	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.107	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
728101051005: Investitionen Bootsverleih											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.101	-2.500	-12.500	0	-12.500	-2.500	-2.500	-53.921	-86.421
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.101	-2.500	-12.500	0	-12.500	-2.500	-2.500	-53.921	-86.421
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.101	-2.500	-12.500	0	-12.500	-2.500	-2.500	-53.921	-86.421
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.101	-2.500	-12.500	0	-12.500	-2.500	-2.500	-53.921	-86.421

THH_20

Kämmereiamt

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Schneider

Enthaltene Produktgruppen:

11.12-020	Steuerungsunterstützung/Controlling
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23-020	Justizariat (Versicherungswesen)
11.32	Abgabenwesen
52.20-020	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
52.20.02	Förderung von Wohneigentum – Lakra-Liste	III 60

THH_20

Kämmereiamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	2	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	3	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.807
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040	2.850	14.298
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	1.100	1.111
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	23.000	35.395
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.145	26.955	42.000
12	- Personalaufwendungen	-2.334.348	-2.193.813	-1.819.041
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.726	-121.222	-95.333
15	- Abschreibungen	-984.848	-995.225	7.837.657
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.960	-49.960	-41.225
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.431	-292.894	-263.055
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.759.313	-3.653.114	5.619.002
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.730.168	-3.626.159	5.661.002
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.710.396	3.622.091	-5.675.365
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-205	-196	-304
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.710.191	3.621.895	-5.675.669
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.977	-4.264	-14.667

THH_20

Kämmereiamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	29.140	26.950	175.992	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.719.476	-2.597.098	-2.174.043	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.690.336	-2.570.148	-1.998.051	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	141.800	141.840	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	141.800	191.840	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	141.800	191.840	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.690.336	-2.428.348	-1.806.211	0

THH_20
1112-020**Kämmereiamt**
Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Zu den Leistungen der Steuerungsunterstützung des Kämmereiamtes gehören insbesondere: - die Grundlagen für die gemeindliche Finanz- und Wirtschaftsverwaltung zu erstellen - die Voraussetzungen für einen geordneten Haushalt zu schaffen

Enthaltene Produkte:						
<table><tr><td>11.12.01</td><td>Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen</td></tr><tr><td>11.12.02</td><td>Ziel-, Leistung- und Budgetvereinbarung</td></tr><tr><td>11.12.03</td><td>Vollzug des Ziel-, Leistung- und Budgetplans</td></tr></table>	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	11.12.02	Ziel-, Leistung- und Budgetvereinbarung	11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistung- und Budgetplans
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen					
11.12.02	Ziel-, Leistung- und Budgetvereinbarung					
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistung- und Budgetplans					

THH_20
1112-020

Kämmereiamt
Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.570
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.571
12	- Personalaufwendungen	-626.589	-369.582	-595.451
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.676	-26.707	-17.924
15	- Abschreibungen	-3.472	-7.208	-11.299
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.494	-44.894	-33.045
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-687.232	-448.390	-657.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-687.232	-448.390	-655.149
21	+ Erträge aus internen Leistungen	687.232	448.390	655.149
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	687.232	448.390	655.149
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_20
1122**Kämmereiamt**
Finanzverwaltung, Kasse**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Finanzverwaltung stellt den ordnungsgemäßen Zahlungsverkehr der Verwaltung sicher, sorgt für eine angemessene Liquidität und betreut die Ämter bei der Haushaltsbewirtschaftung.

Enthaltene Produkte:

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

THH_20
 1122

 Kämmereiamt
 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.807
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.246
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	1.100	1.111
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	23.000	34.067
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.100	24.100	34.617
12	- Personalaufwendungen	-1.282.402	-1.456.169	-936.951
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.353	-31.620	-13.942
15	- Abschreibungen	-980.052	-986.356	7.850.502
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.960	-49.960	-41.225
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.928	-89.640	-76.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.434.695	-2.613.745	6.782.184
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.408.595	-2.589.645	6.816.801
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.403.395	2.583.245	-6.821.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-152
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.403.395	2.583.245	-6.821.601
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.200	-6.400	-4.800

Erläuterungen:

Zu 15: Seit 2019 werden hier auch die Abschreibungen von Forderungen eingeplant.

THH_20
1123-020

Kämmereiamt
Justizariat

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Zum Versicherungswesen gehören die Risikoanalyse, der Abschluss und die Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche sowie die Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Enthaltene Produkte:
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

THH_20
1123-020

Kämmereiamt
Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	29
12	- Personalaufwendungen	-33.373	-31.324	-27.665
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.000	-63.000	-62.170
15	- Abschreibungen	0	0	-125
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.000	-152.000	-148.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-232.373	-246.324	-238.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-232.373	-246.324	-238.741
21	+ Erträge aus internen Leistungen	232.373	246.324	238.741
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.373	246.324	238.741
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu 14: Ausgewiesen sind Haftpflichtversicherungen und Gebäudeversicherung (Inhalt, Feuer, Einbruch, Vandalismus, Leitungswasser).

THH_20
1132**Kämmereiamt**
Abgabewesen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen zu beschaffen. Kommunalabgaben sind Steuern, Gebühren und Beiträge, die von der Gemeinde erhoben werden.

Enthaltene Produkte:

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

THH_20
 1132

 Kämmereiamt
 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040	2.850	3.425
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.328
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.040	2.850	4.752
12	- Personalaufwendungen	-378.578	-328.207	-250.011
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.415	-11.814	-1.095
15	- Abschreibungen	-1.260	-1.534	-1.292
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.183	-5.428	-4.548
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-390.436	-346.982	-256.947
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-387.396	-344.132	-252.195
21	+ Erträge aus internen Leistungen	387.396	344.132	252.195
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	387.396	344.132	252.195
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Steuereinnahmen siehe THH_99

THH_20
5220-020**Kämmereiamt**
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Weil sich nicht alle Menschen aus eigener Kraft ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen sichern können, hilft der Staat auf vielfältige Weise.

Enthaltene Produkte:
52.20.02 Förderung von Wohneigentum

THH_20
5220-020

Kämmereiamt
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	2	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	3	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5	5	31
12	- Personalaufwendungen	-13.406	-8.531	-8.962
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282	-482	-203
15	- Abschreibungen	-64	-127	-129
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826	-933	-451
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.578	-10.073	-9.746
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.573	-10.068	-9.715
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-205	-196	-152
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205	-196	-152
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.778	-10.264	-9.867

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlich:	Frau Beck

Enthaltene Produktgruppen:

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50-040	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte – Dauermietverhältnisse	III 651
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft – Schulverband Rappenbaum	II 201/ II 202
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit – Sommerferienprogramm Dagersheim	I 15
36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige – Hort PGW	II 502
42.41.02	Leistungen im Bereich von Grün- und Freiflächen	III 662

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.293.050	6.093.920	6.772.611
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500.391	489.077	464.627
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735.410	709.860	831.990
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.200	195.430	271.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.050	831.100	764.507
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	678.370	566.955	307.257
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	824
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.445.473	8.886.342	9.412.937
12	- Personalaufwendungen	-6.100.078	-5.555.856	-5.131.349
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.367.370	-16.662.821	-14.732.627
15	- Abschreibungen	-4.857.022	-4.674.312	-2.497.019
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-800	0
17	- Transferaufwendungen	-2.372.320	-2.886.350	-1.510.859
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318.033	-1.389.091	-1.324.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.014.823	-31.169.231	-25.196.554
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.569.350	-22.282.888	-15.783.617
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.615.913	-3.354.874	-2.040.021
23	- kalkulatorische Kosten	-238.180	-190.463	-141.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.854.093	-3.545.337	-2.181.971
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.423.442	-25.828.226	-17.965.588

Erläuterungen:

Zu 2: Der Planansatz beinhaltet für alle Schulen der Produktgruppe 21.10 und 21.20 u.a.:

- Sachkostenbeiträge
- Zuschuss v. Land für die Betreuungsangebote
- Zuschuss v. Land für Jugendbegleiterprogramm
- Zuweisungen v. Landkreis für auswärtige Schüler
- Digitalisierung an Schulen

Zu 7: Der Planansatz beinhaltet u.a. die Elternersätze an den Schulen

Zu 14: Diese Positionen umfasst Planansätze für den Gebäudeunterhalt an Schulen und Sportstätten, sowie die Bewirtschaftungskosten.

Ab 2019 werden die Schulbudgets neu berechnet, sodass die Sachkostenbeiträge je Schulart kontinuierlich weitergegeben werden.

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.266.710	7.838.310	8.506.878	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.046.717	-26.451.249	-22.806.668	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.780.007	-18.612.939	-14.299.790	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	393.000	417.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	393.000	417.800	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.203.133	-40.733.464	-32.308.395	-14.160.000
					davon 2027 -10.350.000 2028 -2.865.000 2029 -945.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-249.000	-260.000	-417.410	-269.000
					davon 2027 -91.000 2028 -98.000 2029 -80.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.400	-14.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.100	0	-23.975	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.472.633	-41.007.464	-32.749.780	-14.429.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.322.633	-40.614.464	-32.331.980	-14.429.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.102.640	-59.227.403	-46.631.770	-14.429.000

THH_40
2110**Amt für Jugend, Schule und Sport**
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Ein guter Schulabschluss beeinflusst den Rest des Lebens - vor allem die berufliche Laufbahn. Deshalb ist es wichtig, die richtige Schule zu besuchen. In Böblingen gibt es viele unterschiedliche Schulen und Schulformen, die für jeden den richtigen Abschluss bieten.

Enthaltene Produkte:

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.02	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

THH_40
 2110

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.502.566	5.319.486	5.760.620
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	354.723	358.553	329.770
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.550	661.400	790.356
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	14.700	23.162
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.801	729.801	630.581
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	413.400	477.200	234.234
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	824
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.964.940	7.561.140	7.769.547
12	- Personalaufwendungen	-3.637.715	-3.272.458	-3.074.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.398.830	-10.632.405	-10.296.584
15	- Abschreibungen	-3.776.321	-3.744.141	-1.680.216
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-800	0
17	- Transferaufwendungen	-399.133	-406.001	-289.046
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975.302	-1.022.345	-1.000.140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.187.300	-19.078.150	-16.340.566
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.222.360	-11.517.009	-8.571.019
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.851.478	-1.850.694	-866.671
23	- kalkulatorische Kosten	-109.336	-103.243	-55.356
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.960.814	-1.953.937	-922.027
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.183.174	-13.470.946	-9.493.046

Erläuterungen:

Weitere Erläuterungen s. THH_40.

THH_40 **Amt für Jugend, Schule und Sport**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
792110 **Investitionen PCG 2110**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100001016: Erwerb Spielgeräte Pausenhöfe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.464	-684.000	-293.422	0	-700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-84.464	-684.000	-293.422	0	-700.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-84.464	-684.000	-293.422	0	-700.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-27.255	-19.250	-23.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-111.719	-703.250	-316.522	0	-700.000	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Die Sammelposition umfasst:

sämtliche Planansätze für Lehr-/Lern-/Unterrichtsmittel (investiv) sowie Geräte- und Maschinen und Mobiliar, die zentral über das Amt II 40 zur Verfügung gestellt werden

THH_40 **Amt für Jugend, Schule und Sport**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinh. Schulen**
211001 **Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Böblingen ist Schulträger von 6 Grundschulen. Die sind: Eduard-Mörike-Grundschule (einschl. Grundschulförderungsklasse), Ludwig-Uhland-Grundschule, Justinus-Kerner-Grundschule, Friedrich-Silcher-Grundschule, Grundschule Dagersheim und Erich Kästner-Grundschule. Zur Eichendorff- Grund- und Werkrealschule siehe Produkt 21.10.03. Zur ehemaligen Wilhelm-Hauff-Grundschule siehe jetzt Paul-Lechler-Schule Produktbereich 21.20.

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

211001

Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

P211001

Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.250	422.500	1.047.309
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.927	31.757	27.807
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	600	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	8.505
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.200	465.200	471.859
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.022.577	926.657	1.555.600
12	- Personalaufwendungen	-1.575.060	-1.497.675	-1.387.364
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.051.481	-3.821.054	-3.376.431
15	- Abschreibungen	-578.051	-581.420	-459.517
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-363.100	-351.900	-255.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.008	-220.934	-242.438
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.789.701	-6.472.983	-5.721.599
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.767.123	-5.546.326	-4.165.999
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-616.319	-588.640	-244.885
23	- kalkulatorische Kosten	-86	-37	-39
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-616.406	-588.677	-244.923
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.383.529	-6.135.003	-4.410.923

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss VA vom 20.04.2015 (DS 15/069) hat die Stadt beim Land die Zusammenführung der Pestalozzi- und Wilhelm-Hauff-GS zu einer Förder- und Grundschule beantragt. Am 23.11.2016 wurde im GR die Feststellungsverfügung zur Zusammenlegung der Pestalozzischule und der Wilhelm-Hauff-Grundschule zu einem Schulverbund zum Schuljahr 2016/2017 festgestellt (DS 16/184). Es wurde für den neuen Schulverbund der Name „Paul-Lechler-Schule – Untertitel: Verbundschule – Vollbezeichnung: Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Grundschule“ vergeben, siehe Produktgruppe 2120.

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

211001

Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110111101: Eduard-Mörke-GS Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.601	-526.000	-511.000	0	0	0	0	-1.342.875	-2.379.875
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-210.601	-526.000	-511.000	0	0	0	0	-1.342.875	-2.379.875
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-210.601	-526.000	-511.000	0	0	0	0	-1.342.875	-2.379.875
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-11.850	0	0	0	0	0	-20.179	-32.029
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-210.601	-537.850	-511.000	0	0	0	0	-1.363.054	-2.411.904

7.2110111102: EMS Haustechnik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	0	-1.250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	-1.250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	-1.250.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-55.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-405.300	0	-1.250.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110112101: Ludwig.-Umland-GS Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-107.096	-77.500	-50.000	0	0	0	0	-688.603	-688.603
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-107.096	-77.500	-50.000	0	0	0	0	-688.603	-688.603
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-107.096	-77.500	-50.000	0	0	0	0	-688.603	-688.603
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-107.096	-77.500	-50.000	0	0	0	0	-688.603	-688.603

7.2110113101: JKS Mensa und Hort

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	366.000	0	732.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	366.000	0	732.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	-150.000	0	-1.350.000	-665.000	-445.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-225.000	-150.000	0	-1.350.000	-665.000	-445.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-225.000	-150.000	0	-984.000	-665.000	287.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-11.298	-12.300	-7.380	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.298	-237.300	-157.380	0	-1.350.000	-665.000	-445.000	0	0

7.2110114101: FSG Brandschutz, Beleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-15.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-115.800	0	-400.000	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110117101: Erich-Kästner-GS Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-332.000	-332.000	0	0	0	0	-102.483	-766.483
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-332.000	-332.000	0	0	0	0	-102.483	-766.483
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-332.000	-332.000	0	0	0	0	-102.483	-766.483
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.900	0	0	0	0	0	-10.136	-18.036
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-339.900	-332.000	0	0	0	0	-112.619	-784.519

7.2110117102: EKS Mensa Anbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	930.000	0	1.863.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	930.000	0	1.863.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93	-550.000	-450.000	0	-3.400.000	-2.000.000	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93	-550.000	-450.000	0	-3.400.000	-2.000.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-93	-550.000	-450.000	0	-2.470.000	-2.000.000	1.363.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-22.627	-13.430	-6.560	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.720	-563.430	-456.560	0	-3.400.000	-2.000.000	-500.000	0	0

7.2110216102: GS Dag. Ausbau Dachgeschoss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-300.000	0	-1.100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-300.000	0	-1.100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-300.000	0	-1.100.000	-100.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.740	-15.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-104.740	-315.800	0	-1.100.000	-100.000	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110216103: GS Dag. Umb. Hausmeisterwohn. Direktorenh.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
721101110965: EM--GS Betreuung Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.953	-15.000	-10.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.953	-15.000	-10.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.953	-15.000	-10.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.953	-15.000	-10.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	0	0
721101120965: Ludwig-Uhland-GS Betreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.709	-18.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.709	-18.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.709	-18.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.709	-18.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101130965: Justinus-Kerner-GS Betreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
721101140965: Friedr.-Silcher-GS Betreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
721101170965: Erich-Kästner-GS Hort											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-12.000	0	-6.000	-25.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-12.000	0	-6.000	-25.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-12.000	0	-6.000	-25.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000	-12.000	0	-6.000	-25.000	-20.000	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721102160965: GS Dagersheim Hort Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0

Die Sammelposition umfasst:

Die Schulbudgets (investiv) der Böblinger Grundschulen für die Hortbetreuung. Die bisher hier abgebildeten investiven Schulbudgets werden wegen der Wertgrenzenregelung seit 2016 in den Ergebnishaushalt übertragen.

THH_40 Amt für Jugend, Schule und Sport
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211002 Bereitstellung/Betrieb von Haupt-/WRS

Kurzbeschreibung des Schlüsselprodukts:
Böblingen ist Schulträger der Theodor-Heuss-Werkrealschule. Die Theodor-Heuss-Werkrealschule ist eine teilgebundene Ganztagschule, d.h. neben den Leistungen der Regelschulart bietet die Schule ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. In dieser weiterführenden Pflichtschule können Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden. Zur Eichendorff- Grund- und Werkrealschule siehe Produkt 21.10.03.

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinh. Schulen

211002

Bereitstellung/Betrieb von Haupt-/WRS

P211002

Bereitstellung/Betrieb von Haupt-/WRS

Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.133	387.733	429.602
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.659	47.659	47.659
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800	3.800	1.040
11	= Anteilige ordentliche Erträge	411.793	439.393	478.301
12	- Personalaufwendungen	-129.145	-129.845	-115.840
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.610	-591.127	-451.384
15	- Abschreibungen	-587.973	-599.677	-136.190
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-60	0
17	- Transferaufwendungen	-2.817	-7.100	-10.834
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.143	-18.689	-28.453
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.320.688	-1.346.498	-742.701
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-908.895	-907.105	-264.401
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-102.720	-98.107	-36.898
23	- kalkulatorische Kosten	-14	-6	-6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102.734	-98.113	-36.905
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.011.629	-1.005.218	-301.305

THH_40 **Amt für Jugend, Schule und Sport**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Bereitst./Betrieb von Grund-/Haupt-/WRS**

Kurzbeschreibung des Schlüsselprodukts:

Böblingen ist Schulträger der Eichendorff-Grund- und Werkrealschule. Sechs weitere Grundschulen sind der Produktgruppe 21.10.01 zugeordnet und eine weitere Werkrealschule der Produktgruppe 21.10.02 sowie die Paul-Lechler-Schule (ehemals Wilhelm-Hauff-Grundschule) der Produktgruppe 21.20.02. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden. Die Eichendorff-Grundschule ist eine teilgebundene Ganztagschule, d.h. neben den Leistungen der Regelschulart bietet die Schule ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinh. Schulen

211003

Bereitst./Betrieb von Grund-/Haupt-/WRS

P211003

Bereitst./Betrieb von Grund-/Haupt-/WRS

Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.033	364.953	410.341
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.560	1.560	1.560
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	787
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.200	109.200	134.809
11	= Anteilige ordentliche Erträge	539.993	475.913	547.496
12	- Personalaufwendungen	-494.676	-384.385	-391.997
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.212	-682.117	-719.150
15	- Abschreibungen	-74.847	-69.311	-66.861
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.817	-5.800	-7.683
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.343	-48.389	-45.209
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.232.896	-1.190.002	-1.230.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-692.902	-714.089	-683.404
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-102.720	-98.107	-46.401
23	- kalkulatorische Kosten	-14	-6	-6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102.734	-98.113	-46.408
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-795.636	-812.202	-729.812

THH_40 **Amt für Jugend, Schule und Sport**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Bereitst./Betrieb von Grund-/Haupt-/WRS**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101310965: Eichendorff-GWRS Betreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
721101311006: Eichendorff GWRS Schulhof Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	-619.136	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	-619.136	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	-619.136	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.250	-53.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-249.250	-673.036	0	0	0	0	0	0

Die Sammelposition umfasst:

Das Schulbudget (investiv) der Eichendorff-Grund- und Werkrealschule.

THH_40	Amt für Jugend, Schule und Sport
2110	Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung des Schlüsselprodukts:
Böblingen ist Schulträger von zwei Realschulen. Dies sind die Friedrich-Schiller-Realschule und die Albert-Schweitzer-Realschule. Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinh. Schulen

211004

Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

P211004

Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.211.567	1.124.667	1.089.171
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.009	45.009	45.009
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	578
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	640
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.050	34.550	17.390
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.343.026	1.204.626	1.152.788
12	- Personalaufwendungen	-345.236	-343.739	-288.299
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.293	-1.147.025	-1.354.343
15	- Abschreibungen	-1.304.187	-1.334.936	-218.996
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-190	0
17	- Transferaufwendungen	-5.633	-6.400	-2.448
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.386	-49.778	-57.282
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.144.734	-2.882.067	-1.921.368
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.801.709	-1.677.442	-768.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-205.440	-196.213	-88.659
23	- kalkulatorische Kosten	-29	-12	-13
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.469	-196.226	-88.672
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.007.177	-1.873.667	-857.252

Haushalt 2026

THH_40 **Amt für Jugend, Schule und Sport**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstellung/Betrieb von Realschulen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110142101: Albert-Schweitzer-RS Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-835	-740.000	-154.000	0	0	0	0	-303.894	-1.197.894
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-835	-740.000	-154.000	0	0	0	0	-303.894	-1.197.894
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-835	-740.000	-154.000	0	0	0	0	-303.894	-1.197.894
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.161	-8.200	0	0	0	0	0	-6.482	-14.682
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.996	-748.200	-154.000	0	0	0	0	-310.376	-1.212.576
7.2110142102: ASR und MPG Dach, PV-Anlage, Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	0	-1.200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	0	-1.200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	0	-1.200.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-126.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.126.400	0	-1.200.000	0	0	0	0

THH_40 Amt für Jugend, Schule und Sport
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211006 Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung des Schlüsselprodukts:
Böblingen ist Schulträger von vier Gymnasien. Dies sind: Albert-Einstein-Gymnasium, Otto-Hahn-Gymnasium, Max-Planck-Gymnasium und Lise-Meitner-Gymnasium. Die Gymnasien sind weiterführende Schulen, in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

THH_40
2110
211006
P211006

Amt für Jugend, Schule und Sport
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien
Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien

Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.114.583	3.019.633	2.784.197
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232.568	232.568	207.734
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.550	660.400	789.779
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	7.700	13.230
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.550	117.050	5.484
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	704
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.234.151	4.037.351	3.801.129
12	- Personalaufwendungen	-1.093.598	-916.815	-891.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.712.233	-4.391.082	-4.395.276
15	- Abschreibungen	-1.231.263	-1.158.797	-798.653
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-550	0
17	- Transferaufwendungen	-24.767	-34.800	-12.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.422	-684.556	-626.758
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.699.282	-7.186.599	-6.723.997
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.465.131	-3.149.248	-2.922.869
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-410.879	-392.427	-215.594
23	- kalkulatorische Kosten	-109.192	-103.182	-55.292
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-520.072	-495.609	-270.885
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.985.202	-3.644.856	-3.193.754

Erläuterungen:

Zu 5: Der Planansatz umfasst die Benutzungsgebühren des LMG (Gebührenordnung seit 01.08.2014, Beschluss GR v. 26.02.2014, DS 14/027).

THH_40
2110
211006

Amt für Jugend, Schule und Sport
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110130100: Schulzentrum Stockbrünnele											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.945.955	-30.300.000	-7.600.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.945.955	-30.300.000	-7.600.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.945.955	-30.300.000	-7.600.000	0	10.000.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-126.947	-246.000	-90.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.072.902	-30.546.000	-7.690.200	0	0	0	0	0	0
7.2110162101: Otto-Hahn-Gymnasium Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-719.922	-280.000	-30.000	0	0	0	0	-1.825.638	-2.135.638
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-719.922	-280.000	-30.000	0	0	0	0	-1.825.638	-2.135.638
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-719.922	-280.000	-30.000	0	0	0	0	-1.825.638	-2.135.638
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.852	-7.110	0	0	0	0	0	-28.586	-35.696
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-729.774	-287.110	-30.000	0	0	0	0	-1.854.223	-2.171.333

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110162102: OHG TH Bühnentechnik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
7.2110162103: OHG Fahrradabstellplätze Überdachung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-11.850	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-131.850	0	0	0	0	0	0
7.2110163100: Max-Planck-Gymnasium Baul. Verb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110163101: Max-Planck-Gymnasium Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-573	-300.000	-310.000	0	0	0	0	-198.701	-808.701
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-573	-300.000	-310.000	0	0	0	0	-198.701	-808.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-573	-300.000	-310.000	0	0	0	0	-198.701	-808.701
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.904	-10.660	0	0	0	0	0	-10.419	-21.079
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.477	-310.660	-310.000	0	0	0	0	-209.119	-829.779
7.2110163103: MPG Physik- und Bioräume San.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-460.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-460.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-460.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-30.020	-7.110	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-490.020	-127.110	0	0	0	0	0	0
7.2110164102: LMG Fachraumsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-61	-2.460	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-61	-102.460	-100.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-536	-50.424	-2.000	-43.000	0	-17.000	-10.000	-2.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-536	-50.424	-2.000	-43.000	0	-17.000	-10.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-536	-50.424	-2.000	-43.000	0	-17.000	-10.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-536	-50.424	-2.000	-43.000	0	-17.000	-10.000	-2.000	0	0

Die Sammelposition umfasst:

Ein Teil der Schulbudgets (investiv) der Böblinger Gymnasien.

THH_40
2120

Amt für Jugend, Schule und Sport
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentr.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
In städtischer Trägerschaft befindet sich die Paul-Lechler-Schule, ein Schulverbund aus sonderpädagogischem Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Grundschule. Weitere Förderschulen befinden sich in Trägerschaft des Landkreises, zum Beispiel die Käthe-Kollwitz-Schule für geistig behinderte Kinder.

Enthaltene Produkte:		
<table><tr><td>21.20.02</td><td>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen</td></tr></table>	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen	

THH_40
2120
Amt für Jugend, Schule und Sport
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentr.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	562.784	576.434	583.592
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.058	6.058	8.009
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.100	1.611
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199	199	625
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.420	0	1.664
11	= Anteilige ordentliche Erträge	595.461	583.891	595.501
12	- Personalaufwendungen	-179.164	-199.628	-177.016
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.414	-624.017	-595.869
15	- Abschreibungen	-98.711	-96.380	-67.965
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-131.817	-106.199	-102.162
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.342	-39.090	-45.269
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.115.449	-1.065.314	-988.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-519.988	-481.423	-392.779
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-128.139	-98.108	-43.880
23	- kalkulatorische Kosten	-15	-5	-6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-128.153	-98.113	-43.887
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-648.142	-579.536	-436.666

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss VA vom 20.04.2015 (DS 15/069) hat die Stadt beim Land die Zusammenführung der Pestalozzi- und Wilhelm-Hauff-GS zu einer Förder- und Grundschule beantragt. Am 23.11.2016 wurde im GR die Feststellungsverfügung zur Zusammenlegung der Pestalozzischule und der Wilhelm-Hauff-Grundschule zu einem Schulverbund zum Schuljahr 2016/2017 festgestellt (DS 16/184). Es wurde für den neuen Schulverbund der Name „Paul-Lechler-Schule – Untertitel: Verbundschule – Vollbezeichnung: Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Grundschule“ vorgeschlagen.

THH_40
 2120

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentr.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2120191102: PLS1 Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-6.560	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-106.560	0	0	0	0	0	0
7.2120191103: PLS2 Abriss und Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-6.560	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-106.560	0	0	0	0	0	0
7.2120191104: PLS 1+2 Interimsgebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-12.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-212.300	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR 1	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.285	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.285	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.285	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.285	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

THH_40
2140**Amt für Jugend, Schule und Sport**
Schülerbezogene Leistungen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Zusätzlich zu den Aufgaben als Schulträger werden von der Verwaltung weitere schülerbezogene Leistungen erbracht. Hierzu gehört unter anderem die Schülerbeförderung.

Enthaltene Produkte:

21.40.01	Schülerbeförderung

THH_40
2140

Amt für Jugend, Schule und Sport
Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	41.820
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.050	90.000	9.140
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.050	90.000	50.960
12	- Personalaufwendungen	-72.666	-74.483	-47.285
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873	-3.684	-206
15	- Abschreibungen	-31	-31	-31
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.143	-306.295	-261.959
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-382.713	-384.493	-309.482
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-288.663	-294.493	-258.522
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-175.189	-163.089	-122.837
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-175.189	-163.089	-122.837
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-463.852	-457.582	-381.359

THH_40
2150**Amt für Jugend, Schule und Sport**
Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

In der Produktgruppe sind Vorgänge erfasst, die nicht einzelnen Schulen in der Trägerschaft der Stadt Böblingen zuzuordnen sind oder keine speziell schulische Aufgabe darstellen (z.B. Vermietungen).

Enthaltene Produkte:

21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

THH_40
2150

Amt für Jugend, Schule und Sport
Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	3.322
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	3.322
12	- Personalaufwendungen	-64.030	-65.328	-42.726
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.377	-69.108	-48.124
15	- Abschreibungen	-35.558	-36.370	-48.177
17	- Transferaufwendungen	-771.300	-1.344.900	-234.054
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.119	-4.579	-1.005
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-915.385	-1.520.285	-374.087
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-915.385	-1.516.285	-370.764
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-145.991	-135.908	-104.984
23	- kalkulatorische Kosten	-763	-775	-827
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-146.753	-136.683	-105.811
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.062.138	-1.652.968	-476.576

Erläuterungen:

Zu 17: Der Planansatz umfasst die Verwaltungskostenumlage für den Schulverband Rappenbaum und den Schulverband Goldberggymnasium.

THH_40
 2150

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500001017: Schulverb. Goldberg Kapitalumlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-14.000	-7.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-7.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-7.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.000	-7.400	0	0	0	0	0	0

THH_40
3620**Amt für Jugend, Schule und Sport**
Allgemeine Förderung junger Menschen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Unter dieser Produktgruppe werden die Bereitstellungskosten für die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit abgebildet. Dazu gehören die Förderungen freier Träger, Ferienmaßnahmen, die Kosten für Schulsozialarbeit und Mobile Jugendsozialarbeit, die Unterstützung der jugendpolitischen Gremien Jugendgemeinderat und Stadtjugendring sowie die Kosten für Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze und der Betrieb der städtischen Jugendeinrichtungen, inkl. der Aufwendungen für eigenes Personal.

Enthaltene Produkte:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

THH_40
 3620

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.000	180.300	298.469
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.275	2.275	2.275
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	19.200	88.118
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	234.477	204.775	388.877
12	- Personalaufwendungen	-1.101.868	-891.824	-852.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.598.447	-1.575.298	-1.321.787
15	- Abschreibungen	-53.424	-52.635	-50.422
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-534.550	-468.850	-405.317
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.070	-14.518	-9.269
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.302.359	-3.003.125	-2.639.166
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.067.881	-2.798.350	-2.250.289
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-630.173	-608.069	-496.443
23	- kalkulatorische Kosten	-647	-584	-6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-630.819	-608.653	-496.449
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.698.701	-3.407.003	-2.746.738

Erläuterungen:

Zu 2: Der Planansatz enthält u.a.:

- Zuweisungen v. Land für Schulsozialarbeit

Zu 14: Der Planansatz enthält neben den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen der Einrichtungen u.a. Aufwand für:

- Schulsozialarbeit, davon wird ein Anteil über Elternbeiträge des LMG finanziert.

Zu 17: Der Planansatz enthält u.a.:

- Zuschuss Kinderstadtranderholung
- Verrechnung Mieten und Erbbauzins (Beschluss GR v. 20.03.1991, DS 75/91 bestätigt durch Beschluss v. 30.04.2003, DS 03/083, Vertrag mit Verein für Jugendhilfe, Anpassung Erbbauzins in 2007)
- Zuschuss an Stadtjugendring für laufende Zwecke (Beschluss GR v. 23.02.2010, DS 10/021 und vom 17.12.2014, DS 14/262-1)
- Zuschuss ev. Jugendwerk (Beschluss VA v. 08.06.2021, DS 21/078 Personalkostenzuschuss für pädagogische Fachkraft für die Jahre 01.01.2022 – 31.12.2026)
- Zuschuss Jugendfarm (Beschluss GR v. 23.10.2024, DS 24/131 für die Jahre 2025-2029: Sachkostenzuschuss, Personalkostenzuschuss Investitionskostenzuschuss.
- Zuschuss Mobile Jugendarbeit (Beschluss VA v. 08.06.2021, DS 21/098 für die Jahre 01.01.2022 – 31.12.2026; Dynamische Anpassung.

**THH_40
3650-040****Amt für Jugend, Schule und Sport
Tageseinrichtungen für Kinder**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter im Hort, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

Enthaltene Produkte:
36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige

THH_40
3650-040

Amt für Jugend, Schule und Sport
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.700	17.700	88.110
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.160	35.760	29.495
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	116.783
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.860	53.460	234.388
12	- Personalaufwendungen	-607.709	-625.060	-555.745
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-324
15	- Abschreibungen	-1.059	-1.059	-1.223
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-608.768	-626.119	-559.042
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-548.908	-572.659	-324.655
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.122
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.122
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-548.908	-572.659	-326.777

THH_40
4210**Amt für Jugend, Schule und Sport**
Förderung des Sports**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Sport ist für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Er fördert die Gesundheit und hält jung. Außerdem verbindet Sport Menschen verschiedener Herkunft und mit unterschiedlichem sozialem Hintergrund. Böblingen ist eine ausgesprochene Sportstadt, die ihre Bürger in ihren sportlichen Aktivitäten unterstützt.

Enthaltene Produkte:

42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen

THH_40
4210

Amt für Jugend, Schule und Sport
Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	1.723
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.723
12	- Personalaufwendungen	-46.418	-57.775	-33.872
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.489	-77.270	-71.820
15	- Abschreibungen	-36	-36	-36
17	- Transferaufwendungen	-495.900	-520.900	-480.195
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724	-902	-305
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-625.567	-656.883	-586.228
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-623.567	-654.883	-582.506
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-214.060	-199.247	-132.240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.060	-199.247	-132.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-837.627	-854.129	-714.745

THH_40
 4210

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Förderung des Sports

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742101001028: Investitionskostenz. DLRG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-13.100	0	0	0	0	0	-13.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.100	0	0	0	0	0	-13.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.100	0	0	0	0	0	-13.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.100	0	0	0	0	0	-13.100

THH_40
4241**Amt für Jugend, Schule und Sport**
Sportstätten**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Sport ist für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Er fördert die Gesundheit und hält jung. Böblingens Sportinfrastruktur bietet für jeden das Richtige.

Enthaltene Produkte:

42.41.01	Gedekte Sportflächen
42.41.02	Ungedekte Sportflächen

THH_40
 4241

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.335	122.191	124.573
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.600	10.600	10.401
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.200	160.430	156.230
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.100	4.057
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	239.550	89.755	71.360
11	= Anteilige ordentliche Erträge	494.685	387.076	366.620
12	- Personalaufwendungen	-390.508	-369.301	-347.754
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.553.941	-3.775.440	-2.397.912
15	- Abschreibungen	-891.881	-743.659	-648.949
17	- Transferaufwendungen	-39.620	-39.500	-85
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333	-1.362	-5.003
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.877.283	-4.929.262	-3.399.703
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.382.598	-4.542.185	-3.033.083
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-470.883	-299.760	-270.844
23	- kalkulatorische Kosten	-127.420	-85.856	-85.755
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-598.303	-385.616	-356.599
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.980.901	-4.927.801	-3.389.681

THH_40
 4241

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Sportstätten

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241106101: AEG TH Dach, PV-Anlage, Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-550.000	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-550.000	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-550.000	0	-150.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-79.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-629.000	0	-150.000	0	0	0	0
7.4241109102: Muba I Gymnastikhalle 2 Boden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0
7.4241109103: Murkenbachhalle I Sanierung 25											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.894	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.894	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.894	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-43.450	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.894	0	-543.450	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241123102: Stadion BB Haustechnik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	-1.500.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	0	-1.500.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	0	-1.500.000	-100.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-63.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-463.200	0	-1.500.000	-100.000	0	0	0
742411001006: Skateanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	-549.380	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	-549.380	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	-549.380	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.700	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-557.700	-549.380	0	0	0	0	0	0
742411221006: OHG/IBM Stadien Flutlichtmast											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-165.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411231020: Stadion Silberweg Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	12.753	162.753
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	12.753	162.753
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	0	0	0	12.753	162.753
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742411231026: Stadion Silberweg Laufbahn											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.709	-300.000	-770.000	0	0	0	0	-21.179	-1.091.179
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.709	-300.000	-770.000	0	0	0	0	-21.179	-1.091.179
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.709	-300.000	-770.000	0	0	0	0	-21.179	-1.091.179
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.070	0	-38.500	0	0	0	0	-7.185	-45.685
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.779	-300.000	-808.500	0	0	0	0	-28.364	-1.136.864
742411241016: Sportanl. Zimmerschlag baul. Verb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-120	-1.155	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-120	-21.155	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411281006: Bussardstraße Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-431.624	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-431.624	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-431.624	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.780	-26.950	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.780	-726.950	-431.624	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-89.217	-1.955.000	-1.487.571	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.904	-112.000	-40.000	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-103.121	-2.067.000	-1.527.571	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-103.121	-2.067.000	-1.527.571	0	-5.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-21.360	-26.950	-15.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-124.481	-2.093.950	-1.542.971	0	-5.000	0	0	0	0

Die Sammelposition umfasst:

Sämtliche Planansätze für Sportgeräte sowie Geräte, Maschinen und Mobiliar, die zentral über das Amt II 40 zur Verfügung gestellt werden. In der Zeile 8 ist der Ansatz für das Projekt 742411210915 Freizeit anl. Bussardstr. Sportgeräte enthalten.

THH_50

Amt für Soziales

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Feistauer

Enthaltene Produktgruppen:

11.14-050	Zentrale Funktionen
12.25	Sozialversicherung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.40	Soziale Einrichtungen
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.50-050	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
52.20-050	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement – Förderung in Dagersheim	I 15
PG 12.25	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen von Sozialversicherungsangelegenheiten	I 15
31.40.09	Verwaltung und Betrieb von sonstigen sozialen Einrichtungen – Sozial- und Nachbarschaftszentrum Grund	II 402
PG 31.80	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen sonstiger sozialer Hilfen und Leistungen (Wohngeld und Sozialpässe)	I 15

THH_50

Amt für Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.618.457	10.978.560	11.485.013
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.273	115.273	116.034
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.011.947	5.232.963	4.889.342
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.850	93.025	116.489
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.000	230.910	1.209.014
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	240.150	657.760	356.629
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.333	33.333	12.738
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.369.011	17.341.825	18.185.258
12	- Personalaufwendungen	-29.083.348	-28.622.351	-26.200.142
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.188.064	-8.809.889	-8.231.253
15	- Abschreibungen	-1.705.723	-1.697.892	-1.631.527
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80	-90	-153
17	- Transferaufwendungen	-10.860.570	-10.576.248	-8.667.715
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.166	-570.743	-473.962
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.367.950	-50.277.212	-45.204.752
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.998.939	-32.935.387	-27.019.494
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.981.217	-5.852.832	-2.722.705
23	- kalkulatorische Kosten	-879.740	-900.046	-901.671
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.860.956	-6.752.878	-3.624.377
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.859.896	-39.688.265	-30.643.871

THH_50

Amt für Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	17.980.233	16.535.435	18.321.085	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.955.964	-47.862.354	-43.015.048	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.975.731	-31.326.919	-24.693.964	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.000	0	8.200	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.000	0	8.200	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.288.547	-10.872.190	-1.844.858	-6.390.000
					davon 2027 -3.700.000 2028 -2.120.000 2029 -570.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.300	-529.400	-45.148	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.773.160	-159.070	-173.665	-6.465.000
					davon 2027 -3.694.000 2028 -2.771.000 2029 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.182.007	-11.560.660	-2.063.671	-12.855.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.909.007	-11.560.660	-2.055.471	-12.855.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-40.884.738	-42.887.579	-26.749.434	-12.855.000

THH_50
1114-050

Amt für Soziales
Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Aufgaben der zentralen Funktionen gehören zu den steuerungsunterstützenden Leistungen der Verwaltung. Hierzu gehören die Gleichstellungs- und die Integrationsbeauftragte, sowie das Bürgerschaftliche Engagement.

Enthaltene Produkte:

11.14.02	Gleichstellung von Mann und Frau
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

THH_50
1114-050

Amt für Soziales
Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.275	83.750	92.186
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	751	751	2.279
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400	17.500	14.382
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.852
11	= Anteilige ordentliche Erträge	167.426	102.001	120.699
12	- Personalaufwendungen	-580.261	-477.169	-508.624
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.365	-128.539	-107.972
15	- Abschreibungen	-16.386	-17.696	-20.555
17	- Transferaufwendungen	-30.400	-32.000	-27.799
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.166	-41.716	-40.743
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-876.578	-697.120	-705.693
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-709.152	-595.119	-584.994
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.614	-24.544	-47.497
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.614	-24.544	-47.497
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-734.766	-619.663	-632.490

THH_50
 1114-050

 Amt für Soziales
 Zentrale Funktionen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711141010915: Anschaffungen Cafe Emil											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-1.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-1.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-1.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	-1.200	0	0	0	0	0	0

THH_50
1225**Amt für Soziales**
Sozialversicherung**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die gesetzliche Sozialversicherung ist in Deutschland die wichtigste Institution der sozialen Sicherung. Die Für- und Vorsorge durch die Sozialversicherung ist gesetzlich eng geregelt. Die städtische Verwaltung ist den Bürgern in Angelegenheiten der Sozialversicherung behilflich.

Enthaltene Produkte:

12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

THH_50
1225

Amt für Soziales
Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9	11	1.510
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.020
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9	11	3.530
12	- Personalaufwendungen	-155.814	-157.746	-162.147
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435	-2.882	-2.724
15	- Abschreibungen	-810	-912	-148
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39	-49	-134
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.233	-6.472	-4.917
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.332	-168.061	-170.069
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-161.323	-168.049	-166.539
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-84.906	-87.302	-96.471
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.906	-87.302	-96.471
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.228	-255.351	-263.010

**THH_50
2910****Amt für Soziales
Förd. Kirchengem. u.sonst. Religionsgem.**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften; Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.

Enthaltene Produkte:
29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

THH_50
2910

Amt für Soziales
Förd. Kirchengem. u.sonst. Religionsgem.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	60
12	- Personalaufwendungen	0	0	-290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45
15	- Abschreibungen	-8.643	-9.643	-7.646
17	- Transferaufwendungen	-50.000	-59.980	-5.384
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-73
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.643	-69.623	-13.437
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.643	-69.623	-13.377
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.307
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.307
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.643	-69.623	-15.685

THH_50
3110

Amt für Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XI

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Enthaltene Produkte:

31.10.01	Hilfe zur Pflege
31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt
31.10.06	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
31.10.07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

THH_50
3110

Amt für Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XI

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	257
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	257
12	- Personalaufwendungen	-10.294	-16.906	-14.934
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.472	-19.617	-10.023
15	- Abschreibungen	-160	-133	-39
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214	-317	-388
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.141	-36.972	-25.385
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.141	-36.972	-25.128
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.772	-10.214	-10.040
23	- kalkulatorische Kosten	-24	-6	-9
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.796	-10.220	-10.049
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.937	-47.192	-35.178

THH_50

Amt für Soziales

3140

Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

Enthaltene Produkte:

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.40.09	Sonstige soziale Einrichtungen

THH_50
3140
Amt für Soziales
Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.260	47.600	56.208
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.014	15.014	15.014
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.728.581	2.201.390	2.291.154
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.950	44.325	61.035
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.410	28.462
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.580	207.460	48.642
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.333	33.333	12.041
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.888.719	2.574.533	2.512.556
12	- Personalaufwendungen	-1.439.642	-1.475.746	-1.329.779
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.499.428	-3.563.646	-3.224.675
15	- Abschreibungen	-482.241	-481.750	-481.560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.330	-28.282	-66.274
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.442.640	-5.549.425	-5.102.288
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.553.922	-2.974.892	-2.589.732
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-362.297	-526.523	-402.384
23	- kalkulatorische Kosten	-197.630	-204.820	-211.777
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-559.927	-731.343	-614.161
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.113.849	-3.706.235	-3.203.893

Erläuterungen:

Zu 2: u.a Zuweisungen für Integrationsmanagement (Beschlussfassung GR am 22.11.2017, DS 17/218); Erstattung Mehrgenerationenhaus.

Zu 5: Enthält den Planansatz Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte

Zu 12: DS 19/204 Änderung Personalschlüssel für Flüchtlingsbetreuung

Zu 14: Der Planansatz enthält u.a.

- Aufwendungen für Mieten von Flüchtlingsunterkünften
- Sicherheitsdienstes für Flüchtlingsunterkünfte
- Zuschuss an Sozial- und Nachbarschaftszentrum Grund (Beschluss GR v. 20.11.2024, DS 24/216 für die Jahre 2025-2029)

THH_50
 3140

 Amt für Soziales
 Soziale Einrichtungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3140101100: AU Schönaicher Str. 79 Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-35.302	-51.660	-15.580	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.302	-751.660	-515.580	0	0	0	0	0	0
7.3140118100: Hotel Wanner Nutzungsänd. Unterbringung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.349	-435.000	-65.147	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.349	-435.000	-65.147	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-53.349	-435.000	-65.147	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-11.616	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-64.965	-435.000	-65.147	0	0	0	0	0	0
731400000915: Treff am See Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.626	-6.300	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.626	-6.300	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.626	-6.300	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.626	-6.300	-4.000	0	0	0	0	0	0

THH_50
3160

Amt für Soziales
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge werden freie Träger in die Lage versetzt, die von ihnen übernommenen sozialen Aufgaben zu erledigen.

Enthaltene Produkte:
31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

THH_50
3160

Amt für Soziales
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.845
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.850
12	- Personalaufwendungen	-80.322	-76.758	-21.181
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.759	-3.357	-432
15	- Abschreibungen	-5.031	-4.380	-3.397
17	- Transferaufwendungen	-108.100	-156.600	-83.137
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.482	-9.276	-1.722
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.695	-250.372	-109.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.695	-250.372	-108.020
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-295.936	-262.311	-46.556
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-295.936	-262.311	-46.556
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-500.631	-512.682	-154.576

THH_50
 3160

 Amt für Soziales
 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731601001018: DRK Ortsverein Invest.kostenzuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.387	-2.760	-2.160	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.387	-2.760	-2.160	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.387	-2.760	-2.160	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.387	-2.760	-2.160	0	0	0	0	0	0

THH_50

Amt für Soziales

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Gesellschaft und ihr soziales Gefüge sind in einem stetigen Wandel. Der Sozialstaat, die Städte und Kommunen, sind gefordert, im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge die gesellschaftlichen Gruppen zu unterstützen und das soziale Gefüge zu stabilisieren. Böblingen bietet eine Vielzahl an Einrichtungen, Programmen und Kursen, die Bürgern zur Selbsthilfe befähigen.

Enthaltene Produkte:

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

THH_50
3180
Amt für Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.698	283.851	22.938
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12	12	2.106
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	314
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	154.434
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	41.443
11	= Anteilige ordentliche Erträge	257.710	299.863	221.235
12	- Personalaufwendungen	-1.417.858	-1.503.399	-1.484.542
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.350	-63.334	-37.909
15	- Abschreibungen	-7.032	-6.844	-1.235
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41	-41	-20
17	- Transferaufwendungen	-321.800	-367.400	-560.143
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.445	-163.428	-57.539
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.952.525	-2.104.446	-2.141.387
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.694.815	-1.804.583	-1.920.152
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.362	14.503	41.910
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-946.634	-833.587	-892.094
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-930.272	-819.084	-850.184
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.625.086	-2.623.667	-2.770.336

Erläuterungen:

Zu 2: Zuweisungen nach §29f FAG zur Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration fließen in PG 61.10 ein.

Zu 17: Der Planansatz enthält u.a.:
 - Zuschuss im Rahmen des Familienpasses (DS 19/103)

THH_50
3190

Amt für Soziales
Leist. f. Bildung und Teilhabe 6b BKGG

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Seit 2011 haben Kinder einen Anspruch auf das Bildungspaket, wenn sie bzw. ihre Eltern leistungsberechtigt nach dem SGB II sind (insbesondere Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld), Sozialhilfe, Wohngeld oder den Kinderzuschlag bekommen. Empfänger von Wohngeld oder Kinderzuschlag stellen den Antrag bei der Stadt Böblingen.

Enthaltene Produkte:
31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

THH_50

Amt für Soziales

3190

Leist. f. Bildung und Teilhabe 6b BKGG

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	55.000	60.689
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.000	55.000	60.693
12	- Personalaufwendungen	-115.868	-136.686	-116.749
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-896
15	- Abschreibungen	0	0	-6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.009
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.868	-136.686	-118.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.868	-81.686	-57.966
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-38.670
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-38.670
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.868	-81.686	-96.636

THH_50
3630

Amt für Soziales
Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
In Not- und Krisensituationen werden jungen Menschen, Familien und allein erziehenden Elternteilen Hilfestellungen gegeben oder bei der Durchsetzung ihrer Interessen geholfen. Die Familien- und Gleichstellungsbeauftragte plant und führt Projekte und Initiativen durch, um familienfreundliche Rahmenbedingungen auf kommunaler Ebene auszubauen.

Enthaltene Produkte:
36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

THH_50
3630

Amt für Soziales
Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200	-8.000	-11.158
17	- Transferaufwendungen	-12.000	-12.000	-7.627
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-441
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.200	-20.000	-19.227
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.200	-20.000	-19.227
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.200	-20.000	-19.227

THH_50
3650-050

Amt für Soziales
Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Seit 2011 haben Kinder einen Anspruch auf das Bildungspaket, wenn sie bzw. ihre Eltern leistungsberechtigt nach dem SGB II sind (insbesondere Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld), Sozialhilfe, Wohngeld oder den Kinderzuschlag bekommen. Empfänger von Wohngeld oder Kinderzuschlag stellen den Antrag bei der Stadt Böblingen.

Enthaltene Produkte:
31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

THH_50
3650-050
Amt für Soziales
Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.178.224	10.563.359	11.312.563
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.508	99.508	98.740
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.283.345	3.031.550	2.594.572
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	13.000	39.036
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.000	150.500	948.689
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	224.570	450.300	266.544
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	696
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.968.746	14.308.217	15.260.840
12	- Personalaufwendungen	-25.093.536	-24.564.547	-22.310.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.395.360	-5.010.833	-4.799.305
15	- Abschreibungen	-1.184.979	-1.176.125	-1.116.903
17	- Transferaufwendungen	-10.338.270	-9.948.268	-7.983.626
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.059	-320.717	-298.715
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.300.204	-41.020.489	-36.508.699
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.331.458	-26.712.273	-21.247.859
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.172.858	-4.029.660	-1.156.730
23	- kalkulatorische Kosten	-682.085	-695.220	-689.885
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.854.943	-4.724.879	-1.846.615
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.186.400	-31.437.152	-23.094.474

Erläuterungen:

Im Folgenden sind die Schlüsselprodukte

- 36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen Ü3
 - 36.50.01.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen Ü3
- im Einzelnen dargestellt.

Das Produkt 36.50.02.01 Förderung von Kindern in Kindertagespflege ist neben den o.g. Schlüsselprodukten ebenfalls in der Produktgruppe 36.50-050 enthalten und umfasst im Wesentlichen den Zuschuss an Tages-/Pflegeeltern (TAKKI) und die Erstattungen des Landkreises (DS19/058). Außerdem berücksichtigt: Einführung TAKKI-Plus gem. Beschluss GR 11.10.2017 (DS 17/185)

Zu 2: Der Planansatz enthält u.a.:

- Zuschuss v. Bund für Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration (SPK)
- Zuschuss v. Land für Sprachförderung SPATZ

Zu 17: Der Planansatz enthält u.a.:

- Betriebskostenzuschuss an ZV FF für Betrieb Kita FF (einschließlich Weiterleitung FAG)
- Betriebskostenzuschüsse an sonstige Träger: Waldorfkindergarten Böblingen e.V., SVB-Bewegungskindergarten, Kinderhaus e.V. (Weiterleitung FAG-Zuweisungen), Evangelischer Waldkindergarten und Kinderkrippe Tannenberg (Ev. Gesamtkirchengemeinde, Betreute Spielgruppe im Treff am See (Verein für Jugendhilfe), Betreute Spielgruppe im Treff am Murkenbach (Stiftung Jugendhilfe aktiv)

Haushalt 2026

THH_50 **Amt für Soziales**
3650-050 **Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650115101: Kita Nürtinger Str. 4 Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.332	-90.000	-80.500	0	0	0	0	-431.973	-602.473
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.332	-90.000	-80.500	0	0	0	0	-431.973	-602.473
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.332	-90.000	-80.500	0	0	0	0	-431.973	-602.473
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-605	0	0	0	0	0	0	-28.460	-28.460
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.937	-90.000	-80.500	0	0	0	0	-460.433	-630.933
7.3650115102: Kita Offensive Nürtinger 4											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.609	-57.300	-32.500	0	0	0	0	-697.478	-787.278
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.609	-57.300	-32.500	0	0	0	0	-697.478	-787.278
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.609	-57.300	-32.500	0	0	0	0	-499.478	-589.278
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.600	0	0	0	0	0	0	-60.884	-60.884
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.209	-57.300	-32.500	0	0	0	0	-758.362	-848.162

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650129100: Kita Breslauerstr. 89 Neubau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-273.082	-205.390	-10.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-273.082	-205.390	-10.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-264.882	-205.390	-10.400	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-22.050	-12.300	-820	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-295.131	-217.690	-11.220	0	0	0	0	0	0

7.3650129102: Kita Offensive Breslauer 21											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	273.000	0	68.000	0	0	0	341.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	273.000	0	68.000	0	0	0	341.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-921.240	-4.775.000	-2.850.000	0	-300.000	-100.000	-50.000	-1.033.472	-9.108.472
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-921.240	-4.775.000	-2.850.000	0	-300.000	-100.000	-50.000	-1.033.472	-9.108.472
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-921.240	-4.775.000	-2.577.000	0	-232.000	-100.000	-50.000	-1.033.472	-8.767.472
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-94.016	-155.800	-49.200	0	0	0	0	-296.631	-501.631
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.015.256	-4.930.800	-2.899.200	0	-300.000	-100.000	-50.000	-1.330.102	-9.610.102

7.3650133100: KiEugen Erstaussattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-490.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-490.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-490.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.445	-22.140	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.445	-512.140	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500000915: Kitas Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-41.522	-30.600	-95.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.522	-30.600	-95.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.522	-30.600	-95.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.522	-30.600	-95.100	0	0	0	0	0	0
736500001016: Kitas Grün- und Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.168	-270.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.168	-270.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.168	-270.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.405	-10.010	-26.950	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.573	-280.010	-276.950	0	0	0	0	0	0
736501001000: Kita Lebenshilfe (Gebäude)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.771.000	0	-3.694.000	-2.771.000	0	0	-9.236.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.771.000	0	-3.694.000	-2.771.000	0	0	-9.236.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.771.000	0	-3.694.000	-2.771.000	0	0	-9.236.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.771.000	0	-3.694.000	-2.771.000	0	0	-9.236.000

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR 1	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
736501321006: Kita Breslauer 21 Entwicklungspflege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0

THH_50	Amt für Soziales
3650-050	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6
P3650010101	Förderung von Kindern in Gruppen U3

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Familienergänzende/-unterstützung Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis unter 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Krippe, altersgemischte Gruppen) mit und ohne Essensversorgung.

THH_50 **Amt für Soziales**
3650-050 **Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6**
P3650010101 **Förderung von Kindern in Gruppen U3**

Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.679.208	5.381.745	5.696.531
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.419	34.419	35.544
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	803.573	754.015	579.445
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296	3.496	4.813
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.880	40.200	221.790
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	222
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.560.376	6.213.876	6.538.344
12	- Personalaufwendungen	-6.866.159	-6.555.229	-6.129.492
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.443.130	-1.281.141	-1.308.747
15	- Abschreibungen	-381.731	-379.920	-358.765
17	- Transferaufwendungen	-3.705.358	-3.761.248	-1.931.612
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.478	-88.475	-81.173
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.473.856	-12.066.013	-9.809.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.913.480	-5.852.137	-3.271.446
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.061.779	-962.567	-240.942
23	- kalkulatorische Kosten	-216.248	-221.308	-214.992
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.278.027	-1.183.875	-455.934
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.191.507	-7.036.012	-3.727.380

Erläuterungen:

Zu 2: Der Planansatz beinhaltet u.a. Zuweisungen nach § 29 c FAG (U3) sowie § 29 e FAG.

THH_50	Amt für Soziales
3650-050	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6
P3650010102	Förderung von Kindern in Gruppen Ü3

Kurzbeschreibung des Produkts:
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.

THH_50 Amt für Soziales
 3650-050 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6
 P3650010102 Förderung von Kindern in Gruppen Ü3

Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.494.978	4.399.345	4.611.994
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.088	65.088	63.197
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.219.228	2.105.855	1.810.916
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804	9.504	34.223
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.120	109.800	708.168
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	474
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.897.218	6.689.592	7.228.972
12	- Personalaufwendungen	-18.138.974	-17.943.626	-16.117.322
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.952.229	-3.729.692	-3.490.558
15	- Abschreibungen	-803.248	-796.204	-758.139
17	- Transferaufwendungen	-4.582.912	-4.662.220	-4.276.669
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.581	-232.442	-217.541
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.687.944	-27.364.185	-24.860.229
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.790.726	-20.674.593	-17.631.256
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.886.508	-2.616.793	-649.244
23	- kalkulatorische Kosten	-465.837	-473.912	-474.893
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.352.346	-3.090.705	-1.124.137
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.143.072	-23.765.297	-18.755.393

Erläuterungen:

Zu 2: Der Planansatz beinhaltet u.a. Zuweisungen nach § 29 b FAG (Ü3) sowie § 29 e FAG.

THH_50
3680

Amt für Soziales
Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Hierunter fallen auch die Betreuung bzw. Bezuschussung der Stadtteilarbeitskreise.

Enthaltene Produkte:
36.80.01 Kooperation und Vernetzung

THH_50
3680

Amt für Soziales
Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.117
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	2.200	1.714
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.400	2.200	2.831
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.250	-10.750	-9.571
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-93
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.250	-10.750	-9.664
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.850	-8.550	-6.832
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.850	-8.550	-6.832

THH_50
5220-050

Amt für Soziales
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Hierunter fallen auch die Betreuung bzw. Bezuschussung der Stadtteilarbeitskreise.

Enthaltene Produkte:
36.80.01 Kooperation und Vernetzung

THH_50
5220-050

Amt für Soziales
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	707
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	707
12	- Personalaufwendungen	-189.752	-213.392	-251.746
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.445	-6.532	-26.542
15	- Abschreibungen	-442	-409	-38
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.235	-2.235	-2.048
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.875	-222.568	-280.373
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.875	-222.568	-279.667
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.562	-93.196	-71.866
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.562	-93.196	-71.866
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-302.437	-315.764	-351.533

THH_60

Baurechts- und Bauverwaltungsamt

Teilhaushaltsverantwortlich:	Frau Wagner

Enthaltene Produktgruppen:

51.10-060	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11-060	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
51.10.12	Städtebauliche Verträge – Mitwirkung	I 231
51.10.12	Städtebauliche Verträge – Mitwirkung	III 61
PG 52.10	Mitwirkung im Rahmen der Bauordnung	III 61
PG 51.10-060	Leistungen im Bereich von Grün- und Freiflächen	III 662

THH_60

Baurechts- und Bauverwaltungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.788	5.742	6.126
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.500	431.000	905.331
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.667	687.798	592.779
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.333	33.333	12.041
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.144.289	1.157.873	1.516.280
12	- Personalaufwendungen	-1.368.683	-1.453.981	-1.232.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.727	-2.637	-45.896
15	- Abschreibungen	-15.153	-17.533	-10.061
17	- Transferaufwendungen	-150	300.000	-96
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.210	-500.981	-381.615
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.935.923	-1.675.132	-1.669.668
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-791.635	-517.259	-153.387
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.396	39.164	30.430
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-651.642	-609.313	-322.796
23	- kalkulatorische Kosten	-77	-36	-34
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-604.323	-570.186	-292.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.395.958	-1.087.445	-445.787

THH_60

Baurechts- und Bauverwaltungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.177.667	1.336.148	2.040.191	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.178.202	-2.126.862	-1.766.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.535	-790.714	273.891	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.000.535	-790.714	273.891	0

THH_60
5110-060

Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Städtebauliche Verträge zählen neben Bebauungsplänen zum unverzichtbaren Kernbestand städtebaulicher Instrumente der Kommunen. Ob es um die Erschließung neuer Gebiete oder die Neuordnung vorgennutzter Areale geht, ob ein Einzelhandelsprojekt, ein Büro- und Gewerbestandort oder ein Wohngebiet entwickelt werden soll – meist werden wichtige Fragen der Umsetzung und Finanzierung städtebaulicher Ziele in städtebaulichen Verträgen geregelt. Verträge sind vor allem dann von Bedeutung, wenn die von den Vertragsparteien für notwendig erachteten Regelungen mit dem Mittel des Bebauungsplans allein nicht getroffen werden können. So können Verträge die Festsetzungen des Bebauungsplans ergänzen, um die Modalitäten der Nutzung zu konkretisieren.

Enthaltene Produkte:

51.10.12 Städtebauliche Verträge

THH_60
5110-060

Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235	233	248
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	250	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	485	483	248
12	- Personalaufwendungen	-51.466	-47.523	-37.357
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467	54.053	-428
15	- Abschreibungen	-615	-698	-393
17	- Transferaufwendungen	0	300.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.979	-3.843	-8.858
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.526	301.989	-47.037
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.042	302.472	-46.788
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.952	-25.652	-19.878
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.952	-25.652	-19.878
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.994	276.820	-66.666

THH_60
5111-060

Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Flächen-/grundstücksbez.Daten/Grundlagen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Umlegungsverfahren dienen dazu Grundstücke in einem abgegrenzten Gebiet so umzugestalten, dass sie entsprechend den jeweils geltenden bauplanungsrechtlichen Vorgaben bebaut werden können. Zur Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige Wertermittlungen gibt es gem. § 192 BauGB einen selbständigen, unabhängigen Gutachterausschuss.

Enthaltene Produkte:

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

THH_60
5111-060

Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Flächen-/grundstücksbez.Daten/Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.014	1.006	1.073
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.080	23.080	18.422
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.967	678.498	538.133
11	= Anteilige ordentliche Erträge	696.061	702.584	557.628
12	- Personalaufwendungen	-522.708	-528.174	-461.389
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.247	-17.079	-5.050
15	- Abschreibungen	-2.625	-3.015	-1.691
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.935	-368.283	-296.463
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-898.516	-916.551	-764.593
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-202.455	-213.967	-206.965
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-97.689	-84.594	-65.728
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-97.689	-84.594	-65.728
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300.144	-298.561	-272.693

THH_60
5210**Baurechts- und Bauverwaltungsamt**
Bauordnung**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Baurechtsbehörden haben darauf zu achten, dass die baurechtlichen Vorschriften sowie die anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften über die Errichtung und den Abbruch von Anlagen und Einrichtungen eingehalten und befolgt werden.

Enthaltene Produkte:

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

THH_60
5210

Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.528	4.492	4.793
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.130	406.611	886.822
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.699	9.299	54.534
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.333	33.333	12.041
11	= Anteilige ordentliche Erträge	446.691	453.735	958.193
12	- Personalaufwendungen	-792.791	-876.281	-731.584
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.814	-84.154	-40.328
15	- Abschreibungen	-11.883	-13.785	-7.957
17	- Transferaufwendungen	-150	0	-96
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.923	-168.427	-76.115
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-973.560	-1.142.647	-856.081
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-526.870	-688.912	102.113
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-478.549	-458.878	-206.131
23	- kalkulatorische Kosten	-77	-36	-34
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-478.626	-458.915	-206.165
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.005.496	-1.147.827	-104.052

THH_60
5230**Baurechts- und Bauverwaltungsamt**
Denkmalschutz und Denkmalpflege**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Denkmalschutz dient dem Schutz von Kulturdenkmälern und kulturhistorisch relevanten Gesamtanlagen. Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass Denkmäler dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und dass Kulturgüter dauerhaft gesichert werden.

Enthaltene Produkte:

52.30.01	Unterschutzstellung
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

THH_60
5230

Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11	11	12
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.040	1.059	87
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	112
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.052	1.072	211
12	- Personalaufwendungen	-1.718	-2.003	-1.669
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.199	-6.357	-90
15	- Abschreibungen	-29	-35	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374	-429	-179
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.321	-8.823	-1.958
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.268	-7.751	-1.747
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.056	-1.025	-630
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.056	-1.025	-630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.324	-8.777	-2.377

THH_61

Amt für Stadtentwicklung und Städtebau

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Haas

Enthaltene Produktgruppen:

51.10-061	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11-061	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung – Ökokonto, Landschaftsplan	III 662
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung – Grünordnungsplan	III 662
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung – Mitwirkung bei Bebauungsplänen	I 231
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen – Mitwirkung	I 231
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote - Vorkaufsrechte	I 231
PG 51.10	Mitwirkung im Rahmen der Stadtentwicklung, städtebaulicher Planung (Vollzug)	III 60
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme – Veränderungsnachweise	I 231

THH_61

Amt für Stadtentwicklung und Städtebau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000	216.850	31.413
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347	345	368
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370	370	28.551
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	80.842
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.717	237.564	141.173
12	- Personalaufwendungen	-1.552.148	-1.664.333	-1.355.557
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.666	-679.017	-158.676
15	- Abschreibungen	-1.319	-1.146	-735
17	- Transferaufwendungen	-120.390	-310.350	-12.831
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.813	-56.943	-216.935
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.195.336	-2.711.788	-1.744.734
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.102.619	-2.474.224	-1.603.562
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-851.215	-824.021	-633.924
23	- kalkulatorische Kosten	-201	-128	-116
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-851.416	-824.149	-634.039
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.954.035	-3.298.373	-2.237.601

Erläuterungen:

Zu 2: Landeszuschuss für das Gassenquartier
Landeszuschuss für das Sanierungsgebiet Mühlbachstr.

THH_61

Amt für Stadtentwicklung und Städtebau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.000	20.000	111.206	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637.742	-1.907.745	-1.435.158	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.617.742	-1.887.745	-1.323.952	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.800	689.400	417.953	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.374.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.800	2.063.400	417.953	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-850.000	-1.523.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-88.000	-110.000	-59.250	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-938.000	-1.633.000	-59.250	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-597.200	430.400	358.703	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.214.942	-1.457.345	-965.249	0

THH_61
5110-061

Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Ziele zur Städtebaulichen Planung:

1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
2. Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur
 - sozial ausgewogenen Bodennutzung
 - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
 - Stärkung der Attraktivität der Stadt
 - Stärkung der Wirtschaftskraft
 - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
 - Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
3. Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
4. Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
5. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
6. Effektiver Planungsprozess
 - Kostengünstige Planung
 - Den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
7. Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz
8. Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Enthaltene Produkte:

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplanung
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

THH_61
5110-061

Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000	216.850	31.413
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347	345	368
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370	370	28.551
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	74.374
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.717	237.564	134.706
12	- Personalaufwendungen	-1.439.433	-1.540.345	-1.254.076
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.728	-638.967	-141.241
15	- Abschreibungen	-1.312	-1.146	-734
17	- Transferaufwendungen	-120.390	-310.350	-12.831
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.432	-54.577	-197.578
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.047.295	-2.545.386	-1.606.459
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.954.578	-2.307.821	-1.471.753
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-785.592	-761.432	-585.180
23	- kalkulatorische Kosten	-201	-128	-116
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-785.793	-761.559	-585.296
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.740.370	-3.069.381	-2.057.049

THH_61
 5110-061

 Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101301012: Mühlbachstr. (ASP) Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.374.000	0	0	1.200.000	1.300.000	0	0	3.874.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.374.000	0	0	1.200.000	1.300.000	0	0	3.874.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.374.000	0	0	1.200.000	1.300.000	0	0	3.874.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751101301015: Mühlbachstr. (ASP) Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-610.494	-2.310.494
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-610.494	-2.310.494
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-610.494	-2.310.494
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-610.494	-2.310.494
751102401000: Gassenquartier Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	417.953	665.400	340.800	0	0	0	0	528.848	1.535.048
6	= Summe Einzahlungen	0	417.953	665.400	340.800	0	0	0	0	528.848	1.535.048
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	417.953	665.400	340.800	0	0	0	0	528.848	1.535.048
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Landeszuschuss für das Gassenquartier.

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR 1	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
751102401008: Gassenquartier Investitionsförderung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-59.250	-70.000	-88.000	0	0	0	0	-238.624	-396.624
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.250	-70.000	-88.000	0	0	0	0	-238.624	-396.624
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.250	-70.000	-88.000	0	0	0	0	-238.624	-396.624
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.250	-70.000	-88.000	0	0	0	0	-238.624	-396.624

THH_61
5111-061

Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
Flächen-/grundstücksbez.Daten/Grundlagen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Bei der Stadtverwaltung werden verschiedene Daten gesammelt, aufbereitet und intern wie auch extern zur Verfügung gestellt. Zu den Aufgaben gehören u.a.:

- Koordination der Erfassung und Zurverfügungstellung raumbezogener Daten
- Organisation von Grundlagenkarten

Enthaltene Produkte:

51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

THH_61
5111-061

Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
Flächen-/grundstücksbez.Daten/Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.467
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.467
12	- Personalaufwendungen	-112.715	-123.987	-101.481
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.938	-42.950	-17.436
15	- Abschreibungen	-7	0	-2
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.381	-2.365	-19.357
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.041	-169.303	-138.276
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.041	-169.303	-131.808
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.623	-62.590	-48.744
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.623	-62.590	-48.744
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.664	-231.892	-180.552

THH_65

Amt für Gebäudemanagement

Teilhaushaltsverantwortlich: Herr Nußbaum

Enthaltene Produktgruppen:

11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.25-065	Fahrzeuge
57.30-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
11.24.02	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke – Grundsteuer	I 231
57.30.08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	I 15

THH_65

Amt für Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.343	20.938	11.066
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	14.766
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487.745	391.000	730.536
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	16.000	29.106
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	173.800	197.650	69.905
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	451
11	= Anteilige ordentliche Erträge	729.902	655.588	855.831
12	- Personalaufwendungen	-4.135.763	-4.136.975	-3.475.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.637.483	-4.046.379	-4.494.070
15	- Abschreibungen	-2.270.596	-2.187.331	-2.099.392
17	- Transferaufwendungen	-296.130	-116.800	-86.237
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.436	-180.436	-85.497
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.541.408	-10.667.921	-10.240.897
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.811.506	-10.012.332	-9.385.066
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.160.624	1.429.335	1.218.091
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.842	-100.964	-86.931
23	- kalkulatorische Kosten	-76.558	-78.839	-75.336
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	987.223	1.249.532	1.055.825
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.824.283	-8.762.800	-8.329.241

Erläuterungen:

Zu 12: Enthalten sind die Personalaufwendungen des technischen und kaufmännischen Gebäudemanagements. Hausmeister und Reinigungskräfte sind soweit möglich Produktgruppen zugeordnet und dort ausgewiesen.

Zu 15: u.a. Abschreibungen für das Tetragon und das Neue Rathaus.

THH_65

Amt für Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	534.745	433.000	752.451	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.019.810	-8.252.687	-7.878.159	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.485.065	-7.819.687	-7.125.708	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.950	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.439	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.389	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.993.000	-3.266.600	-3.185.484	-750.000
					davon 2027 -750.000 2028 0 2029 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.200	-269.500	-18.993	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.069.200	-3.536.100	-3.204.477	-750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.069.200	-3.536.100	-3.196.087	-750.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.554.265	-11.355.787	-10.321.795	-750.000

THH_65
 7965

 Amt für Gebäudemanagement
 Investitionen THH_65

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
779650000915: Gebäudemanagement Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.861	-16.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.861	-16.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.861	-16.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.861	-16.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

THH_65
1124

Amt für Gebäudemanagement
Gebäudeman./Techn.Immobilienman.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
- Planung, Bau und Betrieb städtischer Gebäude und technischer Anlagen - Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten zur kommunalen Aufgabenerfüllung

Enthaltene Produkte:				
<table><tr><td>11.24.01</td><td>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</td></tr><tr><td>11.24.02</td><td>Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</td></tr></table>	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen			
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)			

THH_65
1124
Amt für Gebäudemanagement
Gebäudeman./Techn.Immobilienman.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.828	10.828	10.828
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487.345	390.600	729.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.611
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	173.800	190.590	69.905
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	451
11	= Anteilige ordentliche Erträge	671.973	592.018	822.917
12	- Personalaufwendungen	-4.012.292	-4.041.304	-3.378.597
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.238.149	-3.685.368	-3.929.270
15	- Abschreibungen	-2.054.375	-1.962.017	-1.925.721
17	- Transferaufwendungen	-30	0	-28
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.017	-173.831	-79.089
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.502.864	-9.862.521	-9.312.705
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.830.891	-9.270.502	-8.489.788
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	481.634
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	870.750	1.111.153	542.819
23	- kalkulatorische Kosten	-15	-9	4.367
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	870.735	1.111.143	1.028.819
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.960.156	-8.159.359	-7.460.969

Erläuterungen:

Zu 6: Der Planansatz beinhaltet Mieteinnahmen einschl. Nebenkosten.

THH_65
 1124

 Amt für Gebäudemanagement
 Gebäudem./Techn.Immobilienman.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1124000104: Möbel und Einbauten III65											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.740	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-34.740	-5.000	0	0	0	0	0	0
7.1124000105: PV-Anlagen III65											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	-109.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-260.000	-109.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-260.000	-109.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-260.000	-109.000	0	0	0	0	0	0
7.1124001101: Altes Rathaus Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	-750.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	-750.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	-750.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-23.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-173.700	0	-750.000	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.1124002102: Neues Rathaus Schadstoffsan. Baul. Verb

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.389.075	-445.000	-120.000	0	0	0	0	-19.615.044	-20.180.044
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.389.075	-445.000	-120.000	0	0	0	0	-19.615.044	-20.180.044
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.389.075	-445.000	-120.000	0	0	0	0	-19.615.044	-20.180.044
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-28.768	0	0	0	0	0	0	-678.820	-678.820
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.417.843	-445.000	-120.000	0	0	0	0	-20.293.864	-20.858.864

7.1124010100: Neubebauung Schloßberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.253.182	-630.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.253.182	-630.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.253.182	-630.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.837	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.260.018	-630.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

7.1124011100: Einbauküchen III65

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.900	-31.100	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.900	-31.100	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.900	-31.100	-5.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-8.690	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.900	-39.790	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1124026201: Baul. Verb. Tetragon											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.607	-74.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.607	-74.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.607	-74.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-605	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.212	-74.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
7.1124062105: Tetragon Wärmepumpe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0
7.1124106100: Vereinsr. Schlossberg 3 Baul. Verb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-263.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-263.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-263.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-11.060	-15.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-274.060	-375.800	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1124136100: Uhland 8 Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-420.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-420.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-420.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.900	-55.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-157.900	-475.300	0	0	0	0	0	0
7.1124176100: FG15 Baul. Verb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-249.356	-620.000	-307.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-249.356	-620.000	-307.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-249.356	-620.000	-307.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-182	-156.620	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-249.537	-776.620	-307.000	0	0	0	0	0	0
7.1124181100: Poststraße 16 Seestudio Herst. Nutzbarke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-79.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-379.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR 1	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
711141030915: Treffpunkt Grund (ehem. KSK-Gebäude)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-1.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-1.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-1.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	-1.200	0	0	0	0	0	0

THH_65
1125-065

Amt für Gebäudemanagement
Fahrzeuge

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand für Hausmeister.

Enthaltene Produkte:
11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

THH_65
1125-065

Amt für Gebäudemanagement
Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.310	9.905	33
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	806
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.900	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.310	13.805	839
12	- Personalaufwendungen	-18.881	-22.219	-21.828
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.380	-187.532	-130.102
15	- Abschreibungen	-74.642	-83.271	-33.685
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-271.903	-293.021	-185.615
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-261.594	-279.215	-184.775
21	+ Erträge aus internen Leistungen	261.594	283.115	184.775
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.900	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.594	279.215	184.775
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_65 **Amt für Gebäudemanagement**
1125-065 **Fahrzeuge**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250010935: Gebäudemanagement Erwerb Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.132	-131.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.132	-131.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.132	-131.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.132	-131.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

THH_65
5730-065

Amt für Gebäudemanagement
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Die Festhallen und Festplätze der Stadt können für private und öffentliche Veranstaltungen gemietet werden. Hierzu gehören: Festhalle Dagersheim, Zehntscheune Dagersheim, Festplatz Waldstraße Dagersheim, Dorfplatz und Markthalle Dagersheim.

Enthaltene Produkte:
57.30.08 Festhallen und Festplätze

Diese Produktgruppe liegt in der Verantwortung des Bezirksamts Dagersheim.

THH_65
5730-065
Amt für Gebäudemanagement
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205	205	205
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	14.766
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	610
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	16.000	16.494
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.160	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.619	49.765	32.076
12	- Personalaufwendungen	-104.589	-73.452	-75.275
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.954	-175.380	-434.699
15	- Abschreibungen	-141.578	-142.043	-139.987
17	- Transferaufwendungen	-296.100	-116.800	-86.209
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.419	-6.605	-6.408
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-766.640	-514.279	-742.577
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-719.021	-464.515	-710.502
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.563	-61.996	-78.068
23	- kalkulatorische Kosten	-76.543	-78.830	-79.702
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-145.105	-140.827	-157.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-864.127	-605.342	-868.272

Erläuterungen:

Zu 5.: Der Planansatz gemäß der Miet- und Benutzungsordnung für die Zehntscheune, die Festhalle und den Festplatz im Stadtteil Dagersheim (Beschluss GR v. 08.11.2017, DS 17/195).

Zu 17.: Der Planansatz umfasst die Betriebskostenumlage Mehrzweckhalle Dagersheim.

THH_65
 5730-065

 Amt für Gebäudemanagement
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5730201100: Festhalle Dagersheim Baul. Verb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0

THH_66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Burkhardt

Enthaltene Produktgruppen:

11.25-066	Grünanlagen, Stadtgärtnerei
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
54.10	Gemeindestraßen
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
53.60.01	Stadtnetz/Multimediaverkabelung – Rechnungsstellung	III 60
54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen – Erschließungsbeiträge	II 201
PG 54.10-40	Bereitstellung und Betrieb von Straßen – Rechnungsstellung, TKG	III 60
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen – Genehmigungen, Stellungnahmen	III 60
PG 55.30	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Bestattungswesens	I 15
PG 55.30	Leistungen im Bereich von Grün- und Freiflächen	III 662
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen – Genehmigungen, Stellungnahmen, Überwachung Kleinf Feuerungsanlagen	III 60
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen – Mitwirkung (Lärm)	III 61

THH_66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.612	140.703	177.011
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	627.724	689.190	683.363
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.281.191	1.264.161	915.430
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.517	478.100	596.384
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.194	517.000	807.349
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	991.650	546.370	487.529
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.096
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.194.888	3.635.524	3.670.163
12	- Personalaufwendungen	-4.675.794	-4.439.037	-4.219.478
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.624.096	-11.994.720	-7.795.211
15	- Abschreibungen	-5.983.799	-6.171.487	-4.941.457
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	-10	-11
17	- Transferaufwendungen	-177.020	-279.000	-138.040
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.614.679	-1.563.802	-4.580.304
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.075.398	-24.448.055	-21.674.501
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.880.509	-20.812.531	-18.004.339
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.858.147	2.090.782	1.896.725
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.830.104	-3.689.569	-2.982.157
23	- kalkulatorische Kosten	-236.494	-258.570	-189.452
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.208.451	-1.857.358	-1.274.884
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.088.960	-22.669.889	-19.279.223

THH_66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.735.384	2.559.835	2.567.756	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.859.949	-18.865.887	-17.188.307	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.124.565	-16.306.053	-14.620.550	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	798.730	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	630	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.000.000	6.000.000	849.578	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	6.000.000	1.648.938	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.181.613	-33.916.000	-12.041.817	-11.601.090
					davon 2027 -10.920.090 2028 -681.000 2029 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.000	-438.000	-128.408	-112.000
					davon 2027 -112.000 2028 0 2029 0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-600	-24.936	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-58.500	-171.000	-26.487	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.304.113	-34.525.600	-12.221.647	-11.713.090
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.304.113	-28.525.600	-10.572.710	-11.713.090
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-43.428.678	-44.831.653	-25.193.260	-11.713.090

THH_66 **Tiefbau- und Grünflächenamt**
1125-066 **Grünanlagen, Stadtgärtnerei**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen. Die Stadt ist zuständig für 190 ha öffentliches Grün inkl. Straßenbegleitgrün (P 54.10.03) und 15 ha Stadtgarten.

Enthaltene Produkte:

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung
11.25.02	Stadtgärtnerei

THH_66
1125-066

Tiefbau- und Grünflächenamt
Grünanlagen, Stadtgärtnerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	326
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	10.257
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.700	19.700	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.700	21.700	10.583
12	- Personalaufwendungen	-2.043.380	-1.881.366	-1.807.412
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.565	-619.508	-371.578
15	- Abschreibungen	-153.702	-184.962	-135.552
17	- Transferaufwendungen	-150	0	-162
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.358	-7.396
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.773.896	-2.687.194	-2.322.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.746.196	-2.665.494	-2.311.517
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.779.500	1.775.850	1.628.720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-147.660	-162.642	-20.489
23	- kalkulatorische Kosten	-16.565	-20.517	-13.936
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.615.275	1.592.690	1.594.294
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.130.921	-1.072.804	-717.223

THH_66
 1125-066

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Grünanlagen, Stadtgärtnerei

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1125101102: Stadtgärtnerei Bürocontainer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.900	-23.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-157.900	-73.700	0	0	0	0	0	0
711250000915: Stadtgärtnerei Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-41.276	-68.000	-8.000	0	-77.000	-81.000	-36.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.276	-68.000	-8.000	0	-77.000	-81.000	-36.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.276	-68.000	-8.000	0	-77.000	-81.000	-36.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.276	-68.000	-8.000	0	-77.000	-81.000	-36.000	0	0
711250000925: Erwerb EDV Gärtnerei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.087	-10.000	-5.000	0	-10.000	-15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.087	-10.000	-5.000	0	-10.000	-15.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.087	-10.000	-5.000	0	-10.000	-15.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.087	-10.000	-5.000	0	-10.000	-15.000	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001026: Stadtgärtnerei Zufahrt und Gelände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-267.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-267.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-267.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-270.900	-200.000	0	0	0	0	0	0

THH_66
5360**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Telekommunikationseinrichtungen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen. Die Stadt ist zuständig für 190 ha öffentliches Grün inkl. Straßenbegleitgrün (P 54.10.03) und 15 ha Stadtgarten.

Enthaltene Produkte:

53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

THH_66
5360

Tiefbau- und Grünflächenamt
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14	14	15
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	15	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	70.000	48.570
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540	0	1.650
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	42.765
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.569	70.029	93.001
12	- Personalaufwendungen	-89.772	-108.946	-103.362
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.233	-184.924	-104.855
15	- Abschreibungen	-823.230	-821.529	-322.461
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750	-4.815	-1.295
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.140.986	-1.120.215	-531.972
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.079.417	-1.050.186	-438.972
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.356	-116.400	-59.166
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.356	-116.400	-59.166
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.151.772	-1.166.585	-498.137

THH_66
 5360

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Telekommunikationseinrichtungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600001015: Kabel- und Netz Management Software											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-118.786	-208.786
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-118.786	-208.786
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-118.786	-208.786
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-118.786	-208.786
753600001016: Ausbau Stadtnetz (gewerblicher Art)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-109.843	-115.843
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-109.843	-115.843
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-109.843	-115.843
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.128	0	0	0	0	0	0	-93.887	-93.887
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.186	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-203.729	-209.729
753600001017: Ausbau Stadtnetz (hoheitlicher Art)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-132.763	-300.000	-290.000	0	0	0	0	-419.910	-1.009.910
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-132.763	-300.000	-290.000	0	0	0	0	-419.910	-1.009.910
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-132.763	-300.000	-290.000	0	0	0	0	-419.910	-1.009.910
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.705	0	0	0	0	0	0	-53.900	-53.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-134.468	-300.000	-290.000	0	0	0	0	-473.810	-1.063.810

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600001026: Ausbau Stadtnetz Schulen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-184.556	-1.285.000	-380.000	0	0	0	0	-882.700	-2.547.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-184.556	-1.285.000	-380.000	0	0	0	0	-882.700	-2.547.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-184.556	-1.285.000	-380.000	0	0	0	0	-882.700	-2.547.700
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-24.695	0	0	0	0	0	0	-133.263	-133.263
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-209.251	-1.285.000	-380.000	0	0	0	0	-1.015.963	-2.680.963
753600001036: Ausbau Stadtnetz Kitas											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.757	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-7.787	-187.787
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.757	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-7.787	-187.787
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.757	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-7.787	-187.787
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.757	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-7.787	-187.787

THH_66
5410**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Gemeindestraßen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen für den Individualverkehr (IV), motorisierten Individualverkehr (MIV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Enthaltene Produkte:

54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung
54.10.05	Sonstige Leistungen
54.10.06	Leistungen für Dritte

Bis 2016 waren hier auch Straßenreinigung, Winterdienst und öffentliche Toilettenanlagen ausgewiesen. Durch die Produktplanänderung 2017 werden diese separat in den Produktgruppen 54.50 Straßenreinigung/Winterdienst und 54.90 öffentliche Toilettenanlagen ausgewiesen.

THH_66
5410
Tiefbau- und Grünflächenamt
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.480	23.000	23.183
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496.111	588.092	616.185
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113	113	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.305
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.130	15.000	58.252
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	223.860	143.520	187.021
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	376
11	= Anteilige ordentliche Erträge	792.693	769.725	901.322
12	- Personalaufwendungen	-1.241.478	-1.253.867	-1.127.609
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.190.605	-5.374.683	-4.172.199
15	- Abschreibungen	-3.795.729	-3.857.754	-3.538.142
17	- Transferaufwendungen	-510	0	-398
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.482.694	-1.405.136	-2.055.715
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.711.016	-11.891.441	-10.894.064
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.918.322	-11.121.716	-9.992.742
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-333.636	-1.159.968	-904.327
23	- kalkulatorische Kosten	-701	-395	37.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-334.337	-1.160.363	-866.427
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.252.660	-12.282.079	-10.859.169

Erläuterungen:

Zu 14: Der Planansatz enthält u.a. Aufwand für:

- Unterhaltung der Straßen und Radwege
- Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen
- Unterhaltung der Signalanlagen
- Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung
- Betriebsstrom der Signalanlagen
- Umsetzung LAP (DS 18/091)
- Ab 2019 genauere Zuordnung der Planansätze bei den Straßenarten, deshalb Verschiebung von Kreis- und Landesstraßen zu Gemeindestraßen

Zu 18: Der Planansatz enthält auch den Straßenentwässerungsanteil.

THH_66
 5410

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000925: Erwerb EDV Straßenkataster											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.908	-131.000	-8.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.908	-131.000	-8.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.908	-131.000	-8.500	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	-7.800	-780	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.908	-138.800	-9.280	0	0	0	0	0	0
754100001015: V2X Verkehrsvernetzung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-614.940	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-614.940	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-614.940	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-614.940	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
754100001016: Straßenbaumaßnahmen allg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001026: Straßenbaumaßn. Verkehrszeichen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.800	-39.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-707.800	-1.039.000	0	0	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Erneuerung von Beschilderungen und Herstellung von Markierungen.

754100001036: ÖPNV Begleitmaßnahmen Straßenbaum.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-286.605	-400.000	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-286.605	-400.000	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-286.605	-400.000	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-11.700	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-286.605	-411.700	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0

Der Planansatz umfasst:

Fortsetzung des behindertengerechten Umbaus der Bushaltestellen (DS 17/119).

754100001046: Verkehrsüberwachung Videotechnik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.000	-6.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001056: Brückenerneuerungen Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.267	-2.144.000	-2.223.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.267	-2.144.000	-2.223.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-135.267	-2.144.000	-2.223.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.144	-21.060	-85.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-143.411	-2.165.060	-2.308.800	0	-1.000.000	0	0	0	0

754100001066: Signalanlagen allg. Herstellungskosten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-193.050	-700.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-193.050	-700.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-193.050	-700.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-66.600	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-259.650	-700.000	-350.000	0	0	0	0	0	0

754100001076: Verkehrsberuhigung Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-780	-4.680	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.780	-54.680	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001126: Fußgänger-Leitsystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-121.199	-50.000	-25.000	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-121.199	-50.000	-25.000	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-121.199	-50.000	-25.000	0	0	0	-50.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.813	-11.700	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-141.012	-61.700	-25.000	0	0	0	-50.000	0	0
754100001136: Spitzkehre Radverbindung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-400.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
754100001146: Erlebnistour KulturLandschaft Stelen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.959	0	-20.010	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.959	0	-20.010	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.959	0	-20.010	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.959	0	-20.010	0	0	0	0	0	0
754100001156: Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101301006: Knotenpunkt Berliner Str./Maurener Weg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-575.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-575.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-575.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-575.000	-107.800	0	0	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Umbau des Knotenpunktes Berliner Straße / Maurener Weg aufgrund der gesteigerten Verkehrsbelastung.

754101301096: Landhausstraße Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-405	-210.405
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-405	-210.405
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-405	-210.405
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-405	-210.405

Der Planansatz umfasst:

Grundhafte Sanierung Landhausstraße mit Umbau des Knotenpunktes.

754101301166: Radwegenetz Ausbau Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	-350.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	-350.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	-350.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-10.187	-7.800	-19.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.187	-287.800	-369.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101301186: Radweg Roccadion											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.131	-994.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.131	-994.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.131	-994.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-60	-4.680	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.191	-998.680	-100.000	0	0	0	0	0	0
754101301216: Unterstadt (ASP) Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-157.900	0	0	0	0	-2.393.774	-2.711.674
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-157.900	0	0	0	0	-2.393.774	-2.711.674
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-157.900	0	0	0	0	-2.393.774	-2.711.674
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-480	-3.900	0	0	0	0	0	-109.262	-113.162
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-480	-163.900	-157.900	0	0	0	0	-2.503.036	-2.824.836
754101301246: Wilhelm-, Olga-, Uhlandstr. (ASP)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	-100.000	-3.841.481	-4.091.481
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	-100.000	-3.841.481	-4.091.481
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	-100.000	-3.841.481	-4.091.481
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-183	-3.120	0	0	0	0	0	-90.825	-93.945
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-183	-103.120	-50.000	0	0	0	-100.000	-3.932.306	-4.185.426

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101301446: Schlossbergmauern Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.199	-1.639.000	-1.630.000	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.199	-1.639.000	-1.630.000	0	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.199	-1.639.000	-1.630.000	0	-250.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.124	-7.800	-19.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.323	-1.646.800	-1.649.500	0	-250.000	0	0	0	0
754101301516: Robert-Bosch Str./Gaußstraße Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
754101301526: Schönaicher/Kalkofen/BrunnenStr Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-921.488	-1.200.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-921.488	-1.200.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-921.488	-1.200.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.928	-11.700	-23.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-924.416	-1.211.700	-423.400	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101301556: Gehwege Unterstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-278.591	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-278.591	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-278.591	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-671	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-279.262	-303.900	-300.000	0	0	0	0	0	0
754101301576: Sindelfinger Str. Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	0	0	0	-550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	0	0	0	0	-550.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	0	0	0	0	-550.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-557.800	0	0	0	0	-550.000	0	0
754101301586: Goldberg S-Bahn Station Bauwerke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.172	-7.800	-23.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.172	-457.800	-1.123.400	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR 1	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101301606: Vaihinger Straße Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-335.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-335.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-335.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-335.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0

THH_66
5420**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Kreisstraßen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen für den Individualverkehr (IV), motorisierten Individualverkehr (MIV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Enthaltene Produkte:

54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung
54.20.05	Sonstige Leistungen
54.20.06	Leistungen für Dritte

THH_66
5420

Tiefbau- und Grünflächenamt
Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.500	62.000	62.152
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.378	87.962	56.321
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.342
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.840	0	71.489
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	491.400	50.700	154.077
11	= Anteilige ordentliche Erträge	684.118	200.662	345.381
12	- Personalaufwendungen	-155.052	-168.822	-153.423
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.085	-372.037	-355.311
15	- Abschreibungen	-428.876	-402.161	-298.320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.880	-9.475	-1.394
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-764.892	-952.495	-808.447
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.774	-751.832	-463.067
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-476.686	-164.107	-194.968
23	- kalkulatorische Kosten	-62	-36	5.370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-476.748	-164.143	-189.598
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-557.522	-915.976	-652.664

Erläuterungen:

Teilweise lassen sich die Aufwendungen nicht in Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen konkret aufteilen. Daher sind geringe Anteile für Kreisstraßen in der Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen enthalten.

THH_66
 5420

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Kreisstraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754201301053: Calwer Straße Erstattungen ZV/LK											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	800.000	6.000.000	6.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	800.000	6.000.000	6.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000	6.000.000	6.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754201301056: Calwer Straße Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-774.512	-7.000.000	-10.714.000	0	-2.000.000	0	0	-5.567.188	-25.281.188
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-774.512	-7.000.000	-10.714.000	0	-2.000.000	0	0	-5.567.188	-25.281.188
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-774.512	-7.000.000	-10.714.000	0	-2.000.000	0	0	-5.567.188	-25.281.188
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-38.022	-19.500	-234.000	0	0	0	0	-122.185	-375.685
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-812.534	-7.019.500	-10.948.000	0	-2.000.000	0	0	-5.689.373	-25.656.873
754201301106: Querspange Ost Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-572.331	-1.000.000	-5.845.000	0	-5.500.000	0	0	-10.700.446	-23.045.446
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-572.331	-1.000.000	-5.845.000	0	-5.500.000	0	0	-10.700.446	-23.045.446
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-572.331	-1.000.000	-5.845.000	0	-5.500.000	0	0	-10.700.446	-23.045.446
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-28.419	-7.800	-257.400	0	0	0	0	-102.530	-367.730
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-600.750	-1.007.800	-6.102.400	0	-5.500.000	0	0	-10.802.976	-23.413.176

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754201301166: Sanierung Stadtgrabenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.054	-1.166.000	0	0	-150.000	0	-1.166.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-147.054	-1.166.000	0	0	-150.000	0	-1.166.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-147.054	-1.166.000	0	0	-150.000	0	-1.166.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.978	-7.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-153.032	-1.173.800	0	0	-150.000	0	-1.166.000	0	0
754201301176: Sanierung Hanns-Klemm-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.519	-200.000	-38.600	0	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-142.519	-200.000	-38.600	0	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-142.519	-200.000	-38.600	0	-400.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-142.519	-203.900	-38.600	0	-400.000	0	0	0	0
754202401076: Hauptstr. Dag. Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.176.097	-300.000	-65.000	0	0	0	0	-1.386.130	-1.751.130
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.176.097	-300.000	-65.000	0	0	0	0	-1.386.130	-1.751.130
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.176.097	-300.000	-65.000	0	0	0	0	-1.386.130	-1.751.130
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-68.399	-11.700	0	0	0	0	0	-116.163	-127.863
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.244.496	-311.700	-65.000	0	0	0	0	-1.502.293	-1.878.993

THH_66
5430**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Landesstraßen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen für den Individualverkehr (IV), motorisierten Individualverkehr (MIV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Enthaltene Produkte:

54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung
54.30.05	Sonstige Leistungen
54.30.06	Leistungen für Dritte

THH_66
5430

Tiefbau- und Grünflächenamt
Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.500	36.000	36.831
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	436
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.280	0	10.205
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.780	36.000	47.471
12	- Personalaufwendungen	-42.728	-47.053	-42.975
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.803	-5.723	-2.607
15	- Abschreibungen	-5.428	-5.419	-6.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383	-548	-384
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.343	-58.743	-52.225
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.563	-22.743	-4.754
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	614	-33.041	-9.797
23	- kalkulatorische Kosten	-15	-9	1.343
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	599	-33.050	-8.455
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.964	-55.793	-13.209

THH_66
5440**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Bundesstraßen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Bereitstellung und Betrieb von der Verkehrsausstattung. Die restlichen Produkte dieser Produktgruppe werden bei der Stadt Böblingen nicht bedient, da die Bundesstraßen nicht in deren Zuständigkeit liegen (lediglich die Bereitstellung von Lichtsignalanlagen).

Enthaltene Produkte:

54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

THH_66
5440
Tiefbau- und Grünflächenamt
Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.063	1.473	1.522
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.070	0	38.178
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.000	7.800	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.133	9.273	39.801
12	- Personalaufwendungen	-3.965	-4.847	-4.619
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282	-214	-11.537
15	- Abschreibungen	-8.010	-8.168	-8.168
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.038	-20.055	-36
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.296	-33.284	-24.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.838	-24.011	15.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.064	-12.489	-317
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.064	-12.489	-317
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.227	-36.500	15.123

Erläuterungen:

Teilweise lassen sich die Aufwendungen nicht in Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen konkret aufteilen. Daher sind geringe Anteile für Bundesstraßen in der Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen enthalten.

THH_66
 5440

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Bundesstraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754401301016: A 81 Lärminderung Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.004.000	-2.962.000	-2.893.000	0	-2.317.000	0	0	-4.187.000	-12.359.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.004.000	-2.962.000	-2.893.000	0	-2.317.000	0	0	-4.187.000	-12.359.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.004.000	-2.962.000	-2.893.000	0	-2.317.000	0	0	-4.187.000	-12.359.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.800	-39.000	0	0	0	0	0	-46.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.004.000	-2.969.800	-2.932.000	0	-2.317.000	0	0	-4.187.000	-12.405.800

THH_66
5450**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Straßenreinigung und Winterdienst**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst ist der Zweckverband Technische Betriebsdienste Böblingen/Sindelfingen beauftragt.

Enthaltene Produkte:

54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst

THH_66
5450
Tiefbau- und Grünflächenamt
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	161
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	617.169
11	= Anteilige ordentliche Erträge	510.000	510.000	617.330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365.000	-2.365.000	-172.372
15	- Abschreibungen	-783	-783	-783
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.114.909
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.365.783	-2.365.783	-2.288.063
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.855.783	-1.855.783	-1.670.733
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.000	-35.000	-17.487
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.000	-35.000	-17.487
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.885.783	-1.890.783	-1.688.220

Erläuterungen:

Zu 2: Zuweisung vom Bund für Picobello.

Zu 7: Erstattungen vom Zweckverband Flugfeld für Straßenreinigung im Verbandsgebiet.

THH_66
5490**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Öffentliche Toilettenanlagen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Bereitstellung, Technischer Betrieb und Technische Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Enthaltene Produkte:

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

THH_66
5490

Tiefbau- und Grünflächenamt
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.119
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140	0	7.269
12	- Personalaufwendungen	-7.931	-9.694	-9.238
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.464	-56.778	-38.871
15	- Abschreibungen	-15.989	-18.589	-8.589
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	-110	-1.334
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.461	-85.171	-58.033
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.321	-85.171	-50.764
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.129	-9.378	-25.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.129	-9.378	-25.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.450	-94.549	-75.814

THH_66
 5490

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754901001006: WC Bahnhof Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.516	-148.000	-148.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.516	-148.000	-148.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.516	-148.000	-148.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.516	-148.000	-148.000	0	0	0	0	0	0

THH_66
5510**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Öffentliches Grün/Landschaftsbau**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Planung, Erstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, inkl. Planung, Abstimmungen und Stellungnahmen bei temporärer Inanspruchnahme städtischer Grünflächen durch Dritte bei Veranstaltungen und Baumaßnahmen.

Enthaltene Produkte:

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Kleingartenflächen
55.10.04	Fachberatung und Aktionen

THH_66
5510

Tiefbau- und Grünflächenamt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.137
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.065	10.555	8.225
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	291
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	179.040	170.935	71.326
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.721
11	= Anteilige ordentliche Erträge	212.105	181.490	83.700
12	- Personalaufwendungen	-189.164	-192.062	-189.096
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.088	-600.968	-758.858
15	- Abschreibungen	-515.449	-555.698	-386.044
17	- Transferaufwendungen	-510	0	-615
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.376	-4.603	-69.662
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.394.587	-1.353.331	-1.404.276
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.182.482	-1.171.841	-1.320.575
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.383.502	-1.282.390	-1.322.655
23	- kalkulatorische Kosten	-263	-200	-215
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.383.765	-1.282.591	-1.322.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.566.247	-2.454.432	-2.643.445

THH_66
 5510

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510120100: Mehrzw.raum Verkehrsübungspl. Murkenbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-195.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-195.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-195.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-121	-15.010	-15.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-121	-115.010	-210.800	0	0	0	0	0	0
755100000925: Erwerb EDV Baumkataster											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.255	-6.000	-6.000	0	-22.000	-7.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.578	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.833	-6.000	-6.000	0	-22.000	-7.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.833	-6.000	-6.000	0	-22.000	-7.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.833	-6.000	-6.000	0	-22.000	-7.000	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Erwerb einer App-Technologie.

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001016: Öffentliche Grünflächen Herstell.kost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.761	-175.000	-185.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-99.761	-175.000	-185.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-99.761	-175.000	-185.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.985	-23.100	-11.550	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-102.746	-198.100	-196.550	0	0	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Sanierung von Baumquartieren.

755100001026: Spielplätze Herstell.kost. Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-639.537	-442.000	-197.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-639.537	-442.000	-197.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-639.537	-442.000	-197.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-24.810	-34.650	-55.440	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-664.347	-476.650	-252.440	0	0	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Sanierungen und Ersatzbeschaffungen für Spielplätze.

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001036: Pocket Parks Erstellung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-15.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-65.400	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
755101001026: Waldsportpfade Herstell.kost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.298	-78.000	-20.000	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.298	-78.000	-20.000	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.298	-78.000	-20.000	0	-30.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.720	-3.850	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.018	-81.850	-20.000	0	-30.000	0	0	0	0
755101001036: Stadtgarten baul. Verbesserungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.546	-180.000	-160.000	0	0	0	0	-191.445	-531.445
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.546	-180.000	-160.000	0	0	0	0	-191.445	-531.445
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.546	-180.000	-160.000	0	0	0	0	-191.445	-531.445
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.035	0	0	0	0	0	0	-23.325	-23.325
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.581	-180.000	-160.000	0	0	0	0	-214.770	-554.770

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101001046: Instandhaltung Baumoval											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-269.000	0	-630.000	-681.000	0	-360.068	-2.240.068
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-269.000	0	-630.000	-681.000	0	-360.068	-2.240.068
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-269.000	0	-630.000	-681.000	0	-360.068	-2.240.068
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-23.175	-38.500	0	0	0	0	0	-59.475	-97.975
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.175	-338.500	-269.000	0	-630.000	-681.000	0	-419.543	-2.338.043

755101001066: Bewegungsparcour Herstell.kost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-119.520	-219.520
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-119.520	-219.520
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-119.520	-219.520
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.860	-10.860
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-130.380	-230.380

755101001096: Jugendfreizeitanlage am Roccadion											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-26.950	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-101.950	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755102001016: Grünfl. u. Spielpl. Dag. Herstell.kost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.671	-290.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-74.671	-290.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-74.671	-290.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.120	-13.475	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-83.791	-303.475	-40.000	0	0	0	0	0	0
755102001036: Spielplatz Ostelsheimer Straße Neugest.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-302.870	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-302.870	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-302.870	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-30.800	-26.950	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-280.800	-329.820	0	0	0	0	0	0
755102001046: Jugendplatz Rübländer Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-26.950	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-186.950	0	0	0	0	0	0

THH_66
5520

Tiefbau- und Grünflächenamt
Gewä.schutz/Öff.Gewässer/Wasserbaul.Anl.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Böblingen hat 7 stehende Gewässer, 16 Quellen und 35 Kilometer Bachläufe.

Planung und Bau von Gewässersanierungen, -renaturierungen, Böschungssicherungen und ingenieurbioologische Maßnahmen. Pflege, Unterhaltung und Instandsetzung, Konzeption und Überwachung Fischbesatz, Pachtverträge, Seenmonitoring (Gewässerzustand), Stellungnahmen zu Bauanträgen an Gewässern, Überwachung von Gewässerschutzstreifen im Außen- und Innenbereich.

Enthaltene Produkte:

55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz

THH_66
5520

Tiefbau- und Grünflächenamt
Gewä.schutz/Öff.Gewässer/Wasserbaul.Anl.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	509
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217	217	217
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162	100	280
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.950	90.190	23.115
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.329	90.507	24.121
12	- Personalaufwendungen	-44.510	-34.921	-31.208
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.744	-282.985	-155.654
15	- Abschreibungen	-71.133	-111.496	-74.340
17	- Transferaufwendungen	-115.520	-129.000	-79.014
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-733	-790	-109.216
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-510.640	-559.191	-449.432
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-483.311	-468.684	-425.311
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.118	-168.817	-59.689
23	- kalkulatorische Kosten	-62	-36	-36
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94.179	-168.853	-59.724
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-577.490	-637.537	-485.035

Erläuterungen:

Zu 17: Der Planansatz enthält die Betriebskostenumlage der Wasserverbände Aich und Schwippe.

THH_66
 5520

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Gewä.schutz/Öff.Gewässer/Wasserbaul.Anl.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001016: Hochwasserschutz Straßen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-47.800	-40.000	0	0	0	0	0	0

755200001036: Hochwasserschutz Gewässer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.208	-365.000	-186.458	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.208	-365.000	-186.458	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.208	-365.000	-186.458	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.220	-16.170	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.428	-381.170	-186.458	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201001016: Hulbgraben Renaturierung Herstell.kost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-172.874	-197.874
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-172.874	-197.874
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-172.874	-197.874
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.260	-770	-3.850	0	0	0	0	-20.325	-24.945
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.260	-15.770	-8.850	0	-5.000	0	0	-193.199	-222.819
755201001046: Murkenbach- & Reiterhofsee Entschlammung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-313.125	-427.000	-150.000	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-313.125	-427.000	-150.000	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-313.125	-427.000	-150.000	0	-10.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.160	-3.850	-7.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-321.285	-430.850	-157.700	0	-10.000	0	0	0	0
755201001056: Aischbach Renaturierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-380.000	-380.000	0	-450.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	-380.000	0	-450.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	-380.000	0	-450.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.700	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-387.700	-380.000	0	-450.000	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201001076: Ganssee Entschlammung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.850	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-603.850	-50.000	0	0	0	0	0	0
755201001086: Oberer See Stadtgarten Entschlammung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-23.100	-11.550	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-123.100	-261.550	0	0	0	0	0	0
755201001096: Entensee (Nachlass)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-95.090	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-95.090	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-95.090	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.850	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-53.850	0	-95.090	0	0	0	0

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755202001016: Butzengraben Gewässeröko. Verbesserungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.165	-350.000	-314.775	0	0	0	0	-18.241	-683.016
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.165	-350.000	-314.775	0	0	0	0	-18.241	-683.016
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.165	-350.000	-314.775	0	0	0	0	-18.241	-683.016
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.220	-19.250	0	0	0	0	0	-44.745	-63.995
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.385	-369.250	-314.775	0	0	0	0	-62.986	-747.011
755202001036: Schwippe Ufersicher. Mauer Herstell.kost											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	0	0	-3.430	-303.430
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	0	0	-3.430	-303.430
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	0	0	-3.430	-303.430
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.700	0	0	0	0	0	0	-7.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-57.700	-50.000	0	-200.000	0	0	-3.430	-311.130

THH_66
5530**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Friedhofs- und Bestattungswesen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Stadt Böblingen unterhält drei Friedhöfe: Den Waldfriedhof und den Alten Friedhof in Böblingen sowie den Friedhof in Dagersheim. Leistungen im Bereich von Grün- und Freiflächen erfolgen ebenfalls durch III 662.

Enthaltene Produkte:

55.30.01	Erdgräber
55.30.02	Urnengräber
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.08	Urnenbestattungen
55.30.09	Aus- und Umbettungen

THH_66
5530
Tiefbau- und Grünflächenamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.449	5.449	6.226
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	876	876	876
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.281.063	1.264.034	914.430
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.355	0	13.355
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.700	59.290	9.225
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.308.638	1.329.649	944.112
12	- Personalaufwendungen	-287.034	-284.533	-282.064
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.497.439	-1.769.609	-1.148.426
15	- Abschreibungen	-135.803	-161.120	-134.370
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	-10	-11
17	- Transferaufwendungen	-150	0	-204
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969	-1.444	-149.181
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.921.405	-2.216.715	-1.714.256
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-612.767	-887.066	-770.144
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.036	-125.150	-51.951
23	- kalkulatorische Kosten	-45.096	-61.623	-46.440
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.132	-186.772	-98.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-728.899	-1.073.838	-868.535

Erläuterungen:

Zu 5: Der Planansatz umfasst die Bestattungsgebühren. Die Grabnutzungsgebühren werden im NKHR als Rechnungsabgrenzung abgebildet. Daher wird nur die Einzahlung aus Grabnutzung in voller Höhe veranschlagt.

THH_66
 5530

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301101016: Waldfriedhof baul. Verb. Außenanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.941	-160.000	-155.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.941	-160.000	-155.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.941	-160.000	-155.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.040	-26.950	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.981	-186.950	-155.000	0	0	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

u.a. neue Bänke, Sanierung alter Grabfelder zur Neubelegung

755301101056: Waldfriedhof Urnengemeinschaftsanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-143.954	-243.954
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-143.954	-243.954
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-143.954	-243.954
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.410	-22.410
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-166.364	-266.364

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301201046: Alter Friedhof Kolumbarien											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.689	-5.000	0	0	-60.000	0	0	-483.450	-548.450
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-152.689	-5.000	0	0	-60.000	0	0	-483.450	-548.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-152.689	-5.000	0	0	-60.000	0	0	-483.450	-548.450
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.925	-14.925
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-152.689	-5.000	0	0	-60.000	0	0	-498.375	-563.375

Der Planansatz umfasst:

Einbau Wand inkl. Blumenbank.

755301201056: Alter Friedhof Urnengemeinschaftsanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	-55.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-55.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-55.000	0	0	0	-70.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.700	0	0	0	0	0	-60	-7.760
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-22.700	0	0	-55.000	0	0	-60	-77.760

755302301016: Friedhof Dag. baul. Verb. Außenanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.425	-25.000	-58.000	0	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.425	-25.000	-58.000	0	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.425	-25.000	-58.000	0	-70.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-540	-9.240	-7.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.965	-34.240	-65.700	0	-70.000	0	0	0	0

THH_66
5540**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Naturschutz und Landschaftspflege**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern. Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten. Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich.

Enthaltene Produkte:

55.40.01	Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz

THH_66
5540

Tiefbau- und Grünflächenamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.925	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.925	0
12	- Personalaufwendungen	-55.636	-34.920	-25.588
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.545	-26.225	-19.569
15	- Abschreibungen	-843	-1.227	-732
17	- Transferaufwendungen	-150	0	-83
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916	-790	-656
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.091	-63.163	-46.627
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.091	-61.238	-46.627
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.459	-23.553	-9.258
23	- kalkulatorische Kosten	-77	-36	-29
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.537	-23.590	-9.287
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.628	-84.828	-55.915

THH_66
 5540

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400001016: Ausbau v. Biotopen Herstell.kost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.925	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-36.925	-20.000	0	0	0	0	0	0

THH_66
5550

Tiefbau- und Grünflächenamt
Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Der Böblinger Wald hat eine Fläche von rd. 936,4 Hektar. Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.

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

THH_66
5550

Tiefbau- und Grünflächenamt
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	408.000	509.098
11	= Anteilige ordentliche Erträge	406.000	408.000	509.098
12	- Personalaufwendungen	-216.763	-220.932	-228.084
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.411	-223.336	-217.427
15	- Abschreibungen	-19.607	-31.361	-18.602
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-30	0	-16
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.883	-77.407	-49.254
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-612.695	-553.036	-513.384
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-206.695	-145.036	-4.286
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.425	-54.391	-14.865
23	- kalkulatorische Kosten	-173.653	-175.717	-173.408
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-220.078	-230.109	-188.273
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-426.773	-375.145	-192.559

Erläuterungen:

Zu 6: Holzerlöse

Zu 18: Forstverwaltungskostenbeitrag

THH_66
 5550

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Forstwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500000915: Forstwirtschaft Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.410	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.410	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.410	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.410	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
755500000935: Forstwirtschaft Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.068	-140.000	-40.000	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.068	-140.000	-40.000	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.068	-140.000	-40.000	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.068	-140.000	-40.000	0	-35.000	0	0	0	0

THH_66
5610**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Umweltschutzmaßnahmen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Erarbeitung und Durchführung von Umweltkonzepten und -projekten für die Bereiche Luftreinhaltung und Klimaschutz.

Enthaltene Produkte:

56.10.01	Altlasten
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und deren Umsetzung
56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

THH_66
5610

Tiefbau- und Grünflächenamt
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.683	4.254	46.974
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.310	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.683	6.564	46.974
12	- Personalaufwendungen	-298.380	-197.075	-214.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.830	-214.330	-265.946
15	- Abschreibungen	-9.219	-11.219	-9.093
17	- Transferaufwendungen	-60.000	-150.000	-57.548
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.880	-37.270	-19.873
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-633.309	-609.894	-567.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-565.626	-603.330	-520.285
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.000	-27.310	-24.134
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.000	-27.310	-24.135
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-590.626	-630.640	-544.420

THH_66
 5610

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Umweltschutzmaßnahmen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100001026: Maßnahmen Artenschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-770	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.770	-10.000	0	0	0	0	0	0

756100001036: Maßnahmen zur Kontrolle Taubenpopulation											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.057	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.057	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.057	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-770	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.057	-40.770	-40.000	0	0	0	0	0	0

THH_80

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Schneider

Enthaltene Produktgruppen:

42.40	Bäder
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.80	Abwasserbeseitigung
54.60-080	Parkierungseinrichtungen
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
57.30-080	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50-080	Tourismus

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
PG 53.30	Wasserversorgung – Mitwirkung bei Veranlagung der Baukostenzuschüsse (Wasserversorgungsbeitrag) für Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG	II 201
PG 53.80	Abwasserbeseitigung – Entwässerungsbeitrag für Eigenbetrieb Stadtentwässerung	II 201

THH_80

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.517	77.517	77.517
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.000	459.100	570.603
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.316	413.707	200.439
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	94.120	4.710	43.560
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.759.000	2.706.000	2.739.314
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.585.952	3.661.033	3.631.432
12	- Personalaufwendungen	-161.344	-125.708	-126.362
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.704	-2.183.887	-481.924
15	- Abschreibungen	-2.022.530	-1.854.123	-1.741.028
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150	-150	0
17	- Transferaufwendungen	-7.849.100	-6.895.700	-7.537.832
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.167	-261.000	-87.743
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.082.995	-11.320.568	-9.974.888
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.497.043	-7.659.535	-6.343.457
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-406.156	-394.744	-224.818
23	- kalkulatorische Kosten	-678.792	-726.478	-674.111
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.084.948	-1.121.222	-898.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.581.991	-8.780.757	-7.242.386

THH_80

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.414.316	3.574.807	3.224.207	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.743.524	-9.133.686	-7.997.265	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.329.208	-5.558.880	-4.773.058	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.654	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.875.000	12.500.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.875.000	12.500.000	70.654	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-2.314.235	-581.356	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-752.200	-723.400	-12.715.660	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.202.200	-3.037.635	-13.297.016	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.672.800	9.462.365	-13.226.362	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.343.592	3.903.485	-17.999.420	0

THH_80
4240**Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen**
Bäder**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Böblingen bietet für Schwimmer, Freizeitsportler und Erholungssuchende ein Hallenbad in Böblingen und eines in Dagersheim, ein Freibad und eine Mineraltherme.

Enthaltene Produkte:

42.40.01	Freibäder
42.40.02	Hallenbäder
42.40.04	Freizeitbäder

THH_80
4240
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.563	70.563	70.563
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000	270.700	377.710
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.316	134.024	96.423
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.600	2.340	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	537.479	477.627	544.696
12	- Personalaufwendungen	-127.705	-92.821	-92.526
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.016	-1.356.086	-312.387
15	- Abschreibungen	-837.918	-805.610	-817.928
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150	-150	0
17	- Transferaufwendungen	-4.507.100	-3.497.700	-3.565.641
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.667	-6.000	-288
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.668.556	-5.758.367	-4.788.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.131.077	-5.280.739	-4.244.074
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.513	-150.843	-48.195
23	- kalkulatorische Kosten	-277.395	-273.029	-286.633
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-412.908	-423.873	-334.828
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.543.985	-5.704.612	-4.578.901

Erläuterungen:

Zu 6: Der Planansatz enthält die Pacht der Therme

Zu 17: Der Planansatz enthält:
 - Verlustabdeckung Bäder
 - Betriebskostenumlage Hallenbad Rappenbaum

THH_80
 4240

 Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
 Bäder

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4240101102: Therme 2030 Stadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-225.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-225.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-24.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-225.000	-424.600	0	0	0	0	0	0
7.4240101103: Therme 2030 Therme											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
742401011056: Therme Parkplatzsanierung Straßenbaumaßn											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.484	-70.000	0	0	-70.000	0	-70.000	-27.708	-237.708
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.484	-70.000	0	0	-70.000	0	-70.000	-27.708	-237.708
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.484	-70.000	0	0	-70.000	0	-70.000	-27.708	-237.708
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.340	0	0	0	0	0	0	-2.340
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.484	-72.340	0	0	-70.000	0	-70.000	-27.708	-240.048

Haushalt 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR 1	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
742402001017: Schulverb. Dag./Darm. Bad Kapitalumlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0

THH_80
5310

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Kommunaler, örtlicher Anbieter von Strom ist die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG

THH_80
5310

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600.000	1.600.000	1.541.076
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.600.000	1.600.000	1.541.076
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.707
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600.000	1.600.000	1.502.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.659	-19.563	-9.545
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.659	-19.563	-9.545
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.585.341	1.580.437	1.492.825

Erläuterungen:

Zu 10: Der Planansatz enthält die Konzessionsabgabe Strom.

**THH_80
5320**

**Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Gasversorgung**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Kommunaler, örtlicher Anbieter von Gas ist die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG

THH_80
5320

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000	106.000	140.451
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.000	106.000	140.451
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.707
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000	106.000	101.744
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.659	-19.563	-9.545
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.659	-19.563	-9.545
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.341	86.437	92.200

Erläuterungen:

Zu 10: Der Planansatz enthält die Konzessionsabgabe Gas.

THH_80
5330

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Wasserversorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Die Belieferung von Wasser erfolgt in Böblingen und Dagersheim durch die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG. Die Stadt Böblingen ist mittelbar über den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen beteiligt an: - Zweckverband Ammertal Schönbuchgruppe - Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung

THH_80
5330

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028.000	950.000	986.909
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.028.000	950.000	986.909
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.028.000	950.000	986.909
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.038	-5.736	-4.605
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.038	-5.736	-4.605
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.021.962	944.264	982.304

Erläuterungen:

Zu 10: Der Planansatz enthält die Konzessionsabgabe Wasser.

**THH_80
5340****Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Die Belieferung von Fernwärme erfolgt in Böblingen und Dagersheim durch die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co und die Fernwärmetransportgesellschaft mbH (FTG). Das Gebiet Flugfeld wird von der Stadtwerke Sindelfingen GmbH beliefert.

THH_80
5340

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.000	50.000	70.877
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.000	50.000	70.877
17	- Transferaufwendungen	0	0	-107.908
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-107.908
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.000	50.000	-37.031
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.038	-5.736	-4.605
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.038	-5.736	-4.605
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.962	44.264	-41.636

Erläuterungen:

Zu 10: DS 18/125.

**THH_80
5380****Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Abwasserbeseitigung****Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Ableitung von Abwasser in Böblingen und Dagersheim erfolgt durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen.

Die Reinigung von Abwasser erfolgt durch den Zweckverband Kläranlage Böblingen/Sindelfingen.

Die Stadt Böblingen ist über den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen an dem Zweckverband Kläranlage Böblingen/Sindelfingen beteiligt.

THH_80
5380

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-53.090
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-53.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-53.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.783	-43.214	-21.776
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.783	-43.214	-21.776
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.783	-43.214	-74.867

THH_80
5460-080

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Parkhäuser und Tiefgaragen im Stadtgebiet Böblingen werden von der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG betreut. Die Parkscheinautomaten zur Parkzeitüberwachung im Stadtgebiet betreut der Eigenbetrieb Stadtentwässerung als Dienstleister für die Stadt (siehe THH 32).

Ausnahme: Das Parkhaus auf dem Flugfeld wird von dem Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen betrieben.

Enthaltene Produkte:

54.60.02 Bereitstellung und Betrieb von Parkhäusern

THH_80
5460-080

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	279.682	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	279.682	0
17	- Transferaufwendungen	-872.000	-1.073.000	-1.263.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-872.000	-1.073.000	-1.263.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-872.000	-793.318	-1.263.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.050	-7.647	-15.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.050	-7.647	-15.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-880.050	-800.965	-1.278.870

THH_80
 5460-080

 Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
 Parkierungseinrichtungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600001016: Dynamisches Parkleitsystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-386.000	-100.000	0	0	0	0	0	-486.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-386.000	-100.000	0	0	0	0	0	-486.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-386.000	-100.000	0	0	0	0	0	-486.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-275	-275
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-386.000	-100.000	0	0	0	0	-275	-486.275

754600001036: Digitale Zukunftkommune											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.036	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.036	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.036	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.036	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

THH_80
5480**Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen**
Sonstiger Personen- und Güterverkehr**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Das Industriegleis der Stadt Böblingen wird durch die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG betrieben.

Enthaltene Produkte:

54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

THH_80
5730-080

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Weitere Einrichtungen der interkommunalen Zusammenarbeit sind der Zweckverband Technische Betriebsdienste Böblingen/Sindelfingen und der Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen. Beide Zweckverbände stellen Dienstleistungsunternehmen für die Städte Böblingen und Sindelfingen dar.

Zu den Aufgaben des Zweckverbands Technische Betriebsdienste gehören der Betrieb des Baubetriebshofes, der Räum- und Streudienst, sowie das Reinigen der Straßen, Wege, Plätze und Radwege, soweit nicht die Anlieger hierzu verpflichtet sind.

Der Zweckverband Flugfeld übernimmt die Beplanung, Sanierung, Erschließung und Vermarktung des Stadtteils Flugfeld.

Enthaltene Produkte:

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

THH_80
5730-080

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.700	98.100	99.810
11	= Anteilige ordentliche Erträge	122.700	98.100	99.810
12	- Personalaufwendungen	-33.639	-32.887	-32.242
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.602	-381.800	-65.785
15	- Abschreibungen	-43.186	-43.186	-43.186
17	- Transferaufwendungen	-1.220.000	-1.135.000	-1.483.667
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.500	-255.000	-2.984
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.918.927	-1.847.873	-1.627.864
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.796.227	-1.749.773	-1.528.054
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.971	-31.181	-18.889
23	- kalkulatorische Kosten	-8.468	-8.748	-9.159
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.439	-39.928	-28.048
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.865.666	-1.789.702	-1.556.102

Erläuterungen:

Zu 17: Die Verlustabdeckung ZV FF beinhaltet auch alle Betriebskostenumlagen außer für den Betrieb der Kindertagesstätte und des Stadteiltreffs (Anteil Böblingen 2/3, Anteil Sindelfingen 1/3 gem. Verbandssatzung).

THH_80
 5730-080

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300001017: Verb. Region Stuttgart Verbandsumlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-48.993	-56.400	-78.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.993	-56.400	-78.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.993	-56.400	-78.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.993	-56.400	-78.000	0	0	0	0	0	0
757300001027: ZV Flugfeld Kapitalumlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-666.667	-667.000	-667.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-666.667	-667.000	-667.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-666.667	-667.000	-667.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-666.667	-667.000	-667.000	0	0	0	0	0	0

THH_80
5750-080

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Tourismus

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Die Böblinger Kongresshalle ist an die Congress Center Böblingen/Sindelfingen GmbH (CCBS GmbH) verpachtet und wird von dieser betrieben. An der Gesellschaft sind die Städte Böblingen und Sindelfingen mit je 50 % beteiligt.

Enthaltene Produkte:
57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

THH_80
5750-080

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.954	6.954	6.954
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.300	90.300	93.083
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	104.015
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.520	2.370	13.613
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.774	99.624	217.665
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.594
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.086	-446.001	-103.751
15	- Abschreibungen	-1.141.426	-1.005.327	-879.914
17	- Transferaufwendungen	-1.250.000	-1.190.000	-1.064.005
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.058
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.623.512	-2.641.328	-2.056.322
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.456.738	-2.541.704	-1.838.658
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108.446	-111.262	-62.361
23	- kalkulatorische Kosten	-392.930	-444.701	-378.320
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-501.375	-555.963	-440.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.958.114	-3.097.667	-2.279.338

Erläuterungen:

Zu 6: Der Planansatz enthält die Pacht für die Kongresshalle.

Zu 14: Der Planansatz enthält Gebäudeunterhaltung und gebäudebezogene Versicherungen für Kongresshalle und Pavillon.

Zu 17: Der Planansatz enthält die Verlustabdeckung CCBS GmbH.

THH_80
 5750-080

 Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
 Tourismus

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5750101100: Kongresshalle Baul. Verb. BBG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-378.068	-186.000	-250.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-378.068	-186.000	-250.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-378.068	-186.000	-250.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.370	-63.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-378.068	-188.370	-313.200	0	-20.000	-20.000	0	0	0

7.5750101101: Kongresshalle Sanierung Stadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.261	-1.327.235	-280.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-67.261	-1.327.235	-280.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-67.261	-1.327.235	-280.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-13.613	0	-6.320	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.874	-1.327.235	-286.320	0	0	0	0	0	0

THH_99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Schneider

Enthaltene Produktgruppen:	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

THH_99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	199.533.000	202.170.000	227.823.005
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.548.000	6.032.000	5.099.678
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	713.700	1.348.400	5.013.951
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.100	790.000	-419.822
11	= Anteilige ordentliche Erträge	207.160.800	210.490.400	237.516.812
15	- Abschreibungen	-241.575	-258.242	-876.904
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.000	-2.067
17	- Transferaufwendungen	-120.058.900	-97.579.700	-100.312.987
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.000	-1.100.000	-463.029
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.920.475	-98.938.942	-101.654.987
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.240.325	111.551.458	135.861.825
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-352.596	1.349.384
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-352.596	1.349.384
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.240.325	111.198.863	137.211.209

Erläuterungen:

Zu 15: Abschreibungen aus Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagung bzw. Aussetzung der Vollstreckung werden sofort bei Produktgruppe 1122 „Kasse“ dargestellt.

THH_99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	207.160.800	210.490.400	249.002.840	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.178.900	-97.680.700	-101.168.043	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.981.900	112.809.700	147.834.797	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-152.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-125.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	86.856.400	112.809.700	147.834.797	0

THH_99
6110**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Steuern und Zuweisungen abzüglich allgemeiner Umlagen:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Kommunale Investitionspauschale
- Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft
- Zuweisungen vom Land als Große Kreisstadt
- Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage
- Umlage an Verband Region Stuttgart

THH_99

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	199.533.000	202.170.000	227.823.005
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.548.000	6.032.000	5.099.678
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	248.420
11	= Anteilige ordentliche Erträge	206.081.000	208.352.000	233.171.103
15	- Abschreibungen	0	0	-4.095
17	- Transferaufwendungen	-120.058.900	-97.579.700	-100.312.987
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.058.900	-97.579.700	-100.317.081
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.022.100	110.772.300	132.854.022
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.022.100	110.772.300	132.854.022

THH_99
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
- Zinserträge - Zinsaufwendungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren - Gewinnanteile

THH_99
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	713.700	1.348.400	5.013.951
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.100	790.000	-668.242
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.079.800	2.138.400	4.345.709
15	- Abschreibungen	-241.575	-258.242	-872.809
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.000	-2.067
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.000	-1.100.000	-463.029
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-861.575	-1.359.242	-1.337.906
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.225	779.158	3.007.803
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-352.596	1.349.384
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-352.596	1.349.384
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.225	426.563	4.357.187

THH_99
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200001019: Städt. Gesellschaften Darlehensgewährung											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	26.500	0	41.700	55.825	68.825	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	26.500	0	41.700	55.825	68.825	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-152.000	0	-141.250	-130.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-152.000	0	-141.250	-130.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.500	0	-99.550	-74.175	68.825	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-152.000	0	-141.250	-130.000	0	0	0

**THH_99
6130**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuch./Abwickl.Vorjahre**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge der folgenden Jahre werden hier abgebildet.

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr

2026

Teil A: Beamte

I. Stadt Böblingen – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- 9
		Insgesamt 2026	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Oberbürgermeister	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Erster Bürgermeister / Bürgermeisterin	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Höherer Dienst								
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	8,00	0,00	0,00	0,50	7,00	6,14	
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A14	7,70	0,00	0,00	0,70	8,00	6,00	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13/H	2,51	0,00	0,00	1,10	1,41	0,00	
	Summe	18,21	0,00	0,00	2,30	16,41	12,14	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat/rätin	A13/G	8,70	0,00	0,00	0,90	8,00	5,75	
Stadtratsrat/rätin	A12	23,73	0,00	0,00	2,73	22,70	14,00	
Stadtmann/frau	A11	56,12	0,00	0,00	9,10	58,72	39,60	
Stadtoberinspektor/in	A10/G	10,46	0,00	0,00	0,90	10,46	10,88	
	Summe	99,01	0,00	0,00	13,63	99,88	70,22	
Mittlerer Dienst								
Erster Amtsinspektor/in	A10/M	7,90	0,00	0,00	0,40	8,50	7,10	
Stadtratsinspektor/in	A9	23,50	0,00	0,00	1,50	23,50	16,80	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,00	0,00	0,00	0,40	2,00	0,60	
	Summe	33,40	0,00	0,00	2,30	34,00	24,50	
Insgesamt Teil A I		153,62	0,00	0,00	18,23	153,29	109,86	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stadt Böblingen – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2026	Zahl der Stellen insgesamt 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD VKA					
	E15	3,00	4,00	4,00	
	E14	2,90	2,90	2,85	
	E13	10,00	11,00	12,40	
	E12	16,55	16,55	13,74	
	E11	76,90	73,90	57,92	
	E10	16,23	18,53	15,85	
	E09C	16,28	12,52	12,45	
	E09B	48,12	48,87	42,55	
	E09A	58,47	54,54	41,50	
	E08	29,01	32,25	28,20	
	E07	23,20	19,20	5,10	
	E06	90,74	94,39	70,01	
	E05	19,46	20,46	34,06	
	E04	4,88	4,88	4,40	
	E03	3,55	3,55	5,06	
	E02	33,34	33,87	16,95	
	E01	2,32	2,32	14,06	
	Summe	454,95	453,73	381,10	
Beschäftigte TV Wald Ba-Wü					
	E05	3,00	3,00	3,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	9,75	7,75	3,50	
	S16	6,86	4,91	4,80	
	S15	27,55	25,50	27,60	
	S13	23,28	24,28	24,85	
	S12	15,61	17,61	15,28	
	S09	4,80	5,80	4,70	
	S08A	257,94	246,59	196,25	
	S02	0,75	0,75	0,75	
	Summe	348,54	335,19	279,73	
Insgesamt Teil B		806,49	791,92	663,83	
Beschäftigte insgesamt (Teil A I + Teil B)		960,11	945,21	773,69	

Teil C – nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Summe
		B7	B5	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A9	A8	
THH 00	Gemeindeorgane	1,00	2,00		1,00		1,00	1,00	0,50	2,00			8,50
THH 10	Hauptamt			1,00	2,00		1,00	7,00	15,50				26,50
THH 14	Rechnungsprüfungsamt			1,00				1,00	1,60				3,60
THH 15	Bezirksamt Dagersheim										1,00	0,60	1,60
THH 20	Kämmerei			1,00	1,00		1,00	4,00	9,07	1,50	0,50		18,07
THH 32	Bürger- und Ordnungsamt			1,00	1,00	1,41	2,50	3,00	13,00	3,86	6,00	22,00	64,77
THH 40	Amt für Jugend, Schule und Sport			1,00			0,70	1,00	1,00				3,70
THH 41	Amt für Kultur							1,00					1,00
THH 50	Baurechts- und Bauverwaltungsamt							2,00	3,00	1,20			7,20
THH 60	Amt für Stadtentwicklung und Städtebau							1,00	1,35				3,35
THH 61	Amt für Gebäudemanagement							1,00	1,00				2,00
THH 65	Tiefbau- und Grünflächenamt			1,00	1,00		1,00	1,00	1,00				4,00
THH 66	Abgeordnete			0,50			0,60						1,10
ABGEORDNET				0,50	0,70	1,10	0,90	2,73	9,10	0,90	0,40	1,50	18,23
BEURLAUBT	Leerstellen												
Insgesamt		1,00	2,00	8,00	7,70	2,51	8,70	23,73	56,12	10,46	7,90	23,50	153,62

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVöD VKA													TV Waid					BT-V Soz.&Err.Dienst										Summe
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	E05	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08A	S02		
THH 00	Gemeindeorgane		1,00	1,00	1,00	5,50		0,50	0,75	2,50		0,82																13,07		
THH 10	Hauptamt				2,00	3,75	5,20	0,75		7,60	2,75	2,68	1,25															25,98		
THH 14	Rechnungsprüfungsamt					1,00				0,50																		1,50		
THH 15	Bezirksamt Dagersheim										0,80	1,25	1,46			0,26												3,76		
THH 20	Kämmerei										0,80	9,90	3,00															13,70		
THH 23	Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt	1,00		1,00	1,00	2,00	1,60	1,40	0,50				1,00															9,50		
THH 32	Bürger- und Ordnungsamt		0,90				0,75	1,50	5,03	27,87	5,96	1,00	18,42															61,43		
THH 40	Amt für Jugend, Schule und Sport					2,00	1,75	1,00	1,00	3,00		10,25	16,10	3,69	0,18	0,18	7,88	0,25		1,00	2,00	0,85	3,00	2,38	6,25	31,84	0,75	95,34		
THH 41	Amt für Kultur	1,00		2,00		5,40	1,00		36,85	0,75	2,10	1,30	6,92	1,81	0,70		0,57	2,07										62,46		
THH 50	Amt für Soziales			1,00		2,50	1,00	6,32	7,95	2,00	2,60	29,43	0,51			3,12	24,19			1,00	7,75	6,01	24,55	20,90	9,36	4,80	226,11	381,10		
THH 60	Baurechts- und Bauverwaltungsamt				2,55	7,05	1,50	3,44		1,00		2,00																17,54		
THH 61	Amt für Stadtentwicklung und Städtebau		1,00	2,00	2,00	7,85	1,00					1,80	4,20															15,05		
THH 65	Amt für Gebäudemanagement	1,00		1,00	6,00	21,95	1,13	1,37		2,00		2,00																41,15		
THH 66	Tiefbau- und Grünflächenamt		2,00	2,00	2,00	17,90	1,30		4,00	7,00	3,00	2,00	6,52	12,20	4,00		0,70		3,00									64,92		
Insgesamt		3,00	2,90	10,00	16,55	76,90	16,23	16,28	48,12	58,47	29,01	23,20	90,74	19,46	4,88	3,55	33,34	2,32	3,00	2,00	9,75	6,86	27,55	23,28	15,61	4,80	257,94	0,75	806,49	

Teil D: – nachrichtlich – Ehrenbeamte sowie Beamte auf Wiederruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
-	-	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Beamte auf Wiederruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Anwärter/-in Feuerwehr	Anwärterbezüge	3,00	0,00	0,00	
AnnerkennungspraktikantInnen	Prakt.Soz/Erz BT-V	5,00	5,00	5,00	
BA-Praktikanten/innen Soz. Päd	Festgehälter	6,00	6,00	4,00	
Bundesfreiwilligendienst	Festgehälter	2,00	3,00	0,00	
Einführungspraktikum g.D.	Anwärterbezüge	3,00	5,00	3,00	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst	Azubi TVöD	6,00	6,00	5,00	
Freiwilliges soziales Jahr	Festgehälter	24,00	23,00	10,00	
Gemeinnütziges Bildungsjahr	Festgehälter	5,00	5,00	3,00	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin (PIA)	Azubi TVöD	67,00	67,00	54,14	
Sonstige Praktikanten	Festgehälter	15,00	12,00	3,19	
Vertiefungspraktikum g.D.	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Azubi TVöD	18,00	18,00	17,00	
Volontariat	Festgehälter	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt		155,00	152,00	104,33	

III. Altersteilzeit

Stand: 01.01.2026

1 Beschäftigte/r E12 - in der Arbeitsphase (Teilzeitmodell)

1 Beschäftigte/r E08 in der Freistellungsphase

2 Beschäftigte/r E09a in der Freistellungsphase

1 Beschäftigte/r E09b in der Freistellungsphase

IV. Übersicht zu den ku- und kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

	Anzahl Vermerke	Anzahl nach VKW (Vollkraftwert)	Stellenvermerk	Besoldungs-/ Entgeltgruppe (kw)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe (ku von)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe (ku nach)
Beschäftigte	1	0,50	kw	E11	-	
	1	0,25	kw	E13	-	-

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen (SEBB)

Stellenübersicht 2026							
Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen 2026	Kopf- Zahl 2026	Voll- stellen 2026	Abwasser- beseitigung %	Zahl d. Stellen 2025	Besetzt am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Beamte							
-	0	0	0	-	0	0	
Beschäftigte							
15	0	0	0	-	0	0	
14	1	1	1	100	1	1	
13	0	0	0	-	1	0	
12	2	2	2	200	0	0	
11	1	1	1	100	2	1	
9	5	5	5	500	5	5	
7	2	2	1,80	200	2	2	
Summe	11	11	10,80	1.100	11	9	

**Anlage 1
zum Haushalt 2026**

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

Produkt- bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	00	Gemeindeorgane	11.10.01	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	10	Hauptamt	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
					11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
	1112-000	Steuerungsunterstützung	00	Gemeindeorgane	11.12.04	Beteiligungsmanagement
	1112-010	Steuerungsunterstützung			11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
	1112-020	Steuerungsunterstützung und Controlling	10	Hauptamt		
			20	Kämmereiamt	11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
					11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
					11.12.05	Formale Beteiligungsverwaltung
	1113	Rechnungsprüfung	14	Rechnungsprüfungsamt	11.13.01	Rechnungsprüfung
					11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen
	1114-010	Zentrale Funktionen	10	Hauptamt	11.14.03	Personalrat
					11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
					11.14.06	Repräsentation
					11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
	1114-014	Zentrale Funktionen	14	Rechnungsprüfungsamt	11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r
	1114-050	Zentrale Funktionen	50	Amt für Soziales	11.14.02	Gleichstellung von Mann und Frau
					11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
	1120	Organisation und EDV	10	Hauptamt	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
1121					11.20.01	Organisationsberatung
					11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
					11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
					11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
					11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
			10	Hauptamt	11.21.01	Personalbedarfsdeckung
					11.21.02	Personalbetreuung
					11.21.03	Ausbildung
					11.21.04	Fortbildung
					11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
					11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
					11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
1122					11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
			20	Kämmereiamt	11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
					11.22.03	Verwaltung von Stiftungen, Treuhandvermögen, Sondervermögen
					11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
					11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
					11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
					11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

1123-020	Justizariat	20	Kämmerei	11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
1123-032	Justizariat	32	Bürger- und Ordnungsamt	11.23.01 11.23.02 11.23.03 11.23.04	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Entscheidungen in Rechtssachen
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	65	Amt für Gebäudemanagement	11.24.01 11.24.02	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauleistungen und Beratungsleistungen Gebäudewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
1125-065	Fahrzeuge	65	Amt für Gebäudemanagement	11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
1125-066	Grünanlagen, Stadtgärtnerei	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	11.25.01 11.25.02	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen Stadtgärtnerei
1126	Zentrale Dienstleistungen	10	Hauptamt	11.26.01 11.26.02 11.26.03	Zentraler Einkauf Boten-, Zustell- und Postdienste Hausdruckerei und Vervielfältigung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	00	Gemeindeorgane	11.30.01 11.30.02 11.30.03 11.30.05	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes Internetangebot Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Pressearbeit
1132	Abgabewesen	20	Kämmerei	11.32.01 11.32.02 11.32.03 11.32.04	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben
1133	Grundstücksmanagement	23	Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
1210	Statistik und Wahlen	32	Bürger- und Ordnungsamt	11.33.04 12.10.02 12.10.03	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem Wahlen und Abstimmungen
1220	Ordnungswesen	32	Bürger- und Ordnungsamt	12.20.01 12.20.02 12.20.03 12.20.04 12.20.05 12.20.07 12.20.08	Verwaltung von Fundsachen Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Führung des Gewerberegisters Bearbeitung von Gaststätten Erlaubnissen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
1221	Verkehrswesen	32	Bürger- und Ordnungsamt	12.21.01 12.21.02 12.21.03	Verkehrslenkung und -regulierung einschließlich Planung und Verkehrssicherung) Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachung des Straßenverkehrs

1222	Einwohnerwesen	32	Bürger- und Ordnungsamt	12.22.01 12.22.02 12.22.03 12.22.04 12.22.07 12.22.08 12.22.09 12.22.10	Meldeangelegenheiten Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung/Leistungen für andere Behörden Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
1223	Personenstandswesen	32	Bürger- und Ordnungsamt	12.23.01 12.23.02 12.23.03 12.23.04 12.23.05 12.23.06 12.23.07 12.23.08 12.23.09 12.23.10	Beurkundung von Geburten Eheschließung und Eheschließungen Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft Beurkundung von Sterbefällen Fortführen von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Behördliche Namensänderungen Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
1225	Sozialversicherung	50	Amt für Soziales	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
1260	Brandschutz	32	Bürger- und Ordnungsamt	12.60.01 12.60.02 12.60.03 12.60.04 12.60.05 12.80.02	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung Feuersicherheitswachdienst Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Brandschutzzerziehung und -aufklärung Dienstleistungen für Dritte Bevölkerungsschutz
1280	Katastrophenschutz	32	Bürger- und Ordnungsamt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	40	Amt für Jugend, Schule und Sport	21.10.02 21.10.03 21.10.04 21.10.06 21.20.02 21.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) Bereitstellung und Betrieb von Realschulen Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen Schülerbeförderung
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	40	Amt für Jugend, Schule und Sport		
2140	Schülerbezogene Leistungen	40	Amt für Jugend, Schule und Sport		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40	Amt für Jugend, Schule und Sport	21.50.02 21.50.03	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

25	2510	Wissenschaft und Forschung	23	Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt	25.10.01	Wissenschaft und Forschung
	2520	Kommunale Museen, Städtische Galerie	41	Amt für Kultur	25.20.01	Pflege des Museumsguts
					25.20.02	Dauerausstellungen
					25.20.03	Sonderausstellungen
					25.20.04	Museumbezogene Kulturaktivitäten
					25.20.05	Museumbezogene Dienstleistungen
26	2521	Archiv	41	Amt für Kultur	25.20.06	Museumsshop
					25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen
					25.21.01	Pflege der Archivbestände
					25.21.02	Benutzerdienst
					25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
					25.21.04	Beratungsleistungen
27	2620	Musikpflege	41	Amt für Kultur	26.20.04	Förderung der Musik
	2630	Musikschule	41	Amt für Kultur	26.30.01	Elementarer Unterricht
					26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
					26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
					26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen
28	2710	Volkshochschule	41	Amt für Kultur		
	2720	Bibliothek	41	Amt für Kultur	27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen
					27.20.06	Programmarbeit
					27.20.07	Bibliotheksführungen
	2730	Kunstschule	41	Amt für Kultur	27.30.01	Theaterunterricht
					27.30.02	Tanzunterricht
29	2810	Sonstige Kulturpflege	41	Amt für Kultur	27.30.03	Unterricht Bildende Kunst
					27.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
					28.10.01	Kulturförderung
					28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
					28.10.03	Kulturinformation
					28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums
31	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	50	Amt für Soziales	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	3140	Soziale Einrichtungen	50	Amt für Soziales	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
					31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
					31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
					31.40.09	Anderer Soziale Einrichtungen
					31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3190	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Amt für Soziales	31.80.01	Gewährung von Wohngeld
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	Amt für Soziales	31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
					31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
					31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb des SGB XII
					31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
3190		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	Amt für Soziales	31.90.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
					31.90.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempänger

36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	40	Amt für Jugend, Schule und Sport	36.20.02 36.20.03 36.20.04	Jugendsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Einrichtungen der Jugendarbeit
	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	50	Amt für Soziales	36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
	3650-040	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	40	Amt für Jugend, Schule und Sport	36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige
	3650-050	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	50	Amt für Soziales	36.50.01.01.01 36.50.01.01.02 36.50.01.02 36.50.03.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 – unter 3-Jährige Förderung von Kindern in Gruppen für 3 – 6-Jährige Förderung von Kindern in Gruppen für 7 – 14-Jährige Für Kinder in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)
	3680	Kooperation und Vernetzung	50	Amt für Soziales	36.80.01	Kooperation und Vernetzung
	4210	Förderung des Sports	40	Amt für Jugend, Schule und Sport	42.10.01 42.10.02	Sportförderung Sportveranstaltungen
	4240	Bäder	80	Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen	42.40.01 42.40.02 42.40.04	Freibäder Hallenbäder Freizeitbäder
	4241	Sportstätten	40	Amt für Jugend, Schule und Sport	42.41.01 42.41.02	Gedekte Sportflächen Ungedekte Sportflächen
	5110-060	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	60	Baurechts- und Bauverwaltungsamt	51.10.12	Städtebauliche Verträge
	5110-061	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	61	Amt für Stadtentwicklung und Städtebau	51.10.01 51.10.02 51.10.03 51.10.04 51.10.05 51.10.06 51.10.07 51.10.09	Stadtentwicklung Vorbereitende Bauleitplanung Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Verbindliche Bauleitplanung Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51	5111-060	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	60	Baurechts- und Bauverwaltungsamt	51.10.11 51.10.14 51.11.08 51.11.10	Rechtsverfahren und Gebote Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
	5111-061	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	61	Amt für Stadtentwicklung und Städtebau	51.11.11 51.11.02 51.11.06 51.11.07	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) Weitere grundstücksbezogenen Basisinformationen Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

52	5210	Bauordnung	60	Baurechts- und Bauverwaltungsamt	52.10.01	Bauvoranfrage
					52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
					52.10.03	Kenntragsabverfahren
					52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
					52.10.05	Entscheidung im verfahrensfreien Bereich
					52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
					52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
					52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
					52.10.10	Schornsteinfegerwesen
					52.10.11	Baulastenverzeichnis
					52.10.12	Allgemeine Bauberatung
					52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
53	5220-020 5220-050	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	20 50	Kämmerei Amt für Soziales	52.20.02	Förderung von Wohneigentum
					52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
					52.20.04	Einkommensorientierte Förderung
					52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
					52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
					52.20.08	Mietspiegel
					52.30.01	Unterschutzstellung
					52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung
					53.10.00	
					53.20.00	
					53.30.00	
					53.40.00	
					53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
54	5310 5320 5330 5340 5360 5380 5410	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung Telekommunikationseinrichtungen Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen	80 80 80 80 66 80 66	Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen Tiefbau- und Grünflächenamt Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen Tiefbau- und Grünflächenamt	53.60.02	Mobile / funktionsbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
					53.80.00	
					54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
					54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
					54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
					54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung
					54.10.05	Sonstige Leistungen
					54.10.06	Leistungen für Dritte
					54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
					54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
					54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung
					54.20.05	Sonstige Leistungen
					54.20.06	Leistungen für Dritte

5430	Landesstraßen	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	54.30.01 54.30.02 54.30.04 54.30.05 54.30.06	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung Sonstige Leistungen Leistungen für Dritte
5440	Bundesstraßen	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	54.40.01 54.40.02 54.40.04 54.40.05 54.40.06	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung Sonstige Leistungen Leistungen für Dritte
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	54.50.01 54.50.02	Straßenreinigung Winterdienst
5460-032	Parkierungseinrichtungen	32	Bürger- und Ordnungsamt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von oberirdischen Parkflächen
5460-080	Parkierungseinrichtungen	80	Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen	54.60.02	Bereitstellung und Betrieb von Parkhäusern
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32	Bürger- und Ordnungsamt	54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	80	Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen	54.80.01	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	55.10.01 55.10.02 55.10.03 55.10.04	Grün- und Parkanlagen Freizeitanlagen und Spielflächen Kleingartenflächen Fachberatungen und Aktionen
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	55.20.01 55.20.02 55.20.03	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz) Wasserrechtliche Maßnahmen Konzeptionen zum Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	55.30.01.01 55.30.01.02 55.30.02.01 55.30.02.02 55.30.03 55.30.04 55.30.05 55.30.06 55.30.08 55.30.09	Erdgräber sonst. Erdgräber Urnengräber sonst. Urnengrabarten Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe Öffentliches Grün auf Friedhöfen Leichen- und Trauerhallen Erdbestattungen Urnenbeisetzung Aus- und Umbettungen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	55.40.01 55.40.02 55.40.03	Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Naturschutzrechtliche Maßnahmen Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz
5550	Forstwirtschaft	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	55.50.01 55.50.02 55.50.03	Holzproduktion Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

56	5610	Umweltschutzmaßnahmen	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	56.10.01 56.10.05 56.10.06 56.10.07 56.10.08	Alliasten Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) Konzeptionen zum Klimaschutz und deren Umsetzung Aktionen, Veranstaltungen und Informationen
57	5710	Wirtschaftsförderung	23	Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt	57.10.01 57.10.02 57.10.03 57.10.04	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten Marketing und Akquisition
	5730-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32	Bürger- und Ordnungsamt	57.30.06 57.30.07	Wochenmärkte Krämermärkte und sonstige Veranstaltungen
	5730-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	65	Amt für Gebäudemanagement	57.30.08	Festhallen und Festplätze
	5730-066	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	57.30.10	Stadtnetz/Multimediaverkabelung
	5730-080	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	80	Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen	57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
	5750-023	Tourismus	23	Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt	57.50.01 57.50.02 57.50.06 57.50.07	Marketingkonzeption Marketingmaßnahmen Bereitstellung und Betrieb sonstiger Infrastruktureinrichtungen Gästeinformation
	5750-080	Tourismus	80	Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen	57.50.05	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	99	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	99	Allgemeine Finanzwirtschaft		

**Anlage 2
zum Haushalt 2026**

**Übersicht über die
Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen
zu Produktbereichen und Produktgruppen**

Haushalt 2026

		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.834.142	1.761.474	2.022.537
-	Aufwendungen	-35.869.919	-35.725.082	-22.847.774
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-34.035.777	-33.963.608	-20.825.237
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	3.169.469	3.151.842	4.630.835
-	Aufwendungen	-13.002.912	-12.905.968	-10.287.589
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.833.443	-9.754.127	-5.656.754
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	740.587	750.265	778.490
-	Aufwendungen	-5.570.303	-6.034.435	-4.402.417
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.829.716	-5.284.170	-3.623.927
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	8.654.451	8.239.031	8.419.330
-	Aufwendungen	-20.600.847	-22.048.242	-18.012.415
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.946.396	-13.809.210	-9.593.085
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	28.962	44.542	41.036
-	Aufwendungen	-1.669.702	-1.804.200	-1.761.969
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.640.741	-1.759.659	-1.720.933
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	1.643.800	1.570.800	1.499.533
-	Aufwendungen	-3.626.837	-3.300.637	-3.152.468
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.983.037	-1.729.837	-1.652.935
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	337.039	537.159	454.222
-	Aufwendungen	-2.805.114	-2.619.869	-2.537.546
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.468.075	-2.082.710	-2.083.325
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	63.004	63.004	125.270
-	Aufwendungen	-606.251	-789.538	-717.631
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-543.247	-726.534	-592.361
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	3.231.429	2.929.396	2.796.591
-	Aufwendungen	-7.736.868	-8.077.901	-7.497.590
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.505.439	-5.148.506	-4.700.999
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	15.264.484	14.568.652	15.886.935
-	Aufwendungen	-46.244.780	-44.680.484	-39.735.798
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-30.980.297	-30.111.833	-23.848.862
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
-	Aufwendungen	-19.200	-20.000	-19.227
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-19.200	-20.000	-19.227
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	15.028.606	14.361.677	15.495.227
-	Aufwendungen	-42.908.972	-41.646.609	-37.067.741
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-27.880.365	-27.284.932	-21.572.514

Haushalt 2026

		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	1.034.163	866.703	915.039
-	Aufwendungen	-10.171.405	-11.344.511	-8.774.701
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.137.242	-10.477.807	-7.859.662
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	537.479	477.627	544.696
-	Aufwendungen	-5.668.556	-5.758.367	-4.788.770
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.131.077	-5.280.739	-4.244.074
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	494.685	387.076	366.620
-	Aufwendungen	-3.877.283	-4.929.262	-3.399.703
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.382.598	-4.542.185	-3.033.083
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	789.262	940.631	699.049
-	Aufwendungen	-3.149.378	-3.329.250	-2.556.364
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.360.116	-2.388.619	-1.857.315
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	447.748	454.812	959.142
-	Aufwendungen	-1.197.334	-1.384.112	-1.148.158
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-749.586	-929.300	-189.016
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	2.820.569	2.776.029	2.832.314
-	Aufwendungen	-1.140.986	-1.120.215	-770.385
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.679.583	1.655.814	2.061.930
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	1.028.000	950.000	986.909
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.028.000	950.000	986.909
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
-	Aufwendungen	0	0	-53.090
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-53.090
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	2.533.864	2.205.343	2.388.875
-	Aufwendungen	-16.579.988	-17.129.809	-15.795.453
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-14.046.123	-14.924.466	-13.406.578
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
-	Aufwendungen	-522.388	-499.883	-283.959
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-522.388	-499.883	-283.959
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.954.072	2.011.572	1.561.032
-	Aufwendungen	-4.523.417	-4.745.437	-4.127.976
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.569.345	-2.733.865	-2.566.944
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	1.308.638	1.329.649	944.112
-	Aufwendungen	-1.921.405	-2.216.715	-1.714.256
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-612.767	-887.066	-770.144
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	67.683	6.564	46.974
-	Aufwendungen	-633.309	-609.894	-567.260

Haushalt 2026

		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-565.626	-603.330	-520.285
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	419.244	363.918	398.404
-	Aufwendungen	-6.205.095	-5.924.273	-5.317.254
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.785.851	-5.560.356	-4.918.850
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	207.160.800	210.490.400	237.516.812
-	Aufwendungen	-120.920.475	-98.938.942	-101.654.987
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	86.240.325	111.551.458	135.861.825
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	206.081.000	208.352.000	233.171.103
-	Aufwendungen	-120.058.900	-97.579.700	-100.317.081
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	86.022.100	110.772.300	132.854.022
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	1.079.800	2.138.400	4.345.709
-	Aufwendungen	-861.575	-1.359.242	-1.337.906
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	218.225	779.158	3.007.803

**Anlage 3
zum Haushalt 2026**

Übersicht zu den Budgeteinheiten

Dezernat I

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Referat OB	BUD_OB BUD_ROB BUD_ROBIDENTITÄT BUD_BÜRGERSTIFTUNG ERTRÄGE_OB ERTRÄGE_ROB
Stabstelle Krankenhausareal	BUD_KRANKENHAUSAREAL
Amt 10	BUD_10AMT
Abt. 101	BUD_101PERSO BUD_PERSONAL ERTRÄGE_101 ERTRÄGE_PERSONAL
Abt. 102	BUD_102GREMIEN BUD_102IDENTITÄT
Abt. 104	BUD_104ORGA_IT BUD_104DIGITAL BUD_PR ERTRÄGE_104
Querbudgets	BUD_104GESCHÄFTSAUS BUD_104BÜROEINRICHT

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 14	BUD_14AMT ERTRÄGE_14

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 15	BUD_15AMT BUD_150DAGERSHEIM BUD_150GEBÄUDEUNTER BUD_150HALLEN BUD_150MWL BUD_150VERANST ERTRÄGE_15

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 23	BUD_23AMT
Abt. 231	BUD_231LIEGENSCHAFT BUD_231GRUNDSTEUER ERTRÄGE_231
Abt. 232	BUD_232WIRTSCHAFTSFÖ BUD_232TOURISMUS BUD_232HHZENTRUM BUD_232WEIHNACHTSMAR ERTRÄGE_232

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 32	BUD_32AMT
Abt. 321	BUD_321ORDNUNG BUD_321MOBILITÄT BUD_321WOCHENMARKT ERTRÄGE_321
Abt. 322	BUD_322BÜRGERAMT ERTRÄGE_322
Abt. 323	BUD_323STANDESAMT ERTRÄGE_323
Abt. 324	BUD_324BRANDSCHUTZ BUD_324KATASTROPHEN ERTRÄGE_324

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 41	BUD_41AMT BUD_41VHS
Abt. 412	BUD_412BIB ERTRÄGE_412
Abt. 413	BUD_413ARCHIV BUD_413KULTUR BUD_413MUSEEN ERTRÄGE_413
Abt. 414	BUD_414KUNST BUD_414MUSIK ERTRÄGE_414

Dezernat II

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 20	BUD_20AMT
THH_00	BUD_AFA
	BUD_EBM
Beteiligungsmanagement	BUD_BETEILIGUNGSMAN
Abt. 201	BUD_201FINANZEN
	BUD_201MWL01
	BUD_201MWL02
	BUD_201THH99
	ERTRÄGE_201
Abt. 202	BUD_202KASSE
	BUD_202MWL
	BUD_202AFAFO
	ERTRÄGE_202
Abt. 203	BUD_203STEUERN
	BUD_203VERS
	BUD_203THH99
	ERTRÄGE_203
Sonstige Budgets	ERTRÄGE_AKTIV.EIGENL
	ERTRÄGE_AUFL.SOPO

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 40	BUD_40AMT
Abt. 402	BUD_402JUGEND ERTRÄGE_402
Abt. 403 Schulbudgets	BUD_403SPORT BUD_403SCHULE BUD_AEG BUD_ASR BUD_EKS BUD_EMS BUD_LMG BUD_LUS BUD_JKS BUD_FSS BUD_FSR BUD_PLS BUD_GRUNDSCHULEDAG BUD_THWRS BUD_EICHENDORF BUD_OHG BUD_MPG ERTRÄGE_403 ERTRÄGE_403SCHULEN

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 50	BUD_50AMT BUD_50INTEG_GLEICH ERTRÄGE_50
Abt. 501	BUD_501SENIOREN BUD_501BE_AK_MGH BUD_501SOZLEISTUNG ERTRÄGE_501
Abt. 502	BUD_502GESCHÄFTSAUFW BUD_502KITA ERTRÄGE_502
Abt. 503	BUD_503FLÜCHTLOBDACH BUD_503KIRCHEN BUD_503WOHNUNGSWESEN ERTRÄGE_503

Dezernat III

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 60	BUD_60AMT BUD_60BAURECHT BUD_60GUTACHTER ERTRÄGE_60
für THH_00	BUD_BMIN BUD_KLIMASCHUTZ ERTRÄGE_KLIMASCHUTZ

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 61	BUD_61AMT BUD_61STADTENTWICK BUD_61FLÄCHENDATEN ERTRÄGE_61

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 65	BUD_65AMT
Abt. 650	BUD_650GEBÄUDEUH ERTRÄGE_650
Abt. 651	BUD_651KGM BUD_651FAHRZEUGE BUD_651MWL ERTRÄGE_651
Querbudgets	BUD_651HAUSMEISTER BUD_651REINIGUNG BUD_651BEWIRTSCHAFT BUD_651GEBVERSICHER
Abt. 652	BUD_652MACHBARKEIT

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 66	BUD_66AMT
Abt. 660	BUD_660STRAßEN ERTRÄGE_660
Abt. 661	BUD_661STRAßEN BUD_661GEFAHRENMELD BUD_661STADTNETZ BUD_661WCANLAGEN ERTRÄGE_661
Abt. 662	BUD_662ÖFFTLGRÜN BUD_662UNTERHAUß BUD_662UMWELTSCHUTZ BUD_662GEWÄSSER BUD_662FRIEDHOF ERTRÄGE_662 ERTRÄGE_FRIEDHOF
Abt. 663	BUD_663STADTGÄRTNERE BUD_663FORST BUD_663GRÜNPFLERGE BUD_663VERRECHNUNG

**Anlage 4
zum Haushalt 2026**

**Übersicht über die
Verrechnung Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen für
den Haushaltsplan 2026**

Verrechnung Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen für den HH-Plan 2026

Allgemeines:

Der Produktbereich 11 Innere Verwaltung umfasst die Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen, das sind die sogenannten internen Produkte.

Diese verteilen sich ausschließlich auf die externen Produkte aus den Produktbereichen 12-61. Die internen Produkte erhalten gegenseitig keine Verrechnungen. Das Vorgehen deckt sich auch mit der Empfehlung der AG Controlling und Berichtswesen.

Verteilungsschlüssel	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung Produkt
Verteilung des gesamten Produkts Steuerung zu 50% nach dem Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter	11.10	Steuerung	11.10.01	Steuerung
Verteilung nach der Anzahl der Sitzungsvorlagen auf Ämter/Abteilungen	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
			11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
Verteilung nach der Anzahl der Abteilungen	Teil der PG 11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
	11.13	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung
	Teil der PG 11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisationsberatung
	Teil der PG 11.21	Personalwesen	11.21.03	Ausbildung
			11.21.04	Fortbildung
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf
			11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
			11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
			11.30.02	Internetangebot
			11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
			11.30.05	Pressearbeit
Verteilung nach der Anzahl der Mitarbeiter	11.14	Zentrale Funktionen	11.14.03	Personalrat
			11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
			11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r
	Teil der PG 11.21	Personalwesen	11.21.01	Personalbedarfsdeckung
			11.21.02	Personalbetreuung
			11.21.05	Bezügeabrechnung
			11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
Verteilung nach dem HH-Volumen	Teil der PG 11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
			11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
	Teil der PG 11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.12.03	Budgetvereinbarung Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
			11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	11.32	Abgabewesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
			11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
			11.32.03	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
			11.32.04	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Verteilungsschlüssel	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung Produkt
Verteilung nach der Aufwandsschätzung auf den THH 80	Teil der PG 11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11.12.04 11.12.05	Beteiligungsmanagement Formale Beteiligungsverwaltung
Verteilung nach der Anzahl der PCs	Teil der PG 11.20	Organisation und EDV	11.20.02 11.20.03 11.20.04 11.20.05	Kundenbetreuung/Benutzer- service Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
Verteilung nach der Aufwandsschätzung auf BgAs	Teil der PG 11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.02	Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
Verteilung nach der Anzahl an Belegen	Teil der PG 11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.05 11.22.06 11.22.07 11.22.08	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Zwangweise Einziehung von Forderungen Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Verteilung nach Aufwandschätzung	Teil der PG 11.23	Justizariat	11.23.01 11.23.02 11.23.03 11.23.04 11.23.05	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Entscheidungen in Rechtssachen Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
	Teil der PG 11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
Verteilung orientiert sich am letzten Ergebnis	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.02	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
Verteilung erfolgt mit einer Spitzabrechnung nach Arbeitsstunden	Teil der PG 11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.02	Stadtgärtnerei
Verteilung orientiert sich an der Inanspruchnahme der Ämter	Teil der PG 11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

*Spitzabrechnung bedeutet, dass die Abrechnung nach einem kalkulierten Stunden- bzw. Tagessatz bzw. einem kalkulierten Preis je Leistungseinheit (auch evtl. Anzahl der "Köpfe") multipliziert mit der erbrachten Leistungsmenge erfolgt.

**Anlage 5
zum Haushalt 2026**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	46.881.289,96	33.265.489,96	10.776.400	2.839.400	0
2027					
2028					
2029					
Summe:		33.265.489,96	10.776.400	2.839.400	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		25.442.000	8.918.000	35.570	

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Anlage 6
zum Haushalt 2026**

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	246.973 *	201.684 **
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	3.347 *	3.347 **
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Lise-Meitner Gymnasium	0 ***	0 ***
Rücklagen gesamt	250.320	205.031

* Stand zum 31.12.2025; Ergebnis 2024 + voraussichtliches Ergebnis für 2025

** Stand zum 31.12.2026

*** Laut letzter GPA-Prüfung der Jahre 2016-2021 stellt die LMG-Rücklage keine zweckgebundene Rücklage dar und wird deshalb ab dem JA 2023 in der Bilanzposition "Passive Rechnungsabgrenzungsposten" dargestellt. Künftig taucht sie in dieser Anlage nicht mehr auf.

¹⁾ Gegenbenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Anlage 7
zum Haushalt 2026**

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	14
2.2 Rückstellungen für noch nicht ausgeschüttete TVöD-Leistungsentgelte	
Rückstellungen gesamt	14

**Anlage 8
zum Haushalt 2026**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Schulden zum 01.01.2026**

Übersicht über die bestehenden Darlehen					Höhe der Schuld	Schuldendienst 2026		
Darlehensgeber	Darlehensnummer	Laufzeit ab	Jahre	Zinssatz %	ursprünglich Euro	Stand zum 31.12.2025	Zinsen €	Tilgung €
KfW Bankengruppe	11145420	04.12.2015	10	0,31 fest bis 15.11.2025	Vierteljahresraten mit 59.688 Euro ab 15.02.2018	1.910.000	0	0
KfW Bankengruppe	743705	04.12.2015	10	0,31 fest bis 15.11.2025	Vierteljahresraten mit 51.469 Euro ab 15.02.2018	1.647.000	0	0
KfW Bankengruppe	16701307	12.10.2016	10	0,00 fest bis 15.02.2026	Vierteljahresraten mit 19.278 Euro bis 2019 Vierteljahresraten mit 14.306 Euro ab 15.02.2020	1.029.957	572.172	0
KfW Bankengruppe	10015550	12.10.2016	10	2,87 fest bis 15.11.2035	Vierteljahresraten mit 27.778 Euro bis 2019 Vierteljahresraten mit 21.154 Euro ab 15.02.2020	1.523.053	824.973	22.766
KfW Bankengruppe	12608013	23.07.2021	10	-0,25 fest bis 15.08.2030	40.032 € in 2022 Vierteljahresraten mit 40.032 € ab 2023	922.957	402.541	-1.751
Summe Darlehen vom Kreditmarkt:					12.382.966	1.799.686	21.015	301.968
Gesamtsumme aller Bürgschaften voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 rund						31.284.736		
Gesamtsumme Kassenkredite voraussichtlicher Stand						0		
					Höhe der Schuld		Schuldendienst 2026	
					ursprünglich Euro	Stand zum 31.12.2025	Zinsen €	Tilgung €
- Summe Darlehen vom Bund					0	0	0	0
- Summe Darlehen vom Land					0	0	0	0
- Summe Darlehen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					0	0	0	0
- Summe Darlehen der bestehenden Darlehensverpflichtungen (s.o.)					12.382.966	1.799.686	21.015	301.968
- Summe Darlehen vom Kreditmarkt 2026					0	0	0	0
- Zinsen für eventuell erforderliche Kassenkredite in 2026 und Verwahrentgelt (Negativzins)					0	0	0	0
GESAMTSUMME ALLER DARLEHEN / DARLEHENSBESTAND					12.382.966	1.799.686	21.015	301.968
Ansatz 2026							20.000	302.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.157.729	26.923.759
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.157.729	26.923.759

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*</i>	45.976.830	53.462.543
davon <i>Verbindlichkeiten aus v. SWBB übernommenen Krediten für Investitionen ehemaligen Wasser- u. Fernwärmeversorgung</i>	841.230	773.890
davon <i>Abwasserbeseitigung</i>	32.715.700	38.925.553
davon <i>Verpachtungen</i>	12.419.900	13.763.100
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	45.976.830	53.462.543

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	48.134.559	80.386.302
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	48.134.559	80.386.302

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO 3)		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien 4)		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel 5)		
4		Liquide Mittel 6)		
5	-	Kassenkreditmittel 7)		
6	+	angelegte Mittel 8)		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand 9)		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen 10)		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

- 1) Sofern die Gemeinde keine entsprechenden Rückstellungen zu passivieren hat, kann beim Haushaltsplan auf das Muster für die Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO verzichtet werden.
- 2) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
- 3) Kontenart 284
- 4) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
- 5) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
- 6) Kontengruppe 17
- 7) Kontenart 239
- 8) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
- 9) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
- 10) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
- 11) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die Gesamtschulden des Konzerns Stadt Böblingen
(langfristige Schulden)

Schuldenträger	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
Böblinger Baugesellschaft mbH	102.206.710	101.261.055
Böblinger Therme GmbH	0	0
CCBS GmbH	265.000	406.000
SWBB Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG	21.942.759	24.098.779
SEBB	45.976.830	53.462.543
Stadt Böblingen	2.157.729	26.923.759
Gesamtsumme	172.549.027	206.152.136

**Anlage 9
zum Haushalt 2026**

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung
der Liquidität**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr (Nachtrag 2025) EUR	Haushaltsjahr (2026) EUR	Haushaltsjahr +1 (2027) EUR	Haushaltsjahr +2 (2028) EUR	Haushaltsjahr +3 (2029) EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	67.050.591 €	2	3	4	5
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	70.122.994 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.458.766 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	149.632.351 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €				
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg.	0 €				
8	+ Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-71.810.252	-73.152.177	484.740	154.760	47.175
9	= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1) 77.822.099 €	4.669.922 €	5.154.662 €	5.309.421 €	5.356.597 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	77.822.099 €	4.669.922 €	5.154.662 €	5.309.421 €	5.356.597 €
13	= voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.340.779 €	4.669.265 €	5.154.487 €	5.309.179 €	5.356.596 €

¹⁾ vorauss. Stand zum 31.12.2024

Zu 1 aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres

Zu 3a Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

Zu 5 Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

Zu 6 Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Zu 8 Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Zu 11 Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Allg. Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

**Anlage 10
zum Haushalt 2026**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	35.947.376	-18.336.023	-45.289.075	-11.051.208	-4.806.685	-11.341.003
Betrag je Einwohner	€/EW	693,96	-353,98	-874,31	-213,34	-92,79	-218,94
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,54	93,41	84,74	96,11	98,31	96,14
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	132.609.696	117.582.300	86.022.100	117.685.100	122.552.100	112.981.100
Betrag je Einwohner	€/EW	2.560,03	2.269,93	1.660,66	2.271,91	2.365,87	2.181,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,63	42,26	28,99	41,39	43,16	38,46
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	197.237.851	223.686.697	222.033.546	222.611.186	225.454.822	228.078.487
Betrag je Einwohner	€/EW	3.807,68	4.318,28	4.286,36	4.297,51	4.352,41	4.403,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	79,76	80,4	74,82	78,3	79,4	77,65
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	81.581	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	36.028.957	-18.336.023	-45.289.075	-11.051.208	-4.806.685	-11.341.003
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	52.718.572	593.638	-28.653.504	5.539.350	11.719.821	4.000.284
Betrag je Einwohner	€	1017,73	11,46	-553,16	106,94	226,25	77,23
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.195.663	746.572	301.970	1.137.570	1.985.637	2.282.903
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	51.522.909	-152.934	-28.955.474	4.401.780	9.734.185	1.717.380
Betrag je Einwohner	€	994,65	-2,95	-558,99	84,98	187,92	33,15
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.841.104	4.340.779	4.669.265	5.154.487	5.309.179	5.356.596
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	*) 67.050.591	18.757.566	4.669.922	5.154.662	5.309.421	5.356.597
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	**) 707856025					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	**) 434.372.135					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	**) 92,22					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	**) 7,78					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	**) 123,89					
11. Verschuldung zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	*) 2.904.301	2.157.729	26.923.759	51.228.189	58.160.553	55.913.219
Betrag je Einwohner	€/EW	*) 56	41,66	519,76	988,96	1.122,79	1.079,41
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	25.068.000	25.442.000	8.918.000	35.570

*) voraussichtliches Rechnungsergebnis 2024

**) Letzter beschlossener Jahresabschluss 2023 (DS 25/099), daher Berechnung mit Stand 01.01.2024. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 beschlossen mit DS 18/165.

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahl zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

**Anlage 11
zum Haushalt 2026**

**Übersicht über die
Zuweisungen und Zuschüsse
an das Land, an Zweckverbände und dgl.
sowie an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen**

(Sachkonto 43110000 bis Sachkonto 43170000)

Sachkonto	THH	Profit-center	Bezeichnung Profitcenter	Zuweisung / Zuschuss	Plan 2026	Anmerkung
Zuweisungen an das Land	THH_23	2510	Wissenschaft und Forschung	Hermann-Holerith-Zentrum	235.000 €	
Zuweisungen an Zweckverbände	THH_10	1120	Organisation und EDV	Zweckverband 4IT	4.000 €	
	THH_50	1114-050	Zentrale Funktionen	Zweckverband Flugfeld	16.000 €	StadtTHHeiltreff / Arbeitskreis Flugfeld
	THH_40	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Schulverband Rappenbaum	519.900 €	Schulkostenumlage incl. Anteil am Abbruch des Schulgebäudes
	THH_40	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Schulverband Goldberg-Gymnasium	251.400 €	Verbandsumlage
	THH_80	4240	Bäder	Schulverband Rappenbaum	698.100 €	Betriebskostenumlage Hallenbad
	THH_50	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6	Zweckverband Flugfeld	3.590.000 €	Finanzierung der Flugfeld-Kitas
	THH_65	5730-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Schulverband Rappenbaum	296.100 €	Betriebskostenumlage Mehrzweckhalle
	THH_66	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Wasserverbände Schwippe und Aich	115.400 €	Verbandsumlagen
	THH_80	5730-080	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Zweckverband Flugfeld	1.220.000 €	Verbandsumlage
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	THH_80	4240	Bäder	Freibad Silberweg 14	1.904.500 €	
	THH_80	4240	Bäder	Hallenbad Schönaicher Str. 75	1.904.500 €	
	THH_80	5460-080	Parkierungseinrichtungen	Bereitstellung Parkhäuser	872.000 €	
	THH_80	5750-080	Tourismus	CongressCenter Böblingen Sindelf. GmbH	1.250.000 €	
Zuschüsse an private Unternehmen	THH_32	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	VVS	400.000 €	
Zuweisungen an Gemeinden	THH_50	9500	Verrechnungsprofit-center THH_50	Musikschule Böblingen	59.000 €	Weiterleitung Zuschüsse an unsere Musikschule aus dem Landesprogramm Kolibri (44.000 €) Rückzahlung Bundesprogramm Sprache aufgrund unbesetzter Kita-Stellen (15.000 €)
GESAMT					13.335.900 €	

**Anlage 12
zum Haushalt 2026**

**Übersicht über die
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche**

(Sachkonto 43180000 + 43182000)

Sachkonto	THH	PRC	Bezeichnung Profitcenter	Zuweisung / Zuschuss	Ansatz 2026	Anmerkung
43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche)	THH_40	9400	Verrechnungsprofitcenter THH_40	PB 21 Schulen Sammler	19.000,00	Zuschüsse für Hausaufgabenbetreuung und Abschlußfeste
	THH_40	211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	Lise-Meitner-Gymnasium	13.500,00	Sozialstaffelung für Mehrkindfamilien (DS 14/077 und 17/094)
	THH_50	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Ärzteversorgung	180.000,00	Zuschuss Ärzteversorgung (u.a. DS 23/163)
	THH_40	362002	Jugendsozialarbeit	Mobile Jugendarbeit	219.000,00	Jugendhilfe Zuschuss Mobile Jugendarbeit (DS 21/098)
	THH_50	365002	Förd. v. Kindern in Kindertagespflege	Takki	2.050.000,00	Zuschuss TAKKI
	THH_40	4210	Förderung des Sports	Sportförderung	470.900,00	Zuschüsse für Sportförderung (z.B. Fahrtkostenzuschuss, Übungsleiter, Jugendleiter, Trainings- u. Wettkampfmiete)
	THH_50	363002	Förderung der Erziehung in der Familie	Förderung d. Erziehung in der Familie	12.000,00	Zus. an Sozialstation (Familienpflege)
	THH_50	9500	Verrechnungsprofitcenter THH_50	Förderung Wohlfahrtspflege und Sonstigem	108.100,00	Zuschüsse Wohlfahrtspflege an übrige Bereiche (Hospiz und Förderung ambulante Hilfen) (DS 21/084 und DS 22/233)
	THH_50	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige Freiwilligkeitsleistungen	110.000,00	Zuschüsse Bonuspass
	THH_50	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Allgemeiner Sozialer Dienst	3.800,00	Zuschüsse an einzelne Personen (Einzelfallhilfe)
	THH_50	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6	Kitas anderer Träger	4.609.000,00	Zuschuss von Kitas anderer Träger und Zuschuss TAPIR
	THH_23	5730-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Weihnachtsmarkt (Mitwirkungsleistung)	81.000,00	Zuschuss für den Weihnachtsmarkt (DS 23/145)
	THH_60	5110-060	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Mühlbachstraße ASP	100.000,00	
	THH_60	5110-060	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Gassenquartier Dagersheim	20.000,00	
	THH_66	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Förderung Balkonkraftwerke	10.000,00	Förderung von Balkonkraftwerken (DS 24/020)
	THH_66	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Förderprogramm Klimaschutz	50.000,00	
Zwischensumme					8.056.300,00	

Haushalt 2026

Sachkonto	THH	PRC	Bezeichnung Profitcenter	Zuweisung / Zuschuss	Ansatz 2026	Anmerkung
43182000 (Zuschüsse an Vereine, Organisations., Part. Allg.)	THH_10	1114-010	Zentrale Funktionen	Städtepartnerschaft	16.000,00	Zuschüsse f. Partnerschafts-begegnungen
	THH_40	9400	Verrechnungsprofitcenter THH_40	PB 21 Schulen Sammler	22.830,00	Zuschüsse an Vereine; Schwimmprogramm
	THH_40	211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	Friedrich-Silcher-Grundschule	200.200,00	Weiterleitung von eingeholten Zuschüssen; Zuschuss für Sozialstaffelung für Mehrkindfamilien DS (14/077 und 17/094); Hortzuschüsse
	THH_40	211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	Grundschule Dagersheim	80.000,00	Weiterleitung von eingeholten Zuschüssen; Zuschuss für Sozialstaffelung für Mehrkindfamilien DS (14/077 und 17/094)
	THH_40	211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	Erich Kästner-Grundschule	66.000,00	Weiterleitung von eingeholten Zuschüssen
	THH_40	212002	Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungsz.	Paul Lechler-Schule	129.000,00	Weiterleitung von eingeholten Zuschüssen; Zuschuss für Sozialstaffelung für Mehrkindfamilien DS (14/077 und 17/094)
	THH_20	2810	Sonstige Kulturpflege	Parteienförderung	11.900,00	
	THH_50	2910	Förd. Kirchengem. u.sonst. Religionsgem.	Förderung Kirchen	50.000,00	Förderung und Zuschüsse an Kirchen
	THH_40	362002	Jugendsozialarbeit	Jugendsozialarbeit	52.600,00	Verein für Jugendhilfe Zuschuss Erbpacht
	THH_40	362003	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	Beteiligung und Interessenvertretung	2.000,00	Zus. an Stadtjugendring f. lfd. Zwecke
	THH_40	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sammler Jugendeinrichtungen	182.550,00	Jugendfarm Zuschüsse (DS 19/251)
	THH_40	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	Weitere Einrichtungen der Jugendarbeit	77.900,00	Ev. Jugendwerk Förderung 2022-2026 (DS 21/078)
	THH_50	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6	Sonderaufgaben	1.000,00	Kooperation Jugendfarm
	THH_40	9400	Verrechnungsprofitcenter THH_40	Abt. 402 Sammler	500,00	Inanspruchn. ZV TBS an Vereine
	THH_40	4210	Förderung des Sports	Sportförderung	17.500,00	Mietzuschuss/TBS-Förderung Vereine
	THH_40	4241	Sportstätten	Stadion Dagersheim	39.500,00	Zuschuss an TSV Dagersheim
	THH_50	1114-050	Zentrale Funktionen	Integration	14.400,00	
	THH_50	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige Freiwilligkeitsleistungen	28.000,00	Zuschüsse an Vereine, Organisationen
	THH_50	9500	Verrechnungsprofitcenter THH_50	Zuschuss Bewegungskompetenzstelle; Bewegungslandschaft Paladion	29.000,00	
	THH_66	9660	Verrechnungsprofitcenter THH_66		3.000,00	Zuschüsse an Vereine, Organisationen
	THH_00	9000	Verrechnungsprofitcenter THH_00	Beteiligungsmanager	500,00	
	THH_41	9410	VPC THH_41	sonstige Kulturförderung	148.500,00	Zuschüsse an Vereine zur sonstigen Kulturpflege
	THH_41	9410	VPC THH_41	sonstige Musikförderung	110.100,00	Zuschüsse an in Musikvereine Böblingen und Dagersheim
Zwischensumme					1.282.980,00	

Nachrichtliche Angabe von Mitgliedsbeiträgen						
Sachkonto	THH	PRC	Bezeichnung Profitcenter	Mitgliedbeitrag	Betrag	Anmerkung
	THH_23	9230	VPC THH_23	Region Stuttgart	38.500,00	
	THH_23	9230	VPC THH_23	Stadtmarketing e.V.	5.000,00	
	THH_23	9230	VPC THH_23	Nette Toilette	5.000,00	
	THH_23	9230	VPC THH_23	Fairtrade Town	5.000,00	
	THH_10	1114-010	Zentrale Funktionen	Städtetag BW; Kommunaler Arbeitgeberverband; KGSt; New Work SE	47.500,00	
Zwischensumme					101.000,00	

**Anlage 13
zum Haushalt 2026**

**Allgemeine Bemerkungen zur Haushaltsstruktur
der Stadt Böblingen**

A.I. Allgemeines

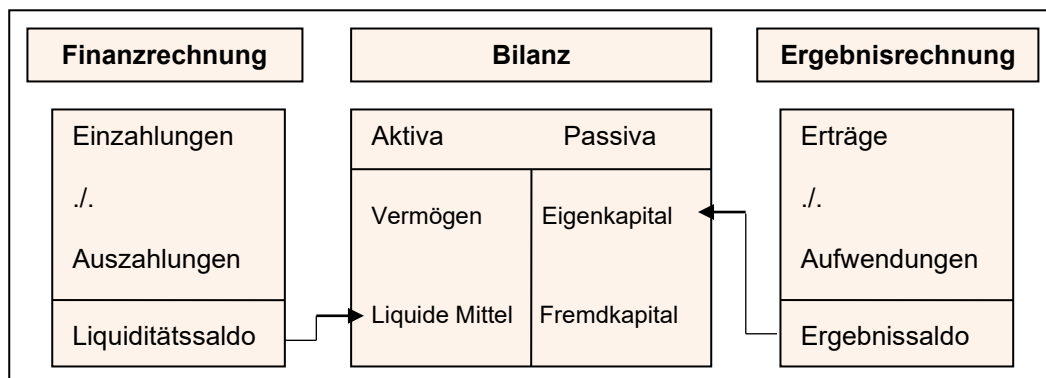
Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung nach § 79 GemO zu erlassen. Die Haushaltssatzung wie auch der dazugehörige Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Verwaltungsvorschrift zum Produkt- und Kontenrahmen und dem Haushaltserlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg aufgestellt.

Die Haushaltssatzung ist das auf ein Jahr befristete Haushaltsgesetz der Stadt. Sie hat durch die Festsetzung der Steuerhebesätze Außenwirkung. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und Grundlage der Haushaltswirtschaft der Stadt.

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) hat sich der Haushaltsplan in Form und Inhalt gegenüber der Kameralistik deutlich verändert. Gegenüber der bisherigen zahlungsorientierten Betrachtung (Einnahmen und Ausgaben) rückt die ressourcenorientierte Darstellung (Erträge und Aufwendungen) in den Mittelpunkt. Im Zuge der intergenerativen Gerechtigkeit sollen nun die Abschreibungen des gesamten kommunalen Vermögens ermittelt und erwirtschaftet werden. Dieses Ziel spiegelt sich auch in den strengeren Anforderungen an den Haushaltsausgleich wieder. Durch die Outputorientierung des neuen Haushalts rücken die Produkte, also die erbrachten Leistungen der Stadt, in den Vordergrund. Für diese Produkte soll der Gemeinderat Ziele entwickeln, die dann anhand von konkreten Kennzahlen gemessen werden können. Unter anderem wird durch die Ergänzung der Jahresrechnungen um eine Bilanz und die Erweiterung des Jahresabschlusses um einen Konzernabschluss mehr Transparenz, insbesondere Kostentransparenz, angestrebt.

A.II. Die Drei-Komponenten-Rechnung im NKHR

Die kommunale Doppik unterscheidet sich gegenüber der kaufmännischen Buchführung durch eine Drei-Komponenten-Rechnung.



In der Ergebnisrechnung werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verbucht sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Sie ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Der Ergebnissaldo verändert die Passivseite der Bilanz und erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital.

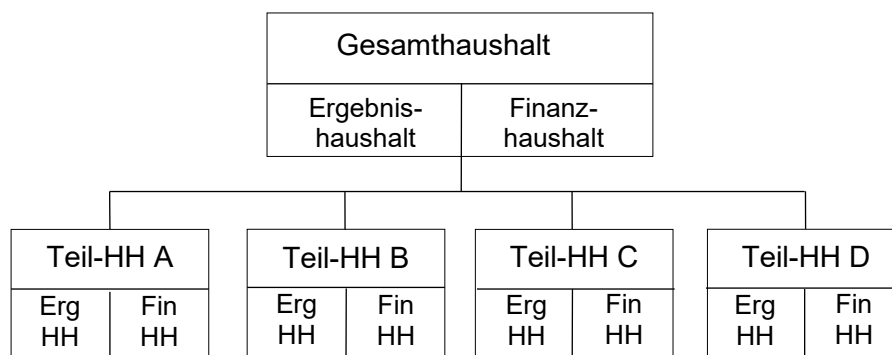
Die Bilanz stellt das städtische Vermögen und die Schulden gegenüber. Sie ist im Wesentlichen der kaufmännischen Bilanz nachempfunden.

Zusätzlich zur kaufmännischen Buchführung kommt in der kommunalen Doppik die Finanzrechnung hinzu, in der alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen verbucht werden. Damit ist sie vergleichbar mit der kaufmännischen Cash-Flow-Rechnung. Der Liquiditätssaldo erhöht bzw. vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

Während sowohl zur Ergebnis- wie auch zur Finanzrechnung eine Planung erstellt wird, gibt es keine Planbilanz. Der Haushaltsplan besteht daher aus einem Ergebnis- und einem Finanzplan. Hinzu kommen der Stellenplan und die Anlagen.

A.III. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

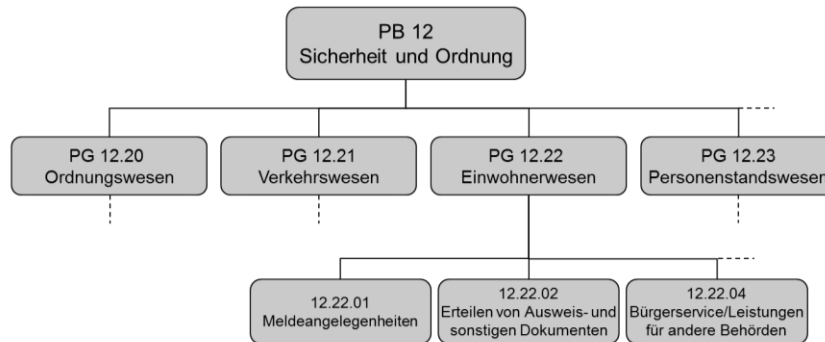
Der Gesamthaushalt wird in mehrere Teilhaushalte unterteilt, die jeweils aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt bestehen.



Der Gemeinderat beschloss am 12.03.2013 (DS 13/035) den Böblinger Haushalt nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern. Damit ergeben sich für Böblingen folgende Teilhaushalte:

THH_00	Gemeindeorgane	THH_50	Amt für Soziales
THH_10	Hauptamt	THH_60	Baurechts- und Bauverwaltungsamt
THH_14	Rechnungsprüfungsamt	THH_61	Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
THH_23	Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt	THH_65	Amt für Gebäudemanagement
THH_32	Bürger- und Ordnungsamt	THH_66	Tiefbau- und Grünflächenamt
THH_41	Amt für Kultur	THH_80	Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen
THH_20	Kämmereiamt		
THH_40	Amt für Jugend, Schule und Sport	THH_99	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Basis für den Aufbau eines Teilhaushalts sind die Produktgruppen. In diesen Produktgruppen werden entsprechend dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg mehrere Produkte zusammengefasst. Mehrere Produktgruppen bilden einen Produktbereich.



Die Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte sind den Teilhaushalten eindeutig zuzuordnen. Dabei können einzelne Produkte einer Produktgruppe verschiedenen Teilhaushalten („Produktgruppensplitting“) zugeordnet werden. Es ist aber nicht möglich ein Produkt auf verschiedene Teilhaushalte („Produktsplitting“) aufzuteilen.

Erbringen mehrere Organisationseinheiten/Ämter Leistungen für dasselbe Produkt, so wird das Produkt einem hauptverantwortlichen Amt zugeordnet und in dessen Teilhaushalt abgebildet. Das zweite Amt hat eine sogenannte „Mitwirkungsleistung“ an diesem Produkt. Diese Mitwirkungsleistung wird ebenfalls bei dem Produkt im Teilhaushalt des ersten Amtes dargestellt.

Zusätzlich zu den Produktgruppen werden im Haushaltsplan sogenannte Schlüsselprodukte dargestellt. Sie stellen politische Schwerpunkte dar und können sich im Laufe der Jahre ändern. Derzeitig stellen die Produkte im Bereich Bildung und Betreuung einen Schwerpunkt dar. Es werden daher folgende Schlüsselprodukte abgebildet:

- Innerhalb der Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen die Produkte:
 - 21.10.01 Bereitstellung von Grundschulen
 - 21.10.02 Bereitstellung von Haupt- und Werkrealschulen
 - 21.10.03 Bereitstellung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
 - 21.10.04 Bereitstellung von Realschulen
 - 21.10.06 Bereitstellung von Gymnasien
- Innerhalb der Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege die Produkte:
 - 36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen U3
 - 36.50.01.01.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Ü3

Die Produktgruppenbeschreibungen im Haushalt sollen erkennbar machen, welche Leistungen sich hinter den jeweiligen Produktgruppen verbergen. Als Ergänzung dazu, wurde das Produktbuch für Böblingen erstellt, in dem auch alle Produkte einzeln beschrieben sind. Das Produktbuch dient damit als Navigator für den Haushaltsplan.

A.IV. Ziele und Kennzahlen

Verbunden mit dem neuen Haushaltswesen ist mittelfristig eine Änderung der Haushaltssteuerung von der bisherigen Input- hin zur Outputsteuerung. Diese Änderung soll einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit (Effizienz) und Wirksamkeit (Effektivität) des Verwaltungshandelns leisten.

Wichtiger Bestandteil dieser neuen Steuerung ist die Orientierung von Planung und Bewirtschaftung der Ressourcen an Zielen. Outputorientiert zu steuern bedeutet, dass das politische Gremium die strategischen Ziele vorgibt, die anschließend auf konkret umsetzbare operative Ziele heruntergebrochen werden. Mittels ausgewählten Kennzahlen wird die Zielerreichung gemessen.

Als Beispiel könnte der Gemeinderat das strategische Ziel vorgeben, in der Stadt sparsam mit ökologischen Reserven umzugehen. Ein daraus abgeleitetes operatives Ziel wäre z.B. den Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden zu senken. Als Kennzahl zur Messung der Zielerreichung hätte man die Strom-/Brennstoffverbrauch pro qm. Die Verwaltung müsste überlegen, mit welchen Maßnahmen sie dieses Ziel erreichen könnte.

Um eine solche outputorientierte Steuerung zu ermöglichen, sieht das NKHR vor, Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan abzubilden. Um mit diesem Instrumentarium allerdings auch wirkungsvoll zu arbeiten, bedarf es einer gründlichen Einarbeitung und Diskussion der Ziele, welche in den kommenden Haushaltsjahren erfolgen wird. Derzeit wird daher noch auf die Abbildung von Produkt- und Leistungszielen im Haushalt verzichtet. Denn erst durch einen bekannten Output und quantifizierbare Leistungen (Kennzahlen) kann ein Zielinstrumentarium entwickelt werden. Um daher zunächst den bereits bestehenden Output darzustellen, werden im Haushalt erste Grund- und Kennzahlen abgebildet.

A.V. Budgetierung

Bei der Budgetierung handelt es sich um eine Bewirtschaftungsform zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung. Ebenso wird hierdurch eine Verwaltungsvereinfachung und flexiblere Handlungsmöglichkeit der verantwortlichen Bewirtschaftungseinheit ermöglicht.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb des Teilhaushalts können weitere Budgets für einen funktional begrenzten Aufgabenbereich festgelegt werden z.B. Budget für eine Produktgruppe oder Budget für eine Organisationseinheit. Die Budgetregelungen in Böblingen sehen wie folgt aus (mehr dazu, siehe Anlage zur Budgetierung):

1. Querbudgets werden für einzelne Sachkonten (Bsp. Personalaufwendungen, Gebäudeunterhaltung, etc.) über den gesamten Haushalt hinweg gebildet.
2. Je Abteilung wird ein Abteilungsbudget gebildet.
3. Je Amt wird ein Amtsbudget gebildet mit allen Sachkonten die im Amt gemeinsam bewirtschaftet werden (Bsp. Fortbildung, Büromaterial).
4. Je Schule wird ein Schulbudget gebildet.
5. Einnahmen werden nur mit Haushaltsvermerk UD budgetrelevant.

A.VI. Nummernsystematik

Teilhaushalte bestehen aus der Buchstabenkombination „THH“ gefolgt von einem Unterstrich und der Amtsnummer.

Beispiel: THH_41 = Amt für Kultur

Produktbereiche bestehen aus einer 2-stelligen Nummer entsprechend den Vorgaben des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg.

Beispiel: 12 Sicherheit und Ordnung.

Produktgruppen bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend den Vorgaben des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg.

Beispiel: 12.23 Personenstandswesen

Gesplittete Produktgruppen bestehen aus der Produktgruppe und einem 3-stelligen Zusatz, der die Zuordnung zum Teilhaushalt erkennen lässt.

Beispiel: 11.14-010 Zentrale Funktionen (beim Hauptamt) bzw. 11.14-050 Zentrale Funktionen (beim Amt für Soziales, Familie und Senioren)

Produkte bestehen in der Regel aus einer 6-stelligen Nummer entsprechend den Vorgaben des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg.

Beispiel 12.23.01 Beurkundung von Geburten.

Wobei in Einzelfällen Produkte noch tiefer gegliedert wurden und somit aus einer 8 bzw. 10-stelligen Nummer bestehen.

Beispiel: 36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen U3

Produktaufträge bestehen aus einem vorangestellten P sowie der Produktnummer. SAP technisch bedingt können keine Punkte mitgegeben werden.

Beispiel: P122302 Eheanmeldung und Eheschließung

Projektkostenstellen im konsumtiven Bereich werden mit den Buchstaben PJ und einer 8-stelligen Nummer aus Produkt und lfd. Maßnahme dargestellt.

Projektauftrag	Produktgruppe	Produkt	lfd. Nr.
PJ	X X X X	X X	X X

Beispiel: PJ11140601 Fischsuppenessen

Investivaufträge sind Kontierungsobjekte um Investitionen im Finanzhaushalt abzubilden. Die bisherige kamerale Nummernsystematik wird ersetzt und künftig wie folgt dargestellt:

Projekt ID	Profitcenter/VPC	BB/Dag.	eindeutiges Objekt	lfd. Nr.	Merkmal
7	X X X X	X	X X	X X X	X

PSP-Elemente bilden die Projekte im Hochbau ab. Für Investivmaßnahmen werden Sie wie folgt dargestellt.

Projekt ID	Profitcenter/VPC	BB/Dag.	eind. Objekt	lfd. Nr.	Inv.grund	Gewerke
7 .	X X X X	X	X X	X X X .	X X X.	X X X

Kostenstellen bestehen aus einer 8-stelligen Nummer. Es wird in zwei Arten von Kostenstellen unterschieden.

1. Verwaltungskostenstellen

Diese haben einen Bezug zur Aufbauorganisation der Verwaltung. Hier werden die Ämter, Abteilungen, Sachgebiete und Aufgabengebiete geschlüsselt. Sie dienen der Verteilung von allgemeinen Aufwendungen und Erträgen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden.

Amt/Abteilung	Allg.(0), Sachgeb.(1), Aufg.geb.(2)	KST-Typ 1=VKST	lfd. Nr.
X X X	X	X	X X X

Beispiel: 40201000 Abt. 402 Sammler (Jugendreferat)

2. Objekt-/Produktkostenstellen

Sie werden anhand der Produkt-/Produktgruppennummer gegliedert. Dies trifft vor allem auf Objekte zu. Gebucht werden hier Aufwendungen und Erträge die unmittelbar einem Produkt oder einer Produktgruppe zugeordnet werden können.

Produktgruppe	Produkt	lfd. Nr. / eind. Objekt
X X X X	X X	X X

Beispiel: 36200401 Jugendtreff Dagersheim

Sachkonten dienen zur Unterscheidung zwischen Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen. Diese werden vom kommunalen Kontenplan Baden-Württemberg vorgegeben. Aus der ersten Ziffer der Sachkonten lässt sich folgendes ableiten:

0	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Bilanz
1	Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung	
2	Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	
3	Erträge	Ergebnisrechnung
4	Aufwendungen	
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
6	Einzahlungen	Finanzrechnung
7	Auszahlungen	
8	Abschlusskonten	
9	Kosten- und Leistungsrechnung	

B. Gliederung des Haushaltplans

THH_00 Gemeindeorgane	
PG 11.10	Steuerung
	11.10.01 Steuerung
PG 11.12-000	Steuerungsunterstützung
	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
	11.12.04 Beteiligungsmanagement
PG 11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
	11.30.02 Internetangebot
	11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
	11.30.05 Pressearbeit
THH_10 Hauptamt	
PG 11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
	11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
PG 11.12-010	Steuerungsunterstützung
	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
PG 11.14-010	Zentrale Funktionen
	11.14.03 Personalrat
	11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
	11.14.06 Repräsentation
	11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
PG 1125-010	Fahrzeuge
PG 11.20	Organisation und EDV
	11.20.01 Organisationsberatung
	11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
	11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
	11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
	11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
PG 11.21	Personalwesen
	11.21.01 Personalbedarfsdeckung
	11.21.02 Personalbetreuung
	11.21.03 Ausbildung
	11.21.04 Fortbildung
	11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
	11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
	11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
PG 11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.26.01 Zentraler Einkauf
	11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
THH_14 Rechnungsprüfungsamt	
PG 11.13	Rechnungsprüfung
11.13.01	Rechnungsprüfung
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat
PG 11.14-014	Zentrale Funktionen
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r

THH_23 Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt	
PG 11.33	Grundstücksmanagement
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
PG 25.10	Wissenschaft und Forschung
25.10.01	Wissenschaft und Forschung
PG 57.10	Wirtschaftsförderung
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
PG 57.50-023	Tourismus
57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.06	Bereitstellung und Betrieb sonstiger Infrastruktureinrichtungen
57.50.07	Gästeinformation (I-Punkt)

THH_32 Bürger- und Ordnungsamt	
PG 11.23-032	Justizariat
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
PG 12.10	Statistik und Wahlen
12.10.02	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen
PG 12.20	Ordnungswesen
12.20.01	Verwaltung von Fundsachen
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters

	12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
	12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
	12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
PG 12.21		Verkehrswesen
	12.21.01	Verkehrslenkung und –regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
	12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	12.21.03	Überwachung des Straßenverkehrs
PG 12.22		Einwohnerwesen
	12.22.01	Meldeangelegenheiten
	12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
	12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.)
	12.22.04	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung/Leistungen für andere Behörden
	12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
	12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
	12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
	12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
PG 12.23		Personenstandswesen
	12.23.01	Beurkundung von Geburten
	12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließungen
	12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
	12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
	12.23.05	Fortführen von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis
	12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
	12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
	12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
	12.23.09	Behördliche Namensänderungen
	12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
PG 12.60		Brandschutz
	12.60.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung
	12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
	12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
	12.60.04	Brandschutzerziehung und –aufklärung
	12.60.05	Dienstleistungen für Dritte
PG 12.80		Katastrophenschutz
	12.80.02	Bevölkerungsschutz
PG 54.60-032		Parkierungseinrichtungen
	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von oberirdischen Parkflächen
PG 54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
PG 57.30-032		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Krämermärkte und sonstige Veranstaltungen (Marktaufsicht)

THH_41 Amt für Kultur

PG 25.20	Kommunale Museen, Städtische Galerie
	25.20.01 Pflege des Museumsguts
	25.20.02 Dauerausstellungen
	25.20.03 Sonderausstellungen
	25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
	25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
	25.20.06 Museumsshop
	25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen
PG 25.21	Archiv
	25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
	25.21.02 Benutzerdienst
	25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
	25.21.04 Beratung und Unterstützung
PG 26.20	Musikpflege
	26.20.04 Förderung der Musik
PG 26.30	Musikschule
	26.30.01 Elementarer Unterricht
	26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
	26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
	26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen
PG 27.10	Volkshochschule
PG 27.20	Bibliothek
	27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen
	27.20.06 Programmarbeit
	27.20.07 Bibliotheksführungen
PG 27.30	Kunstschule
	27.30.01 Theaterunterricht
	27.30.02 Tanzunterricht
	27.30.03 Unterricht Bildende Kunst
	27.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
PG 28.10	Sonstige Kulturpflege
	28.10.01 Kulturförderung
	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
	28.10.03 Kulturinformation
	28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

THH_20 Kämmereiamt	
PG 11.12-020	Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
	11.12.05 Formale Beteiligungsverwaltung
PG 11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
	11.22.03 Verwaltung von Stiftungen, Treuhandvermögen, Sondervermögen
	11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
	11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
	11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
	11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden
PG 11.23-020	Justizariat
	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
PG 11.32	Abgabenwesen
	11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
	11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
	11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
	11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben
PG 52.20-020	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	52.20.02 Förderung von Wohneigentum

THH_40 Amt für Jugend, Schule und Sport	
PG 21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
	21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen
	21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
	21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
	21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
PG 21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
PG 21.40	Schülerbezogene Leistungen
	21.40.01 Schülerbeförderung
PG 21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
	21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
	21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
PG 36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

	36.20.02	Jugendsozialarbeit
	36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
PG 36.50-040		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige
PG 42.10		Förderung des Sports
	42.10.01	Sportförderung
	42.10.02	Sportveranstaltungen
PG 42.41		Sportstätten
	42.41.01	Gedekte Sportflächen
	42.41.02	Ungedekte Sportflächen

THH_50 Amt für Soziales, Familie und Senioren

PG 11.14-050		Zentrale Funktionen
	11.14.02	Gleichstellung von Mann und Frau
	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
PG 12.25		Sozialversicherung
	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
PG 29.10		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
PG 31.40		Soziale Einrichtungen
	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
	31.40.09	Andere soziale Einrichtungen
PG 31.60		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
PG 31.80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	31.80.01	Gewährung von Wohngeld
	31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
	31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
	31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb des SGB XII
	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
PG 31.90		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
	31.90.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
	31.90.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger
PG 36.30		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
PG 36.50-050		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)

	36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
	36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen U3
	36.50.01.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen Ü3
	36.50.02 Kindertagespflege
	36.50.02.01 Förderung von Kindern in Kindertagespflege
	36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)
	36.50.03.02 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege
PG 36.80	Kooperation und Vernetzung
	36.80.01 Kooperation und Vernetzung
PG 52.20-050	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
	52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
	52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
	52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
	52.20.08 Mietspiegel

THH_60 Baurechts- und Bauverwaltungsamt	
PG 51.10-060	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	51.10.12 Städtebauliche Verträge
PG 51.11-060	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
	51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
	51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
PG 52.10	Bauordnung
	52.10.01 Bauvoranfrage
	52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
	52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
	52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
	52.10.05 Entscheidung im verfahrensfreien Bereich
	52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
	52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
	52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
	52.10.10 Schornsteinfegerwesen
	52.10.11 Führen und Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
	52.10.12 Allgemeine Bauberatung
	52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
PG 52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	52.30.01 Unterschutzstellung
	52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

THH_61 Amt für Stadtentwicklung und Städtebau	
PG 51.10-061	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplanung
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und –steuerung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
PG 51.11-061	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.11.02	Weitere grundstücksbezogenen Basisinformationen
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

THH_65 Amt für Gebäudemanagement	
PG 11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)
PG 11.25-065	Fahrzeuge
11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
PG 5730-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.30.08	Festhallen und Festplätze

THH_66 Tiefbau- und Grünflächenamt	
PG 11.25-066	Grünanlagen, Stadtgärtnerei
11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.02	Stadtgärtnerei
PG 53.60	Telekommunikationsanlagen
53.60.01	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
PG 54.10	Gemeindestraßen
54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Deren bauwerkspez. Ausstattung

	54.10.05	Sonstige Leistungen
	54.10.06	Leistungen für Dritte
PG 54.20		Kreisstraßen
	54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
	54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
	54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Deren bauwerkspez. Ausstattung
	54.20.05	Sonstige Leistungen
	54.20.06	Leistungen für Dritte
PG 54.30		Landesstraßen
	54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
	54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
	54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Deren bauwerkspez. Ausstattung
	54.30.05	Sonstige Leistungen
	54.30.06	Leistungen für Dritte
PG 54.40		Bundesstraßen
	54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
	54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
	54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Deren bauwerkspez. Ausstattung
	54.40.05	Sonstige Leistungen
	54.40.06	Leistungen für Dritte
PG 54.50		Straßenreinigung und Winterdienst
	54.50.01	Straßenreinigung
	54.50.02	Winterdienst
PG 54.90		Toilettenanlagen
	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen
PG 55.10		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
	55.10.03	Kleingartenflächen
	55.10.04	Fachberatungen und Aktionen
PG 55.20		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
	55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
	55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz
PG 55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.30.01	Bereitstellung von Erdgräbern
	55.30.01.01	Erdgräber
	55.30.01.02	Rasengräber
	55.30.02	Bereitstellung von Urnengräbern
	55.30.02.01	Bereitstellung von Urnengräbern (Urnengrabfelder)

	55.30.02.02	Bereitstellung von sonstigen Grabarten (Kolumbarien, Urnengemeinschaftsanlage, Baumgräber)
	55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
	55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
	55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
	55.30.06	Erdbestattungen
	55.30.08	Urnenbeisetzungen
	55.30.09	Aus-/Umbettungen
PG 55.40		Naturschutz und Landschaftspflege
	55.40.01	Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
	55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
	55.40.03	Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz
PG 55.50		Forstwirtschaft
	55.50.01	Holzproduktion
	55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
	55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
PG 56.10		Umweltschutzmaßnahmen
	56.10.01	Altlasten
	56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
	56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
	56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und deren Umsetzung
	56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

THH_80 Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen		
PG 42.40		Bäder
	42.40.01	Freibäder
	42.40.02	Hallenbäder
	42.40.04	Freizeitbäder
PG 53.10		Elektrizitätsversorgung
PG 53.20		Gasversorgung
PG 53.30		Wasserversorgung
PG 53.40		Fernwärmeversorgung
PG 53.80		Abwasserbeseitigung
PG 54.60-080		Parkierungseinrichtungen
	54.60.02	Bereitstellung und Betrieb von Parkhäusern
PG 54.80		Sonstiger Personen- und Güterverkehr
	54.80.01	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
PG 57.30-080		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
PG 57.50-080		Tourismus
	57.50.05	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

THH_99 Allgemeine Finanzwirtschaft	
PG 61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
PG 61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
PG 61.30	Abwicklung der Vorjahre

**Anlage 14
zum Haushalt 2026**

**Allgemeine Angaben zur Stadt Böblingen
inkl. Übersicht über die zu erhebenden Steuern, Beiträge und Gebühren**

1. Allgemeine Angaben

1.1 Einwohnerzahlen

1910		6.119
1925		7.222
1933		7.998
17.05.1939	(Volkszählung)	10.430
29.10.1946	(-" -)	10.809
13.09.1950	(-" -)	12.601
06.06.1961	(-" -)	25.366
01.01.1962	(Fortschreibung)	26.314
01.01.1964	(-" -)	28.432
01.01.1966	(-" -)	30.967
01.01.1968	(-" -)	33.081
01.01.1969	(-" -)	34.989
27.05.1970	(Volkszählung)	36.790
01.01.1971	(Fortschreibung)	37.539
01.01.1972	(-" -)	40.568
01.01.1973	(-" -)	41.236
01.01.1974	(-" -)	42.287
01.01.1975	(-" -)	41.635
01.01.1976	(-" -)	40.852
01.01.1977	(-" -)	40.402
01.01.1978	(-" -)	40.343
01.01.1979	(-" -)	40.840
01.01.1980	(-" -)	41.337
01.01.1981	(-" -)	41.838
01.01.1982	(-" -)	42.092
01.01.1983	(-" -)	41.631
01.01.1984	(-" -)	41.112
01.01.1985	(-" -)	40.794
01.01.1986	(-" -)	41.081
01.01.1987	(-" -)	41.701
25.05.1987	(Volkszählung)	42.589
01.01.1988	(Fortschreibung)	42.563
01.01.1989	(-" -)	43.400
01.01.1990	(-" -)	43.999
01.01.1991	(-" -)	44.903
01.01.1992	(-" -)	45.884
01.01.1993	(-" -)	46.360
01.01.1994	(-" -)	46.661
01.01.1995	(-" -)	46.710
01.01.1996	(-" -)	46.516
01.01.1997	(-" -)	46.920
01.01.1998	(-" -)	46.751
01.01.1999	(-" -)	46.602
01.01.2000	(-" -)	46.239
01.01.2001	(-" -)	45.973
01.01.2002	(-" -)	45.940
01.01.2003	(-" -)	46.398
01.01.2004	(-" -)	46.202

01.01.2005	(-" -)	46.527
01.01.2006	(-" -)	46.643
01.01.2007	(-" -)	46.490
01.01.2008	(-" -)	46.694
01.01.2009	(-" -)	46.380
01.01.2010	(-" -)	46.198
01.01.2011	(-" -)	46.488
01.01.2012	(Zensus 2011)	45.167
01.01.2013	(Fortschreibung)	45.805
01.01.2014	(-" -)	46.714
01.01.2015	(-" -)	47.385
01.01.2016	(-" -)	48.696
01.01.2017	(-" -)	49.611
01.01.2018	(-" -)	50.035
01.01.2019	(-" -)	50.228
01.01.2020	(-" -)	50.257
01.01.2021	(-" -)	50.121
01.01.2022	(-" -)	51.050
01.01.2023	(Zensus 2022)	50.086
01.01.2024	(Fortschreibung)	50.230
01.01.2025	(-" -)	50.293
01.01.2026	(-" -)	51.662

1.2. Gemarkungsfläche / ha**3.904****1.3. Zweckverbände**

- a) Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Sitz: Stuttgart
- b) Schulzentrum Böblingen-Dagersheim/Sindelfingen Darmsheim
Sitz: Böblingen
- c) Goldberg-Gymnasium Böblingen/Sindelfingen, Sitz: Sindelfingen
- d) Technische Betriebsdienste Böblingen/Sindelfingen (ZV TBS)
Sitz: Böblingen
- e) Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen, Sitz: Böblingen
- f) Zweckverband Breitbandausbau Landkreis Böblingen, Sitz: Böblingen

In der Verwaltung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung:

- f) Kläranlage Sindelfingen/Böblingen, Sitz: Sindelfingen
- g) Ammertal-Schönbuch-Gruppe, Sitz: Holzgerlingen
- h) Bodensee-Wasserversorgung, Sitz: Stuttgart

In der Verwaltung der Stadtwerke GmbH & Co KG:

- i) Wasserverband Schwippe, Sitz: Böblingen
- j) Wasserverband Aich, Sitz: Böblingen
- k) Neckar-Elektrizitätsverband Stuttgart, Sitz: Stuttgart

**I. Übersicht über die zu erhebenden Steuern, Gebühren,
Beiträge und Entgelte****1. Grundsteuer**

Grundsteuer A (seit 01.01.2011)	Hebesatz	280 v.H.
Grundsteuer B (seit 01.01.2015)	Hebesatz	198 v.H.

2. Gewerbesteuer (seit 01.01.2017)

Hebesatz	378 v.H.

3. Hundesteuer (seit 01.01.2017)

a) für den ersten Hund	120 €
b) für den zweiten und jeden weiteren Hund	240 €
c) Kampfhund	360 €
d) für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund	720 €
e) Zwingersteuer	240 €

4. Vergnügungssteuer (seit 01.10.2010 / 01.09.2013 (*) / 01.01.2016 (**))

a) für Geräte mit Gewinnmöglichkeit:	20 % des Einspielergebnisses (Bruttokasse) (*)
b) für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit:	
- in Spielhallen / Gerät / Monat	100 €
- in Gaststätten, Schank- und Speisewirtschaften / Gerät / Monat	50 €
c) für sog. Gewaltspiele je Gerät / Monat	(**) 500 €
d) für Einrichtungen für Spiele mit Gewinnmöglichkeit je zugelassener Spielerplatz / Monat	90 €
e) für Kabinen zum Vorführen von Sex- und Pornofilmen je Kabine / Monat	(**) 120 €
f) für das Vorführen von Sex- und Pornofilmen je Sitzplatz / Monat	(**) 10 €
g) für das Veranstalten von Sexdarbietungen (Live Auf- tritte) jeglicher Art in Nachtlokalen, Bars und ähnlichen Betrieben je Quadratmeter-Fläche / Monat	(**) 12 €
h) für das Veranstalten von Sexdarbietungen in anderen als in g) genannten Orten je Veranstaltungstag	(**) 250 €
i) für das gezielte Einräumen der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen in Bordellen, Laufhäusern, Bars, Sauna-, FKK- und Swingerclubs und ähnlichen Einrichtungen sowie in Privatwohnungen oder -zimmern, Wohnwagen oder Wohnmobilen je Quadratmeter-Fläche / Monat	(**) 12 €

5. Erschließungsbeitrag (seit 23.10.2010)

Der Erschließungsbeitrag beträgt 95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands für Anbastraßen und Wohnwege, 80 % für Kinderspielplätze und 60 % für Parkflächen. Des Weiteren erhebt die Stadt Böblingen für Lärmschutzanlagen einen Erschließungsbeitrag. Der Aufwand der erstmaligen Herstellung der Erschließungsanlagen wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt und verteilt. Die Stadt trägt 5 v. H. der beitragsfähigen Erschließungskosten.

6. Kanalbeitrag (ab 01.01.2021)

je m² zulässige Geschossfläche: 4,59 €

7. Abwassergebühren (ab 01.01.2023)

a) Schmutzwassergebühr:
je m³ Schmutzwasser 2,08 €

b) Niederschlagswassergebühr:
je m² abflussrelevante Grundstücksfläche / Jahr 0,36 €

8. Gebühren des Lise-Meitner-Gymnasiums (seit 01.08.2022)

Klassenstufen 5 bis 9:
Jahresgebühr in Höhe von 1.752,00 €
erhoben in monatlichen Teilbeträgen von je 146,00 €

Klassenstufen 10 bis 12:
Jahresgebühr in Höhe von 924,00 €
erhoben in monatlichen Teilbeträgen von je 77,00 €

9. Eintrittsgelder in den Bädern

Freibad und Hallenbad (seit 13.09.2022)

- Tageskarte 4,80 € (*2,70 €)
- Abendkarte ab 19 Uhr 2,70 € (*1,70 €)
- Tageskarte Bonuspass-Inhaber 3,30 € (*1,30 €)
- Abendkarte Bonuspass-Inhaber 1,80 € (*0,80 €)

* Ermäßigung für Kinder und Jugendliche von 4-16 Jahren, Schülern über 16 Jahren, Auszubildende, Studenten, Freiwilligendienstleister und Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis.

Die Sauna bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Mineraltherme (ab 13.12.2021)

	3 Stunden inkl. Classic-Sauna	Tageskarte inkl. Classic-Sauna und Saunagarten
Erwachsene	17,00 €	31,00 €
Ermäßigt*	15,50 €	29,50 €
Familie **	47,00 €	

Verlängerung der Badezeit je weitere 20 Minuten: 1,00 €
Zuschlag Saunagarten inkl. 1 Stunde Zeitgutschrift: 8,00 €

*) Kinder 5-16 Jahre; Schwerbehinderte mit einem GdB ab 50

**) 2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder 5-16 Jahre

10. Gebühren der Musik- und Kunstschule (seit 01.05.2022)

Unterrichtsfach	Minuten	Gebühr	Erm. Gebühr für BB - Schüler/-innen *)
Musikschule			
Einzelunterricht			
Einzelunterricht	30´	85,60 €	68,40 €
Einzelunterricht	45´	128,40 €	102,70 €
Gruppenunterricht			
2er Gruppe	30´	49,20 €	39,40 €
2er Gruppe	45´	73,80 €	59,10 €
3er Gruppe	30´	35,70 €	28,50 €
3er Gruppe	45´	53,50 €	42,80 €
4er Gruppe	45´	43,30 €	34,70 €
5er Gruppe	45´	37,20 €	29,80 €
6er Gruppe	45´	33,20 €	26,50 €
Sonstige Unterrichtsfächer			
Baby Musik, Eltern Kind 1	30´	20,00 €	16,00 €
Eltern Kind 2, musikalische Früherziehung	45´	30,00 €	24,00 €
Frühkarus	45´	30,00 €	24,00 €
Ikarus	30´	35,70 €	28,50 €
Chor, Orchester, Ensemble für Schüler*innen an der MKS		8,00 €	
Chor, Orchester, Ensemble ohne Instrumental- Vokalunterricht an der MKS		30,00 €	
Instrumentenmiete			
Wert bis 500,00 €		10,00 €	
Wert bis 1000,00 €		15,00 €	
Wert über 1000,00 €		20,00 €	
Kunstschule			
Kurse der Kunstwerkstatt, der Tanzabteilung und des Kinder- und Jugendtheaters			
Tänzerische Früherziehung	45´	30,00 €	24,00 €
Gruppen	60´	40,00 €	32,00 €
Gruppen	90´	60,00 €	48,00 €

Bei der Ersteinschreibung wird eine Gebühr in Höhe von 12 € erhoben. Der Zuschlag für Erwachsenenunterricht beträgt 20%

*) Die Stadt Böblingen gewährt dem Schüler / der Schülerin mit Erstwohnsitz in Böblingen einen Zuschuss in Höhe von 20 % zu den geltenden Unterrichtsgebühren. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird dieser Zuschuss direkt mit den Unterrichtsgebühren verrechnet; zu zahlen ist die ermäßigte Gebühr. Personen aus anderen Gemeinden, die diesen Personen einen den Böblinger Leistungen entsprechenden Zuschuss für den Unterricht an der Musik- und Kunstschule Böblingen gewähren, zahlen die gleiche Gebühr wie die Böblinger Einwohner. Voraussetzung hierfür ist der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Böblingen und der

jeweiligen Gemeinde, in der diese sich verpflichtet, den Zuschussbetrag direkt an die Stadt Böblingen zu zahlen.

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres erhöht sich die Gebühr für die Teilnahme an den Angeboten der Musik- und Kunstschule um 20 %. Der Zuschlag entfällt für Erwachsene vom 18. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr, die sich im Studium oder in einer Ausbildung befinden, sowie für Teilnehmer/innen am Freiwilligen Sozialen Jahr, dem Freiwilligen Wehrdienstes und Bundesfreiwilligendienstes bei Vorlage entsprechender Nachweise.

Familienermäßigung: 25 % für das zweite und jeweils weitere Familienmitglied. Inhaber des Familienpasses erhalten eine Ermäßigung von 50 %. Die Ermäßigungen betragen insgesamt höchstens 50 %.

Werden von einem Kind mehrere Unterrichtsangebote besucht, wird ab dem 01.03.2018 folgende Ermäßigung gewährt:

- a) die Mehrfachermäßigung beträgt 10 % für das zweite und jedes weitere Unterrichtsfach
- b) als erstes Unterrichtsfach gilt der Unterricht, für den die höchste Gebühr zu entrichten ist
- c) die Mehrfachermäßigung gilt nicht für die Angebote der Element. Musik- u. Kunstpädagogik

11. Gebühren der Stadtbibliothek (seit 01.09.2012)Jahresgebühr

Erwachsene	16,00 €
Partnerkarte (Paare mit demselben Wohnsitz)	24,00 €
Jahresgebühr für 18- bis 25jährige in der Ausbildung	11,00 €
(für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos)	
RegionalCard Böblingen / Sindelfingen	24,00 €

Tageskarte für das einmalige Entleihen

für Erwachsene u. Inhaber der RegionalCard Böblingen/Sindelfingen	3,00 €
für 18- bis 25jährige in der Ausbildung	2,00 €
(Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos)	

Für die Ausgabe der Bibliothekskarten

Die RegionalCard Böblingen/Sindelfingen ist bei der erstmaligen Anmeldung kostenlos.

Bei der erstmaligen Anmeldung für den Böblinger Ausweis	3,00 €
Für den Ersatz eines verlorenen Ausweises	6,00 €

Bestellung von Medien

Fernleihe	5,50 €
Vorbestellung von Medien	1,00 €

Verlust und Beschädigung

Adressenermittlung	5,00 €
Mahnung pro Medieneinheit und Woche	1,00 €
zzgl. Auslagen pro Mahnvorgang (Porto und Bearbeitung)	2,00 €
Bearbeitungsgebühr bei Ersatz von Medien	5,00 €
Für den Ersatz von beschädigten Behältnissen	1,00 - 3,00 €

Bei Vorlage des Familienpasses wird eine Ermäßigung von 50 % auf die Gebühren für das Entleihen der Medien und die erstmalige Anmeldung gewährt; andere Gebührentatbestände bleiben unberührt.

12. Entgelte für die Böblinger Museen, Stadt- und Stollenführungen sowie Archivführungen (seit 01.01.2025)

Für die städtische Museen und Galerien

- Deutsches Bauernkriegsmuseum und Städtische Galerie
- Deutsches Fleischermuseum und Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland
- Erinnerungsräume auf dem Alten Friedhof

Der Eintritt in die Böblinger Museen ist grundsätzlich frei.

Öffentliche Führungen 5,00 €/p. P.

Private Führung 55,00 € (max. 25 Pers.)

Kinder, Jugendliche, Schüler*innen, Studierende, Schwerbehinderte, je mit amtl. Ausweis und Inhaber*innen des Böblinger Familienpasses entgeltfrei.

Mitglieder Galerieverein Böblingen e.V., Museumsfreunde Böblingen e.V. und Verein Deutsches Fleischermuseum erhalten jeweils eine Ermäßigung von 50 % auf die Führungspreise.

13. Gebühren für Kindertageseinrichtungen (seit 01.09.2024)

a) Monatliche Gebühren für Kinder im Alter **ab** drei Jahren:

	Maximale Betreuungszeit pro Woche							
Anzahl Kinder im Haushalt	15 Stunden	25 Stunden	30 Stunden	35 Stunden	40 Stunden	45 Stunden	50 Stunden	55 Stunden
1 Kind	kein Angebot	49 €	74 €	104 €	138 €	178 €	222 €	271 €
2 Kinder		38 €	58 €	80 €	107 €	138 €	173 €	211 €
3 Kinder		26 €	39 €	55 €	73 €	94 €	117 €	143 €
4 und mehr Kinder		9 €	13 €	18 €	25 €	31 €	39 €	48 €

b) Monatliche Gebühren für Kinder im Alter **unter** drei Jahren:

	Maximale Betreuungszeit pro Woche							
Anzahl Kinder im Haushalt	15 Stunden	25 Stunden	30 Stunden	35 Stunden	40 Stunden	45 Stunden	50 Stunden	55 Stunden
1 Kind	kein Angebot	98 €	148 €	208 €	276 €	356 €	444 €	542 €
2 Kinder		76 €	116 €	160 €	214 €	276 €	346 €	422 €
3 Kinder		52 €	78 €	110 €	146 €	188 €	234 €	286 €
4 und mehr Kinder		18 €	26 €	36 €	50 €	62 €	78 €	96 €

Gebühr für die Verpflegung

Die Gebühr für die Verpflegung wird monatlich in folgender Höhe erhoben (für den Monat August wird grundsätzlich keine Gebühr für die Verpflegung erhoben):

Für Kinder ab drei Jahren: 100,- € pro Monat

Für Kinder unter drei Jahren: 90,- € pro Monat

Gebühr für die Ferienbetreuung

Für die Ferienbetreuung werden, zusätzlich zu den fälligen Monatsgebühren des regulären Betreuungsplatzes, pauschale Gebühren für jede Woche erhoben, für die eine Anmeldung zur Ferienbetreuung vorliegt. Die Pauschale richtet sich nach den in Anspruch genommenen Betreuungszeiten.

Wöchentliche Gebühren für die Ferienbetreuung incl. Verpflegung:

Ferienbetreuung Variante 1 (wöchentliche Betreuungszeit bis zu 40 Std. wöchentlich):
Die Gebühr pro Woche beträgt ein Viertel der je nach Alter des Kindes maßgeblichen Monatsgebühr für 40 Std. (Stufe 2)

Ferienbetreuung Variante 2 (wöchentliche Betreuungszeit bis zu 55 Std. wöchentlich):
Die Gebühr pro Woche beträgt ein Viertel der je nach Alter des Kindes maßgeblichen Monatsgebühr für 55 Std. (Stufe 2)

14. Bestattungswesen (seit 01.08.2012)a) Bestattungsgebühren (je nach in Anspruch genommenen Leistungen)

- je Erdbestattung.....	1.503 €
- je Erdbestattung im Tiefgrab	1.649 €
- je Urnenbeisetzung.....	1.045 €
- je Urnenbeisetzung im Kolumbarium	901 €

b) Grabberechtigungsgebühren

- je Reihengrab (25 Jahre)	490 €
- je Reihengrab als Rasengrab (25 Jahre)	543 €
- je Wahlgrab 40 Jahre.....	2.667 €
- je Wahlgrab 25 Jahre.....	1.667 €
- je Wahlgrab mit Tieferlegungsmöglichkeit (40 Jahre)	3.238 €
- je Wahlgrab in besonderen Abteilungen (40 Jahre).....	3.810 €
- je Wahlgrab in besonderen Abteilungen (25 Jahre).....	2.381 €
- je Urnenreihengrab (25 Jahre)	280 €
- je Urnenreihengrab anonym (25 Jahre)	333 €
- je Urnenwahlgrab 40 Jahre	1.524 €
- je Urnenwahlgrab 25 Jahre	952 €
- je Einzelnische Kolumbarium 15 Jahre	676 €
- je Doppelnische Kolumbarium 20 Jahre	1.742 €
- je Kinderreihengrabstätte (12 Jahre).....	101 €
- je Kinderwahlgrabstätte (25 Jahre)	714 €
- je Urnenreihengrabstätte (1 Urne) in einer Urnengemeinschaftsanlage (25 Jahre)	1.541 €
- je Urnenwahlgrabstätte (2 Urnen) in einer Urnengemeinschaftsanlage (25 Jahre)	2.381 €
- je Urnengrabstätte (1 Urne) an einem Baum (25 Jahre).....	1.331 €
- je Urnenwahlgrabstätte (2 Urnen) an einem Baum (25 Jahre)	1.961 €

15. Benutzung von Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge

(ab 01.01.2024)

Kategorie	Grundnutzungsgebühr (monatlich je Person/Platz)	Nebenkostenpauschale (monatlich je Person/Platz)
Kategorie I Sammelunterkünfte vor 2016 fertiggestellt	135,00 €	150,00 €
Kategorie II neue Sammelunterkünfte ab 2016 fertiggestellt	206,00 €	128,00 €
Kategorie VI Unterkünfte in Wohncontainern	170,00 €	150,00 €
Kategorie VII Unterkünfte in Modulbauweise	313,00 €	150,00 €
	Grundnutzungsgebühr (monatlich pro qm)	Nebenkostenpauschale (monatlich pro qm)
Kategorie III Wohnungen Heusteigstr. 6	6,65 €	5,05 €
Kategorie IV sonstige Wohnungen	11,70 €	4,45 €
Kategorie V Von Baugesellschaften angemietete Wohnungen	15,00 €	5,00 €

16. Parkentgelte (seit 01.05.2025)**Gebührenzone 1**

Innerhalb des Schlossbergring kostet das Parken auf bewirtschafteten Flächen in den ersten 30 Minuten 0,50 € (Brezeltarif). Jede weitere 15 Minuten je 0,50 €. Die gebührenpflichtige Zeit ist Montag bis Samstag von 8 – 22 Uhr. Im Zeitraum von 8 – 18 Uhr beträgt die Höchstparkdauer max. 60 Minuten.

Gebührenzone 2

Die Zone 2 legt sich halbringförmig um die erste Zone. In der Unterstadt, den Bereichen um die Sindelfinger Straße, südlich des Schlossbergrings und Postplatz gelten dieselben Tarife wie in Gebührenzone 1, mit Ausnahme der Höchstparkdauer von max. 90 Minuten im Zeitraum von 8 – 18 Uhr.

Gebührenzone 3

Gebührenzone 3 umfasst die Parkplätze im Bereich des Berliner Platzes und des Landratsamtes. Dort gilt weiterhin 0,10 € für die ersten 30 Minuten (Brezeltarif) und 0,10 € für jede weiteren angefangenen 3 Minuten. Die gebührenpflichtige Zeit ist Montag bis Freitag von 8 – 18 Uhr und Samstag von 8 – 14 Uhr. Die Höchstparkdauer beträgt 120 Minuten.

Gebührenzone 4

Die Gebührenzone 4 umfasst die Parkscheinautomaten in der Vaihinger Straße und im Silberweg. Dort kostet das Parken 0,10 € für die ersten 30 Minuten (Brezeltarif) und 0,05 € für jede weiteren angefangenen 15 Minuten. Die gebührenpflichtige Zeit ist Montag bis Freitag von 8 – 18 Uhr und Samstag von 8 – 14 Uhr.

**Anlage 15
zum Haushalt 2026**

**Übersicht über die Produkte des Bezirksamts
Dagersheim**

Verantwortlich:	Herr Queck

Es werden Mitwirkungsleistungen erbracht für:

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Im THH:
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	THH_10
11.14.06	Repräsentation für die Ortschaftsverwaltung	THH_10
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement – Förderung in Dagersheim	THH_50
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste – Amtsbotin	THH_10
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes – Mitteilungsblatt Dagersheim	THH_00
PG 12.20	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Ordnungsrechts	THH_32
PG 12.22	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Einwohnerwesens	THH_32
PG 12.23	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Personenstandswesens	THH_32
PG 12.25	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH_50
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise (u. a. Veranstaltungen)	THH_41
36.20.02	Jugendsozialarbeit – Sommerferienprogramm Dagersheim	THH_40
PG 31.80	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen sonstiger sozialer Hilfen und Leistungen (Wohngeld und Sozialpässe)	THH_50
PG 55.30	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Bestattungswesens	THH_66
57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten – Wochenmarkt in Dagersheim	THH_32
57.30.07	Betrieb von sonstigen Märkten – Krämermarkt und Weihnachtsmarkt in Dagersheim	THH_32
57.30.08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	THH_65

**Anlage 16
zum Haushalt 2026**

**Übersicht über die Investitionen
im Stadtteil Dagersheim**

Einzahlungen

THH	Profit-center	Investivauftrag	Bezeichnung	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
THH_60	5110	751102401000	Gassenquartier Zuwendungen	-340.800	-	-	-	-	
GESAMT				-340.800	0	0	0	0	

Auszahlungen

THH	Profit-center	Investivauftrag	Bezeichnung	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
THH_80	4240	742402001017	Schulverb. Dag./Darm. Bad Kapitalumlage	7.200	-	-	-	-	
BEZ_15	9150	791502000025	Erw. bew. Vermögen Dagersheim	10.000					
THH_40	2110	721102160965	GS Dagersheim Hort Geschäftsaus.	15.000	-	10.000	5.000	5.000	
THH_60	5110	751102401008	Gassenquartier Investitionsförderung	88.000	-	-	-	-	
THH_65	2110	72110216102	GS Dag. Ausbau Dachgeschoss	300.000	1.200.000	1.100.000	100.000	-	
THH_66	5520	755202001036	Schwappe Ufersicherung Mauer Herstell.kost.	50.000	-	200.000	-	-	
THH_66	5510	755102001046	Jugendplatz Rübländer Neubau Außenanlage	160.000	-	-	-	-	
THH_66	5530	755302301016	Friedhof Dagersheim baul. Verb.	58.000	70.000	70.000	-	-	
THH_66	5510	755102001036	Neugestaltung Spielplatz "Ostelsheimer Straße"	302.870	-	-	-	-	
THH_66	5510	755102001016	Grünfl. u. Spielpl. Dag. Herstell.kost.	40.000	-	-	-	-	
THH_66	5520	755202001016	Butzengraben Gewässeröko. Verbesserungen	314.775	-	-	-	-	
GESAMT				1.345.845	1.270.000	1.380.000	105.000	5.000	



EIGENBETRIEB
STADTENTWÄSSERUNG
BÖBLINGEN (SEBB)
WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr

2026

- Anlage zum Haushaltsplan nach
§ 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplans	3 - 4
Vorbericht	4 - 7
Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026	8 - 9
Ansätze des Erfolgsplans 2026 nach Betriebszweigen	10
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026	11
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	12
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026	13
Erläuterungen zur Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026	14
Stellenübersicht	15
Übersicht über die Beiträge und Gebühren	15
Übersicht über den Stand der Kredite und Zins- und Tilgungsleistungen	16

Wirtschaftsplan

Des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Böblingen
für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 14 Absatz 3 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17. Juni 2020, (GBl. S. 403) hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 03.12.2025 den Wirtschaftsplan 2026, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan und der Stellenübersicht, wie folgt festgesetzt:

1.1	Erfolgsplan	€	
	Gesamtertrag	24.252.663	
	Gesamtaufwand	<u>22.998.615</u>	
	Jahresüberschuss	1.254.048	
1.2	Liquiditätsplan		
1.21	Laufende Geschäftstätigkeit		
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	21.331.800	
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>18.855.600</u>	€
	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit		2.476.200
1.22	Investitionstätigkeit		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702.663	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>11.512.600</u>	
	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		<u>-9.809.937</u>
1.23	Summe Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (s. Ziff. 1.21) und Investitionstätigkeit (s. Ziff. 1.22)		-7.333.737
1.24	Finanzierungstätigkeit		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.103.886	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>12.770.149</u>	
	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		<u>7.333.737</u>
1.25	Saldo des Liquiditätsplans, bestehend aus: Summe Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit (s. Ziff. 1.23) sowie Finanzierungstätigkeit (s. Ziff. 1.24)		0
1.3	Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 19.278.886 € festgesetzt.		

- 1.4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 6.000.000 € festgesetzt.
- 1.5 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.800.000 € festgesetzt.
- 1.6 Dem Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2026 - 2029 (nachrichtlich für weitere Jahre) wird zugestimmt.

Vorbericht

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen gliedert sich in die Betriebszweige Abwasserbeseitigung und Beteiligung. Er ist ein rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb der Stadt Böblingen im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert am 17. Juni 2020.

Im Betriebszweig Beteiligungen sind die Beteiligung an der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG (SWBB) sowie die aus steuerlichen Gründen nicht an die SWBB ausgegliederten, nicht betriebsnotwendigen unbebauten Grundstücke der Wasserversorgung und die Gebäude des Verkehrs- und Badebetriebs zusammengefasst. Aufgabe des Betriebszweigs Beteiligungen ist des Weiteren die Belieferung der SWBB mit Frischwasser.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und die Betriebssatzung in der Fassung vom 23. Juni 2021.

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde nach den Vorschriften des am 17.06.2020 neu gefassten Eigenbetriebsgesetzes und der Durchführungsverordnung hierzu aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Nach § 14 Abs. 1 EigBG liegt dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde. Der Gemeinderat hat am 05.05.2021 Kenntnis von den Auswirkungen des novellierten Eigenbetriebsrechts auf die künftige Darstellung von Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen genommen (DS Nr. 21/088).

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Der Liquiditätsplan beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie die sich daraus ergebenden Salden. Nach dem Wirtschaftsplan 2026 schließt deren Addition mit „0“, so dass es zu keiner Änderung des Finanzierungsmittelbestandes kommt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Nachdem die Abwassergebühr mit Wirkung ab 01.01.2023 erhöht wurde, hat der Gemeinderat am 22.11.2023 beschlossen, die Gebührensätze für das Jahr 2024 unverändert beizubehalten (DS Nr. 23/275). Danach beträgt im Jahr 2024 die Schmutzwassergebühr weiterhin 1,95 € je m³ Frischwasserverbrauch, die Niederschlagswassergebühr 0,36 € je m² abflussrelevante Fläche.

Im Jahr 2024 entstand in der Abwasserbeseitigung ein Überschuss von 1.163 T€. Das vorläufige Ergebnis (nach Steuern) im Beteiligungsbereich beträgt 1.556T€. Die wesentliche Position im Beteiligungsbereich ist der Ertrag aus der Beteiligung an der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG (kurz „SWBB“).

Wie schon im Vorjahr waren Investitionsschwerpunkte im Beteiligungsbereich die Übernahme des von der SWBB infolge der Sanierungsmaßnahmen geschaffenen Anlagevermögens am Gebäudebestand des Verkehrs- und Badebetriebs, in der Abwasserbeseitigung Kanalauswechslungen sowie die Ertüchtigung von Regenüberlaufbecken.

Wirtschaftsjahr 2025

Nach der Erhöhung der Abwassergebühr zum 01.01.2023 beschloss der Gemeinderat am 22.11.2023 (DS Nr. 23/275), die Gebührensätze für das Jahr 2024 unverändert beizubehalten. Für das Jahr 2025 wurde entschieden, die Schmutzwassergebühr auf 2,08 € je m³ Frischwasserverbrauch zu erhöhen, während die Niederschlagswassergebühr bei 0,36 € je m² abflussrelevanter Fläche unverändert bleibt.

In der Abwasserbeseitigung 2025 wird ein positives Ergebnis auf dem Niveau des Wirtschaftsplans 2025, somit ca. 50 T€, erwartet. Aufgrund verschiedener Unwägbarkeiten, insbesondere gestiegener Betriebskostenumlage des Zweckverbands Kläranlage Böblingen-Sindelfingen, allgemeine Preisentwicklung, gestiegene Kosten für Bauleistungen und Zinskosten, sind wesentliche Änderungen von den Ansätzen des Erfolgsplans 2025 schwer abzuschätzen.

Im Rahmen der Erfolgsrechnung des Beteiligungsbereichs kommt es aus heutiger Sicht im Wesentlichen zu Veränderungen bei den Erträgen aus Beteiligungen. Die Erträge aus den Beteiligungen betreffen den für das Jahr 2024 darstellbaren Anteil am Ergebnis der Versorgungssparten der Stadt Böblingen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts liegen nur vorläufige Ergebnisse vor, da der Jahresabschluss 2024 der SWBB noch nicht erstellt wurde. Die endgültigen Zahlen für das Jahr 2024 werden erst im ausstehenden Jahresabschluss ermittelt.

Wirtschaftsjahr 2026

1. Erfolgsplan

Nachdem die Abwassergebühr in den Jahren 2023 und 2024 unverändert beibehalten wurde, hat der Gemeinderat am 19.11.2024 die Anpassung der Gebührensätze beschlossen (DS-Nr. 24/207). Danach beträgt ab dem 01.01.2025 die Schmutzwassergebühr 2,08 € je m³ Frischwasserverbrauch, die Niederschlagswassergebühr 0,36 € je m² und Jahr abflussrelevante Fläche. Für das Jahr 2026 bleiben die Gebühren unverändert. Das Ergebnis der Abwasserbeseitigung für 2026 ist mit rund minus 321 T€ ausgewiesen.

Im Beteiligungsbereich wird im Wesentlichen aufgrund der Ergebnisuweisung aus den Versorgungssparten der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG ein Spartenüberschuss von 1.575 T€ erwartet.

Die übrigen Erläuterungen zum Erfolgsplan können, den dem Erfolgsplan folgenden Seiten entnommen werden.

2. Liquiditätsplan

Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts im Juni 2020 wurde der bisherige Vermögensplan durch den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt, der sowohl Elemente aus der bisherigen Erfolgs- als auch Vermögensrechnung enthält, soweit sie liquiditätswirksam sind.

Der Liquiditätsplan gliedert sich in die Bereiche „Laufende Geschäftstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“. Die sich aus der Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlungen ergebenden Salden schließen im Ergebnis mit „0“, so dass für 2026 keine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes erwartet wird:

	<u>Einzah-</u> <u>lungen, €</u>	<u>Auszah-</u> <u>lungen, €</u>	<u>Saldo, €</u>
Laufende Geschäftstätigkeit	21.331.800	18.855.600	2.476.200
Investitionstätigkeit	1.702.663	11.512.600	-9.809.937
Finanzierungstätigkeit	<u>20.103.886</u>	<u>12.770.149</u>	<u>7.333.737</u>
Summe	43.138.349	43.138.349	0

Der Bereich „Investitionstätigkeit“ enthält folgende Investitionsmaßnahmen:

<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>T€</u>
Allgemeine Investitionen u. Software	135
Ausbau der Fernwirkanlage	150
Umbauten und Sanierungen am Kanalnetz	2.160
Ortsnetzerweiterungen	200
Neubau Regenüberlaufbecken Murkenbach	3.000
Nachrüstung mit Strahljets und Ertüchtigung verschiedener Becken	1.590
Vakuumtank mit zusätzl. neue Pumpen	450
Planungskosten Schönaicher Str.	<u>60</u>
Summe Abwasserbeseitigung	7.745

Beteiligungen

Beteiligungszugang SWBB	1.601
Sanierungsmaßnahmen Badebetrieb	551
Sanierungsmaßnahmen Verkehrsbetrieb	<u>1.616</u>
Summe Beteiligungen	3.768

Gesamtsumme Investitionen **11.513**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen, Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung							
	Bezeichnung	vorl. Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Wirtschafts- jahr 2026	Planung Jahr 2027	Planung Jahr 2028	Planung Jahr 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse						
	Abwasserbeseitigung	9.390.225	10.098.300	10.739.000	12.435.000	13.851.000	14.349.000
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	391.700	401.100	410.000	420.000	430.000	440.000
	Veränderung Gebührenrückstellung	868.600	705.500	705.500	0	0	0
	Wasserverkauf	3.650.050	3.905.200	4.137.000	3.832.259	3.861.017	3.912.781
	Pächterlöse	1.558.215	1.543.000	1.589.300	1.693.252	1.749.970	1.835.003
	Kostensätze Parkierung	143.480	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	Summe Umsatzerlöse	16.002.269	16.823.100	17.755.800	18.560.511	20.076.987	20.726.784
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	110.000	150.000	170.000	173.000	176.000	180.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	4.327.387	4.322.700	4.691.500	4.734.700	4.488.200	4.158.900
	Summe Erträge Nr. 1 bis 3	20.439.656	21.295.800	22.617.300	23.468.211	24.741.187	25.065.684
4.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	Strombezug	142.114	125.000	115.000	125.000	125.000	125.000
	Wasserbezug	3.650.050	3.905.200	4.137.000	3.832.259	3.861.017	3.912.781
	Sonstiger Materialaufwand	28.820	27.800	26.900	28.300	29.300	29.300
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.820.984	4.058.000	4.278.900	3.985.559	4.015.317	4.067.081
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	BKU ZV Kläranlage u. "Langer See"	4.246.500	5.154.000	5.501.000	6.433.000	7.709.000	8.098.000
	Kleinbaumaßnahmen, Unterhalt						
	Kanalnetz und Spülungen	600.476	720.000	670.000	700.000	700.000	720.000
	Ingenieurleistungen, Technische EDV	232.904	330.000	350.000	270.000	270.000	270.000
	Übriger Leistungsbezug	892.517	940.000	1.510.000	917.000	923.000	929.000
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.972.398	7.144.000	8.031.000	8.320.000	9.602.000	10.017.000
	Summe Materialaufwand	9.793.382	11.202.000	12.309.900	12.305.559	13.617.317	14.084.081
5.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	602.149	828.000	875.000	893.000	911.000	929.000
b)	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	39.594 -28.754	134.100 10.900	145.400 22.200	152.400 26.200	159.400 30.200	166.400 34.200
	Summe Personalaufwand	641.743	962.100	1.020.400	1.045.400	1.070.400	1.095.400
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.852.981	2.946.200	2.967.000	3.362.700	3.462.700	3.512.700
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.898.784	4.942.700	5.324.500	5.363.700	5.123.200	4.799.900
	Summe Aufwendungen Nr. 4 bis 7	18.186.890	20.053.000	21.621.800	22.077.359	23.273.617	23.492.081
8.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.509.800 1.509.800	847.700 847.700	1.600.600 1.600.600	1.821.200 1.821.200	1.802.300 1.802.300	1.980.400 1.980.400
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	45.685 45.685	39.200 39.200	34.763 34.763	27.810 27.810	22.248 22.248	17.799 17.799
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	1.070.776	1.190.000	1.276.315	1.363.887	1.387.666	1.426.132
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.681	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	Ergebnis nach Steuern	2.718.793	889.700	1.254.548	1.775.975	1.804.451	2.045.670
13.	Sonstige Steuern	61	500	500	500	500	500
14.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.718.732	889.200	1.254.048	1.775.475	1.803.951	2.045.170

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Zu 1. Umsatzerlöse

	€
- Abwasserbeseitigung	
Schmutzwassermenge: 3.100.000 m³ à 2,08 € =	6.448.000
Niederschlagswasser, gerundet:	
4.600.000 m² abflussrelevante Fläche à 0,36 € =	1.656.000
- Straßenentwässerungsanteil	1.375.000
- Entnahme Gebührenrückstellung	705.500
- Übrige Umsatzerlöse	<u>1.260.000</u>
Zwischensumme Abwasserbeseitigung	11.444.500
- Auflösung passivierter	
Ertragszuschüsse Abwasserbeseitigung	<u>410.000</u>
Summe Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	11.854.500
- Beteiligungen	
Wasserverkauf an Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG	4.137.000
Pachterlöse Verkehrs- u. Badebetrieb	1.589.300
Kostenersätze Parkierung	<u>175.000</u>
Summe Umsatzerlöse Beteiligungen	<u>5.901.300</u>
 Gesamtsumme Umsatzerlöse	 17.755.800

Zu 3. Sonstige betriebliche Erträge

Es handelt sich um die Zuweisung der Stadt an die SWBB zur Deckung der Verluste im Bade- und Verkehrsbetrieb der SWBB und	
Verkehrsbetrieb der SWBB und	4.681.500
um Kostenersätze für Leistungen der Abwasserbeseitigung	<u>10.000</u>
Summe sonstige betriebliche Erträge	4.691.500

Zu 4. Materialaufwand

Die wichtigsten Positionen bezogener Leistungen:

Abwasserbeseitigung	
- Wartungs- u. Kontrollarbeiten ZV TBS	230.000
- Unterhalt Kanalnetz	150.000
- Betriebskostenumlage Zweckverband Kläranlage	5.181.000
- Betriebskostenumlage Bewirtschaftung "Langer See"	320.000
- Baumaßnahmen an Becken	40.000
- Unterhalt Maschinen- u. Elektrotechnik Becken	60.000
- Kanalspülungen, TV-Untersuchungen	250.000
- Technische EDV, Vermessungen	250.000
- Arbeiten im Auftrag Dritter	<u>1.200.000</u>
Übertrag	7.681.000

	€
Übertrag Vorseite	7.681.000
Beteiligung	
- Unterhalt Parkscheinautomaten	150.000
Die wichtigste Position bezogener Lieferungen ist der Wasserbezug von den beiden Zweckverbänden	
Bodensee-Wasserversorgung und Ammertal-Schönbuchgruppe	4.137.000
Übriger Materialaufwand	<u>341.900</u>
Gesamtsumme Materialaufwand	12.309.900

Zu 5. Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet die aufgrund der laufenden Kostenentwicklung zu erwartenden Personalkosten, des Weiteren den Aufwand für zwei neue Vollzeitstellen (Abteilung Rechnungswesen).

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Kosten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der betrieblichen Leistungserbringung stehen. Enthalten ist vor allem die Weiterleitung der Zuweisung der Stadt Böblingen an die SWBB zur Verlustabdeckung des Bade- und Verkehrsbetriebs (4.681 T€). Des Weiteren sind die Kostenersätze an die SWBB und Stadt Böblingen, Raummiete sowie Beratungsleistungen enthalten.

Zu 8. Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen betreffen den im Jahresabschluss der SWBB für die Stadt Böblingen darstellbaren prognostizierten Anteil am Ergebnis der Versorgungssparten (1.601 T€).

Zu 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Ersatz des Zinsaufwandes durch die SWBB für den schuldrechtlich übernommenen Darlehensbestand aus der früheren Wasser- und Fernwärmeversorgung des damaligen Eigenbetriebs Stadtwerke Böblingen.

Zu 10. Zinsen, ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand für den Fremdkapitalbestand.

Zu 11. Steuern

Betrifft Körperschaftsteuer bzw. Solidaritätszuschlag.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen, Ansätze des Erfolgsplans 2026 nach Betriebszweigen

Nr.		Summe			Abwasserbeseitigung			Beteiligung		
		vort. Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026	vort. Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026	vort. Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse									
	Abwasserbeseitigung	10.258.825	10.803.800	11.444.500	10.258.825	10.803.800	11.444.500			
	Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	391.700	401.100	410.000	391.700	401.100	410.000			
	Wasserverkauf	3.650.050	3.905.200	4.137.000				3.650.050	3.905.200	4.137.000
	Pachterlöse	1.558.215	1.543.000	1.589.300				1.558.215	1.543.000	1.589.300
	Kostenersätze Parkierung	143.480	170.000	175.000				143.480	170.000	175.000
	Summe Umsatzerlöse	16.002.269	16.823.100	17.755.800	10.650.525	11.204.900	11.854.500	5.351.744	5.618.200	5.901.300
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	110.000	150.000	170.000	110.000	150.000	170.000			
3.	Sonstige betriebliche Erträge	4.327.387	4.322.700	4.691.500	11.741	10.000	10.000	4.315.646	4.312.700	4.681.500
4.	Materialaufwand:									
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren									
	Strombezug	142.114	125.000	115.000	142.114	125.000	115.000			
	Wasserbezug	3.650.050	3.905.200	4.137.000				3.650.050	3.905.200	4.137.000
	Sonstiger Materialaufwand	28.820	27.800	26.900	28.820	27.800	26.900			
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.820.984	4.058.000	4.278.900	170.934	152.800	141.900	3.650.050	3.905.200	4.137.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen									
	BKU ZV Kläranlage u. "Langer See"	4.246.500	5.154.000	5.501.000	4.246.500	5.154.000	5.501.000			
	Kleinbaumaßnahmen, Unterhalt									
	Kanalnetz und Spülungen	600.476	720.000	670.000	600.476	720.000	670.000			
	Ingenieurleistungen, Technische EDV	232.904	330.000	350.000	232.904	330.000	350.000			
	Übriger Leistungsbezug	892.517	940.000	1.510.000	768.225	790.000	1.360.000	124.292	150.000	150.000
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.972.398	7.144.000	8.031.000	5.848.106	6.994.000	7.881.000			
	Summe Materialaufwand	9.793.382	11.202.000	12.309.900	6.019.040	7.146.800	8.022.900	3.774.342	4.055.200	4.287.000
5.	Personalaufwand:									
a)	Löhne und Gehälter	602.149	828.000	875.000	602.149	828.000	875.000			
b)	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.594	134.100	145.400	142.585	211.200	215.200	-102.991	-77.100	-69.800
	davon für Altersversorgung	-28.754	10.900	22.200	39.623	65.200	69.200	-68.377	-54.300	-47.000
	Summe Personalaufwand	641.743	962.100	1.020.400	744.734	1.039.200	1.090.200	-102.991	-77.100	-69.800
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.852.981	2.946.200	2.967.000	1.521.661	1.654.000	1.654.000	1.331.320	1.292.200	1.313.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.898.784	4.942.700	5.324.500	534.132	575.000	588.000	4.364.652	4.367.700	4.736.500
8.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.509.800	847.700	1.600.600				1.509.800	847.700	1.600.600
9.	Erträge aus Ausleihungen des Anlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	45.685	39.200	34.763	0			45.685	39.200	34.763
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	1.070.776	1.190.000	1.276.315	790.000	900.000	1.000.000	280.776	290.000	276.315
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.681	50.000	100.000				18.681	50.000	100.000
12.	Ergebnis nach Steuern	2.718.793	889.700	1.254.548	1.162.698	49.900	-320.600	1.556.095	839.800	1.575.148
13.	Sonstige Steuern	61	500	500	61	500	500	0		
14.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.718.732	889.200	1.254.048	1.162.637	49.400	-321.100	1.556.095	839.800	1.575.148

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen, Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung, Wirtschaftsjahr 2026

	Bezeichnung	vorl. Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Wirtschafts- jahr 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Jahr 2027	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Jahr 2028	Planung Jahr 2029
		EUR	EUR	EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR	EUR	EUR
Nr.		1	3	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	14.741.969	15.716.500	16.640.300		18.140.511		19.646.987	20.286.784
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.327.387	4.322.700	4.691.500		4.734.700		4.488.200	4.158.900
3.	Ertragsteuerrückzahlungen								
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)	19.069.356	20.039.200	21.331.800	0	22.875.211	0	24.135.187	24.445.684
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	13.403.703	12.838.900	14.019.100	0	14.035.759	0	15.378.517	15.876.281
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.364.652	4.367.700	4.736.500		4.780.700		4.535.200	4.206.900
7.	Ertragsteueraufwand (+)/-ertrag (-) u. Ertragsteuerzahlung	224.938	50.000	100.000		100.000		100.000	100.000
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 6)	17.993.293	17.256.600	18.855.600	0	18.916.459	0	20.013.717	20.183.181
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.076.063	2.782.600	2.476.200	0	3.958.752	0	4.121.469	4.262.503
10.	Erhaltene Zinsen	45.684	39.200	34.763	0	27.810	0	22.248	17.799
11.	Erhaltene Dividenden	1.509.800	847.700	1.600.600	0	1.821.200	0	1.802.300	1.980.400
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	150.640	150.600	67.300		67.300		67.300	67.300
13.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 12)	1.706.124	1.037.500	1.702.663	0	1.916.310	0	1.891.848	2.065.499
14.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	4.771	150.000	50.000	0	150.000	0	0	0
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.567.263	8.970.000	9.862.000	1.800.000	6.900.000	0	5.447.000	5.572.000
16.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.463.067	847.700	1.600.600	0	1.821.200	0	1.802.300	1.980.400
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 14 bis 16)	4.035.101	9.967.700	11.512.600	1.800.000	8.871.200	0	7.249.300	7.552.400
18.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 13 und 17)	-2.328.977	-8.930.200	-9.809.937	-1.800.000	-6.954.890	0	-5.357.452	-5.486.901
19.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-1.252.914	-6.147.600	-7.333.737	-1.800.000	-2.996.138	0	-1.235.982	-1.224.398
20.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	6.630.000	10.143.000	19.278.886	1.800.000	7.446.638	0	5.964.384	6.190.988
22.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/Eigenkapitalzuführung der Gemeinde	0							
23.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	700.000	825.000	0	168.000	0	171.000	174.000
24.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 20 bis 23)	6.630.000	10.843.000	20.103.886	1.800.000	7.614.638	0	6.135.384	6.364.988
25.	Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten für Investitionen gegenüber der Gemeinde	1.140.000	820.000	8.875.000	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten für Investitionen gegenüber Dritten	2.239.071	2.685.400	2.618.833	0	3.254.613	0	3.511.735	3.714.459
27.	Gezahlte Zinsen	1.070.776	1.190.000	1.276.315		1.363.887		1.387.666	1.426.132
28.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 25 bis 27)	4.449.848	4.695.400	12.770.149	0	4.618.500	0	4.899.402	5.140.590
29.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 24 und 28)	2.180.152	6.147.600	7.333.737	1.800.000	2.996.138	0	1.235.982	1.224.398
30.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 19 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.234.140				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.234.140				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.234.140	3.234.140	3.234.140	3.234.140	3.234.140
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	805.387	805.387	805.387	805.387	805.387
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.428.753	2.428.753	2.428.753	2.428.753	2.428.753

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. Für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen handelt es sich um die zweckgebundene Rücklage für das Hallenbad.

Z. 3a Die Kassenkredite in Höhe von 2.000.000 € wurden bereits im Jahr 2023 zurückbezahlt.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen, Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2026

	Bezeichnung	Gesamtingabe zur Maßnahme - nachrichtlich -	Bisher finanziert	Mitüber- tragungen aus Vorjahr	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Wirtschafts- jahr 2026	Vergleich- tungen Wirtschafts- jahr 2026	Planung Jahr 2027	Vergleich- tungen Wirtschafts- jahr 2027	Planung Jahr 2028	Planung Jahr 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich -
Nr.		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erschließungsbeträge u. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter Erschließungsbeträge Ost der Waldstraße Summe Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und ähnlichen Einnahmen für Investitionsstätigkeit Kostensatz Kreditlinie SWB	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Einzahlung Eigenkapitalzuführung der Gemeinde Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 und 2)											
3.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Übernahme Anlagevermögens Betriebsbetrieb Übernahme Anlagevermögens Betriebsbetrieb											
4.	Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen Innere Erschließung Ostlich der Waldstraße Feldbergstr. 1, BA Mauerner Weg 1, BA Im Zimmerschlag Hohenstaufenstraße, II. Bauabschnitt Schachtsanierungen Stadtgebiet Feldbergstr. 2, BA Mauerner Weg 2, BA Otto-Lilienthal-Straße Kniebisstraße (AKP) Eisdassle Hilfsanfertigung Netzverteilung	660.000 320.000 700.000 50.000 220.000 0 560.000 600.000 470.000 0 130.000 400.000 200.000				660.000 320.000 700.000 50.000 220.000 560.000 600.000 470.000 0 130.000 200.000						
	Zwischensumme Baumaßnahmen am Kanalnetz	4.320.000	0	0	0	2.360.000		1.960.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.	Regenentlastungsanlagen RR B 210 Strahlbleis Nachrüstung des RÜBs 402 mit Messsonde Olmweg Unterdruckrohr, zusätzl. Vakuumkanal mit zusätzl. neuen Pumpen Austausch Förderstrecke 1 Schmalcher Str. nach RKB 209 Planungskosten Neubau RRB Murenbach	2.000.000 90.000 450.000 47.303 60.000 8.100.000	51.016 47.303 655.136		900.000 80.000 4.000.000 4.980.000	1.500.000 90.000 450.000 0 60.000 3.000.000		1.800.000 1.800.000	0		0	0
	Zwischensumme Baumaßnahmen, Regenentlastungsanl. Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen am Kanalnetz und Regenentlastungsanlagen	15.067.303	753.455		4.980.000	7.460.000		5.960.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
6.	Fernwärmanlage Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen Elektronik, Rechnungsanwendungswerk (Lizenzen/Software) Software Diploma und GIS Gesplittete Abwasserreibrühr											
8.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 9)	15.067.303	753.455		7.547.700	11.512.600		8.871.200	0	7.249.300	7.552.400	7.105.500
10.	Saldo aus Investitionsstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 3 und 9)				6.697.060	10.620.300		8.635.900	0	7.041.000	7.311.100	6.938.200
11.	Aktivierte Eigenleistungen				150.000	170.000		173.000		176.000	180.000	180.000
12.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 10 und 11)	0	0	0	6.847.060	10.790.300		8.808.900	0	7.167.000	7.491.100	7.118.200

Erläuterungen zur Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2026

Fernmeldeanlagen	€
Ergänzungen und weiterer Ausbau der Fernwirkanlage	150.000
Elektron. Rechnungseingangsworkflow	50.000
Geschäftsausstattung	85.000
Feldbergstr. I. Bauabschnitt Kanalvergrößerung, 55 m, DN 600	320.000
Hohenstaufenstraße II. Bauabschnitt Kanalvergrößerung, 115 m, DN 250	230.000
Maurener Weg I. Bauabschnitt Kanalvergrößerung, 160 m, DN 800	700.000
Inlinersanierungen Stadtgebiet	200.000
Im Zimmerschlag Kanalneubau, 15 m, DN 250	50.000
Innere Erschließung Östlich der Waldstraße, BB-Dagersheim Heumahdweg Kanalneubau: Unterdruckleitung, 120 m, DA 160 Regenwasserleitung, 100 m, DN 200	660.000
Netzerweiterungen	200.000
RRB 210 Achalmstraße Nachrüstung mit Strahljets	1.500.000
Nachrüstung RÜB 402 mit Messsonde	90.000
Öhmdweg Vakuumstation: zusätzl. Vakuumtank und drei neue Pumpen	450.000
Schönaicher Straße Planungskosten RKB	60.000
Neubau Regenüberlaufbecken Murkenbach	3.000.000
Zugang Beteiligungswert SWBB	1.600.600
Übernahme Anlagevermögen	
- Badebetrieb	551.000
- Verkehrsbetrieb	1.616.000

Stellenübersicht 2026							
Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen 2026	Kopf- Zahl 2026	Voll- stellen 2026	Abwasser- beseitigung %	Zahl d. Stellen 2025	Besetzt am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Beamte							
-	0	0	0	-	0	0	
Beschäftigte							
15	0	0	0	-	0	0	
14	1	1	1	100	1	1	
13	0	0	0	-	1	0	
12	2	2	2	200	0	0	
11	1	1	1	100	2	1	
9	5	5	5	500	5	5	
7	2	2	1,80	200	2	2	
Summe	11	11	10,80	1.100	11	9	

Übersicht über die Beiträge und Gebühren

Stand: 01.01.2026

Abwasserbeseitigung

Der Kanalbeitrag - einmalig zu entrichten - beträgt:
je m² zulässiger Geschoßfläche € 4,59

Die Abwassergebühr beträgt ab 01.01.2025
 - Schmutzwasser, je m³ 2,08
 - Niederschlagswasser, je m² abflussrelevante Fläche jährlich 0,36

Übersicht über den Stand der Kredite mit Zins- und Tilgungsleistungen der Stadtentwässerung Böblingen
 im Wirtschaftsjahr 2026 (01.01. bis 31.12.)

			Ursprungs- betrag €	Laufzeit ab	Jahre	Stand 01.01.2026 €	Neuauf- nahmen €	Tilgung 2026 €	Stand 31.12.2026 €	Zinssatz 31.12.2026 %	Zinssatz fest bis %	Zins 2026 €
	Darlehensgeber	Kto.	Kreditnummer									
	Kreditinstitute											
WW	DG-Hypo-Bank Hamburg	30275100	3.019.122.518	1.666.000	2005	20						
				1.666.000			0	0	0			
FHW	Landesbank Bd.-Wttbg.	30248	9.100.240.448	1.885.000	2007	30	841.230	67.340	773.890	4,350		34.762,70
				1.885.000			841.230	67.340	773.890			34.762,70
	Summe Wasser- u. Fernwärmeversorgung			3.551.000			841.230	67.340	773.890			34.762,70
Abw.	Landesbank Bd.-Wttbg.	30117	606.516.921	500.000	2004	20						
Abw.	Landesbank Bd.-Wttbg.	30224	612.235.645	2.000.000	2011	30	1.062.000,00	67.000,00	995.000,00	3,450		36.061,13
Abw.	Landesbank Bd.-Wttbg.	30225	612.323.498	2.000.000	2012	20	700.000,00	100.000,00	600.000,00	2,930		18.312,50
Abw.	Kreissparkasse Böblingen	30226	6.000.876.104	3.000.000	2012	20	1.050.000,00	150.000,00	900.000,00	2,250	30.09.2032	22.781,25
Abw.	Landesbank Bd.-Wttbg.	30227	612.912.337	3.000.000	2012	20	1.050.000,00	150.000,00	900.000,00	2,250		21.093,75
Abw.	Landesbank Bd.-Wttbg.	30228	613.013.867	2.000.000	2013	20	800.000,00	100.000,00	700.000,00	2,780		20.155,00
Abw.	Kreissparkasse Böblingen	30233	6.001.023.224	1.500.000	2014	20	675.000,00	75.000,00	600.000,00	2,965	variabel	20.013,75
Abw.	Kreissparkasse Böblingen	30235	6.001.059.315	4.000.000	2015	20	2.000.000,00	200.000,00	1.800.000,00	1,200	30.03.2035	22.200,00
Abw.	Kreissparkasse Böblingen	30237	6.001.114.384	1.000.000	2015	20	500.000,00	50.000,00	450.000,00	1,480	30.09.2035	7.215,00
Abw.	Kreissparkasse Böblingen	30238	6.001.114.401	1.000.000	2015	20	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2,965	variabel	29.650,00
Abw.	Kreissparkasse Böblingen	30239	6.001.126.626	1.000.000	2015	20	500.000,00	50.000,00	450.000,00	2,965		14.825,00
Abw.	Kreissparkasse Böblingen	30240	6.001.134.694	1.154.000	2016	20	634.700,00	57.700,00	577.000,00	1,150	30.09.2036	7.133,16
Abw.	DZ HYP AG	30241	3308 376 700	1.000.000	2016	30	700.000,03	33.333,33	666.666,70	1,430		9.771,66
Abw.	Kreissparkasse Böblingen	30107	6.001.296.697	1.740.000	2017	20	1.044.000,00	87.000,00	957.000,00	1,490	30.06.2037	14.907,46
Abw.	Kreissparkasse Böblingen	30108	6.001.730.847	1.000.000	2021	20	800.000,00	50.000,00	750.000,00	0,500	30.06.2041	3.875,00
Abw.	Kreissparkasse Böblingen	30111	6.001.816.091	3.000.000	2022	20	2.550.000,00	150.000,00	2.400.000,00	3,340	30.09.2037	83.917,50
Abw.	DKB	30112	6.720.998.142	2.500.000	2023	20	2.250.000,00	125.000,00	2.125.000,00	3,500	30.06.2033	76.562,50
Abw.	Kreissparkasse Böblingen	30113	6.001.863.927	1.000.000	2023	20	900.000,00	50.000,00	850.000,00	3,500	30.06.2033	30.625,00
Abw.	Kreissparkasse Böblingen	30119500	6001 897 838	1.500.000	2023	20	1.350.000,00	75.000,00	1.275.000,00	3,170	30.09.2025	42.795,00
Abw.	Kreissparkasse Böblingen	30240700	6.001.955.866	2.000.000	2024	15	1.900.000,00	100.000,00	1.800.000,00	2,990	30.06.2039	53.820,00
Abw.	DZ HYP AG	30242500	3.329.043.800	2.500.000	2025	20	2.375.000,00	125.000,00	2.250.000,00	3,460		82.175,00
Abw.	Kreditinstitut	XXXXXX	Neu 2026	8.875.000	2026	30		8.875.000	8.875.000	3,500		155.312,50
Abw.	Kreditinstitut	XXXXXX	Neu 2026	8.236.886	2026	30		8.236.886	8.236.886	3,500		144.145,51
				55.505.886,00			23.840.700,03	17.111.886,00	1.795.033,33	39.157.552,70		917.347,67
BE	DZ HYP AG	30321600	3308 374 200	3.380.000	2016	30	2.363.000	113.000	2.250.000	1,730		39.902,46
BE	DZ HYP AG	30320600	3308 377 500	2.700.000	2016	30	1.890.000	90.000	1.800.000	1,430		26.705,25
BE	Kreissparkasse Böblingen	30322600	6001 296 707	1.040.000	2017	25	707.200	41.600	665.600	1,640	30.06.2042	11.256,96
BE	DZ HYP AG	30319700	3308 375 900	4.800.000	2016	30	3.360.000	160.000	3.200.000	1,430		47.476,00
BE	DZ HYP AG	30321700	3308 373 400	252.000	2017	10	25.200	25.200	0	0,830		104,58
BE	Kreissparkasse Böblingen	30320700	6001 253 032	2.950.000	2016	20	1.622.500	147.500	1.475.000	1,270	30.06.2036	19.669,14
BE	Kreissparkasse Böblingen	30318700	6001 134 735	220.000	2016	15	85.000	15.000	70.000	1,040	30.09.2031	845,00
BE	Kreissparkasse Böblingen	30322700	6001 730 854	1.500.000	2021	10	900.000	150.000	750.000	0,250	30.06.2031	2.062,50
BE	Kreissparkasse Böblingen	30323700	6001 875 276	1.450.000	2023	20	1.305.000	72.500	1.232.500	2,002	30.09.2026	25.763,24
BE	Kreissparkasse Böblingen	30324700	6001 893 519	180.000	2023	20	162.000	9.000	153.000	3,520	30.12.2026	5.702,40
BE	- Verkehrsbetrieb	XXXXXX	Neu 2026	1.616.000	2026	20		1.616.000	1.616.000	2,862		46.249,77
BE	- Badebetrieb	XXXXXX	Neu 2026	551.000	2026	20		551.000	551.000	2,870		15.815,00
	Bade- u. Verkehrsbetrieb (Bet.)			20.639.000			12.419.900	2.167.000	823.800	13.763.100		241.552
	Summe Kreditinstitute			79.695.886			37.101.830,03	19.278.886	2.686.173	53.694.542,70		1.193.662,66
BE	Stadt BB 03/20	36410600		1.600.000	2020							
BE	Stadt BB 04/20 (KK)	36402300		1.000.000	2020							
	Bade- u. Verkehrsbetrieb (Bet.)			2.600.000			0	0	0	0		0,00
												10.000,00
	Sonstige (Abw.)											
Abw.	Stadt BB 04/18	36401500		1.000.000	2017		600.000	600.000	0	1,500		4.500,00
Abw.	Stadt BB 02/19	36405500		2.950.000	2019		2.225.000	2.225.000	0	1,050		11.681,26
Abw.	Stadt BB 04/19	36406500		1.000.000	2019		700.000	700.000	0	1,050		3.675,00
Abw.	Stadt BB 05/19	36407500		1.050.000	2019		150.000	150.000	0	1,050		787,50
Abw.	Stadt BB 06/19	36408500		2.500.000	2019		1.600.000	1.600.000	0	1,050		8.400,00
Abw.	Stadt BB 02/20	36410500		1.500.000	2020		1.050.000	1.050.000	0	0,600		3.150,00
Abw.	Stadt BB 05/20	36411500		3.400.000	2020		2.550.000	2.550.000	0	0,390		4.972,50
Abw.	Stadt BB 04/21 (KK)	36412500		1.000.000	2021							
	Summe Sonstige			17.000.000			8.875.000	0	8.875.000,00	0		47.166,26

Böblinger Baugesellschaft mbH

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Wirtschaftsplan 2026
(aus der Aufsichtsratssitzung vom 29.09.2025)

Jahresabschluss 2024

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 der Böblinger Baugesellschaft mbH (BBG)

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Böblinger Baugesellschaft mbH (BBG) ist ein Wohnungsunternehmen im Eigentum der Stadt Böblingen (98,25 %) und der Gemeinde Schönaich (1,75 %). Die Geschäftsfelder des Unternehmens umfassen die Bewirtschaftung von eigenen Wohnungsbeständen, die Durchführung von Baulastmaßnahmen, die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften nach dem Wohnungseigentümergebot (WEG) sowie die Baubetreuung / Projektsteuerung von Baumaßnahmen fremder Dritter. Das Unternehmen ist dabei nicht an einer Maximierung der Rendite ausgerichtet, muss aber wirtschaftlich und gewinnorientiert arbeiten.

Organisation

Personal

Die BBG stellt ihren Mitarbeitern sichere und leistungsgerecht vergütete Arbeitsplätze zur Verfügung. Die Motivation, das Engagement und das Know-how der Mitarbeiter stellen einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar. Daher sind die kontinuierliche Qualifizierung und Weiterbildung unseres Personals sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen, die zur Mitarbeiterbindung beitragen, zentraler Bestandteil des Personalmanagements. Dazu gehört unter anderem auch eine familienfreundliche und lebensphasenorientierte Personalpolitik, die mit dem Qualitätssiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“, eine Initiative der Bertelsmann Stiftung, ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf die Ausbildung von Nachwuchskräften. Ziel des Unternehmens ist, dass Qualifizierungsangebote in erheblichem Umfang wahrgenommen und gezielt zur beruflichen Weiterentwicklung genutzt werden.

2. Wirtschaftsbericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Auch 2024 wirkte sich die Weltpolitik (Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, Terrorangriff der Hamas auf Israel, Spannungen im Südchinesischen Meer, Wahlen in den USA) hemmend auf die wirtschaftliche Entwicklung aus, so dass das Geschäftsjahr erneut durch ein herausforderndes Marktumfeld gekennzeichnet war.

Die Inflationsrate betrug nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes 2,2 %, während sie im Vorjahr noch 5,9 % betragen hatte. Für 2025 wird eine Inflationsrate in der Nähe des aktuellen Wertes erwartet.

Der Preisanstieg für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude lag in Baden-Württemberg 2024 erneut über dem Anstieg des Verbraucherpreisindex. Der Anstieg betrug im 4. Quartal 2024 3,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Kosten für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden stiegen im 4. Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,7 %.

In den vergangenen beiden Jahren hatte die EZB in zehn Zinserhöhungsschritten die Leitzinsen bis zum September 2023 angehoben. Seit Juni 2024 erfolgten dann vier Leitzinssenkungen. Nach der Leitzinssenkung im Dezember 2024 beträgt der Hauptrefinanzierungssatz noch 3,15 %. Die Zinssenkung wirkte sich auch auf die Bauzinsen aus, sie sind bis zum Jahresende 2024 um einen halben Prozentpunkt zurückgegangen und betragen nun rund 3% bei einer 10-jährigen Zinsfestschreibung.

Hohe Baupreise und Zinskosten führten auch im Jahr 2024 zu einem Rückgang der Baugenehmigungen. Von Januar bis Oktober 2024 wurden in Baden-Württemberg 16.958 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt, während im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch 24.462 Baugenehmigungen erteilt wurden, was einem Rückgang von 30,6 % entspricht.

Die deutsche Wirtschaft kämpft nicht nur mit hartnäckigem konjunkturellem Gegenwind, sondern auch mit strukturellen Problemen. Dies führt nach den Berechnungen der Deutschen Bundesbank 2024 zu einer Abnahme des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 %, 2025 soll es dann leicht um 0,2 % steigen. Trotz der konjunkturellen Dämpfung zeigt sich der Arbeitsmarkt robust. Die Zahl der Erwerbstätigen in Gesamt-Deutschland hat 2024 mit rd. 46,1 Mio. Beschäftigten (Vorjahr rd. 45,9 Mio.) den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. Für 2025 wird mit einer Zunahme der Arbeitslosenquote gerechnet. 2024 betrug die Arbeitslosenzahl in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2,79 Mio. Menschen, was einen Anstieg um 178.000 Personen gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent. Das schlechte wirtschaftliche Umfeld hat auch Einfluss auf die Finanzsituation der öffentlichen Haushalte. Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des 3. Quartals 2024 mit 2.488,6 Milliarden Euro verschuldet. Damit stieg die öffentliche Das statistische Landesamt rechnet mit einem weiteren Bevölkerungswachstum in Baden-Württemberg. So soll die Bevölkerung von 11,1 Mio. im Jahr 2024 bis 2040 auf 11,4 Mio. ansteigen. Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gab es in Baden-Württemberg im Jahr 2024 rund 5,4 Mio. Privathaushalte. Nach der Vorausschätzung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg könnte die Zahl der Haushalte bis 2040 auf rd. 5,6 Mio. ansteigen.

Geschäftsverlauf

Hausbewirtschaftung

Die Bewirtschaftung und Entwicklung des Anlagevermögens stellt neben dem Bauträgergeschäft das Kerngeschäft des Unternehmens dar. Zum 31. Dezember 2024 besteht das Anlagevermögen des Unternehmens aus 1.120 Wohnungen und 25 Gewerbeeinheiten sowie umfassender Parkierungen. Der Großteil des Eigenbestandes liegt auf dem Stadtgebiet Böblingen. Im Geschäftsjahr 2024 konnten Mieterlöse in Höhe von 10,9 Mio.€ erzielt werden.

Bautätigkeit im Anlagevermögen

Die Böblinger Baugesellschaft mbH verfolgt im Bereich des Anlagevermögens das Ziel der stetigen Verjüngung und Ausweitung ihrer Immobilienbestände. Der Investitionsfokus liegt dabei insbesondere auf größeren Einheiten und Quartiersentwicklungen.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 29,1 Mio. € getätigt.

Im Berichtsjahr wurde der Bau des Projekts Karlstraße in Böblingen mit einem Hospiz, einer Gewerbeeinheit und 10 geförderten Wohnungen weiter vorangetrieben. Das Projekt wird planmäßig im Jahr 2025 fertiggestellt.

Weiterhin im Bau befindet sich das Bauprojekt in der Ihinger Straße in Magstadt mit der Errichtung von 6 Doppelhaushälften und 19 Reihenhäusern. Die Fertigstellung der Einheiten ist für das Jahr 2025 geplant.

Die Böblinger Baugesellschaft mbH realisiert auf einem eigenen Bestandsgrundstück das Projekt Diezenhaldenweg II in Böblingen mit 38 freifinanzierten und 17 geförderten Wohnungen sowie einer Kindertagesstätte. Im Jahr 2023 wurde mit dem Bau begonnen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Im Geschäftsjahr 2024 hat die BBG das ehemalige Honeywell-Areal in Schönaich erworben. Auf dem 2,3 Hektar großen Grundstück sollen mehrere hundert Wohnungen, Einzelhandel sowie weitere Nutzungen realisiert werden. Konkrete Ideen zur künftigen Nutzung soll im ersten Schritt ein städtebaulicher Wettbewerb bringen, in den auch Ideen und Anregungen der Bürgerschaft einfließen werden. Ziel des Wettbewerbs, den die Gemeinde Schönaich in Zusammenarbeit mit der BBG durchführen wird, ist es, die künftigen Nutzungen auf der Fläche räumlich zu strukturieren und sowohl städtebauliche als auch landschaftsplanerische Ideen für die Gestaltung auf dem Areal zu entwickeln. Auf Basis des Ergebnisses werden dann die Planungen weiterentwickelt.

Die Böblinger Baugesellschaft mbH projiziert im nördlichen Bereich der Eugen-Bolz-Straße in Böblingen den Bau eines Ärztehauses und entsprechend gefördertem Mietwohnraum. Für die Realisierung des Projekts wurden zu den bereits bestehenden eigenen Grundstücken im Jahr 2024 noch Arrondierungsgrundstücke von der Stadt Böblingen erworben.

Parallel zu den Investitionen in Neubaumaßnahmen wurde die Modernisierung und Instandhaltung des Bestands weiter vorangetrieben. Eine kontinuierliche Analyse des Portfolios kann zu neuen Schwerpunktbildungen im Rahmen der Sanierungen und Modernisierungen, aber auch zu Veränderungen in den Beständen führen. Im Rahmen der strategischen Ausrichtung sollen reine gewerbliche Projekte nur im Umlaufvermögen realisiert werden. Gewerbliche Projekte werden lediglich im Zusammenhang mit Wohnbauprojekten und als Annextätigkeit für Projekte im Anlage- und Umlaufvermögen realisiert.

Gleichzeitig wurde im Rahmen der Erstellung einer Nachhaltigkeits-/CO₂-Strategie der Fußabdruck des Portfolios der BBG ermittelt und auf dieser Basis ein Maßnahmenplan für die künftigen Jahre erarbeitet sowie ein CO₂-Monitoring implementiert. Der Fokus liegt hier klar auf der Senkung der CO₂-Emissionen und dem Austausch fossil betriebener Heizungsanlagen sowie der Senkung des Energiebedarfs.

Bautätigkeit im Umlaufvermögen

Der Umsatz im Bauträgergeschäft belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf insgesamt 101,2 Mio. €. Die Veränderung zum Vorjahr ist auf den aktuellen Stand der Verkaufs- und Bautätigkeit zurückzuführen. Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Investitionen im Umlaufvermögen in Höhe von 28,9 Mio. € getätigt.

Im Jahresabschluss des Geschäftsjahrs 2024 ergebniswirksam ausgewiesen sind folgende Bauträgermaßnahmen:

Projekt	Einheiten
PULSE, Böblingen (Baufelder 1 + 2)	84
84 Wohnungen zzgl. Einzelhandels- und Büroflächen Waldburgstraße, Böblingen	6

Im Berichtsjahr erfolgte die Fertigstellung des in der Ortsmitte von Böblingen gelegenen Projektes Pulse (ehem. City Center). Entstanden sind auf zwei Baufeldern eine gemischt genutzte Bebauung mit insgesamt 84 Wohnungen, 8.514 qm Einzelhandelsfläche und 4.636 qm Bürofläche. Beide Baufelder wurden im Jahr 2021 im Rahmen von Asset-Forward-Deals an institutionelle Anleger verkauft und im Geschäftsjahr 2024 an diese übergeben.

Der Bau der Bauträgermaßnahme Waldburgstraße in Böblingen mit 7 Eigentumswohnungen und einer gemeinsamen Tiefgarage wurde im Jahr 2024 fertiggestellt und an die Erwerber übergeben. Für sechs von sieben Wohneinheiten liegen zum Bilanzstichtag notarielle Kaufverträge vor.

Im Geschäftsfeld Bauträger befinden sich des Weiteren folgende Projekte des Umlaufvermögens in der Bauvorbereitung:

- Flugfeld Seepromenade, PIER, Böblingen
- Postareal, Böblingen
- Einkaufszentrum EKZ, Böblingen
- Bahnhofstraße, Magstadt
- Ringstraße, Schönaich

Beim Projekt Flugfeld Seepromenade, PIER konnten im Jahr 2017 die Grundstücke Baufelder 35 und 36 am Langen See, im Bereich der Harfenbrücke, erworben werden. Im Jahr 2018 wurden die Ergebnisse des städtebaulichen Realisierungswettbewerbs präsentiert. Projektiert werden ca. 5.030 qm Gastronomiefläche im Erdgeschoss (inkl. Außengastronomie), ca. 3.750 qm Bürofläche im 1.OG und insgesamt 168 Wohneinheiten im 2. bis 6. Obergeschoss. Aufgrund der Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seit dem Jahr 2022, insbesondere durch den starken Zinsanstieg, wurde das Projekt „on hold“ gestellt.

Das Postareal ist offizielles Projekt der Internationalen Bauausstellung (IBA), die 2027 in der Region Stuttgart stattfindet. Im Jahr 2021 wurden die Ergebnisse des offenen internationalen Wettbewerbs, den die BBG in Kooperation mit der Internationalen Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA'27) ausgeschrieben hatte, präsentiert. In die Auslobung waren auch die Ergebnisse aus der umfangreichen Bürgerbeteiligung eingegangen. Ziel ist es, das bestehende rd. 6.200 m² große Areal rückzubauen und mit dem Bau des neuen Quartiers zu starten.

WEG-Verwaltung

Die WEG-Verwaltung rundet das Leistungsangebot des Unternehmens ab und dient gleichzeitig der Diversifizierung. Dabei bietet die BBG Wohneigentümergeinschaften die Verwaltung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) an. Stand 31. Dezember 2024 wurden 80 Wohnungseigentümergeinschaften mit 2.233 Wohn- und Gewerbeeinheiten von der BBG betreut. Es wurden im Berichtsjahr Umsatzerlöse von 717,8 T€ erzielt.

Sonstige Dienstleistungen

Die sonstigen Dienstleistungen betreffen die Betreuung und Projektsteuerung der Sanierung der Kongresshalle in Böblingen für die Stadt Böblingen. Diese Dienstleistung konnte im Geschäftsjahr 2024 vollständig abgewickelt werden.

Gleichzeitig ist festzuhalten, dass der Bereich der sonstigen Dienstleistungen nicht mehr als strategischer Geschäftsbereich des Unternehmens weiterverfolgt wird. Wobei Ausnahmen, insbesondere in Notsituationen für die Gesellschafter, im Bereich des Möglichen sind.

Fazit

Das von uns prognostizierte Ergebnis konnte durch kostensenkende und verkaufsfördernde Maßnahmen deutlich verbessert werden. Der Jahresüberschuss beträgt 4,0 Mio. €. Die Geschäftsführung beurteilt den Verlauf des Berichtsjahres daher positiv.

3. Wirtschaftliche Lage der Gesellschaft

Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31. Dezember 2024 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Vermögensstruktur		
Anlagevermögen	136.164.940 €	150.934.285 €
Umlaufvermögen	118.091.751 €	63.299.140 €
ARAP	2.094 €	839 €
Bilanzsumme	254.258.785 €	214.234.264 €
Kapitalstruktur		
Eigenkapital	83.498.546 €	87.537.636 €
Rückstellungen	4.576.899 €	9.600.423 €
Verbindlichkeiten	159.921.711 €	111.006.752 €
Davon langfristiges Fremdkapital	68.155.500 €	86.190.576 €
PRAP	6.261.629 €	6.024.923 €
Passive latente Steuern	0 €	64.530 €
Bilanzsumme	254.258.785 €	214.234.264 €

Die Veränderungen des Anlagevermögens sind im Wesentlichen auf aktivierte Neubaukosten zurückzuführen. Gegenläufig wirkten sich insbesondere die Abschreibungen sowie Buchwertabgänge aus dem Verkauf aus. Das Anlagevermögen beträgt 70 % der Bilanzsumme. Es ist vollständig durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel gedeckt.

Die Entwicklung des Umlaufvermögens ist im Berichtsjahr maßgeblich von den Verkaufsabgängen der Bauvorhaben Waldburgstraße 19 mit 6 Wohneinheiten sowie Pulse mit 84 Wohneinheiten zuzüglich 8.514 qm Einzelhandelsfläche und 4.636 qm Bürofläche in Böblingen geprägt. Denen gegenüber stehen im Wesentlichen die angefallenen Fremdkosten im Bereich der Bauträgertätigkeit.

Durch die Auflösung der Projektgesellschaft Ziegelhof GbR zum 31.12.2024 ist der bisherige Beteiligungsansatz ausgebucht worden. Das Abrechnungsergebnis wurde entsprechend als Forderung eingebucht.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich stichtagsbedingt reduziert. Sie beinhalten unter anderem gewährte Zuschüsse aus dem Landeswohnraumförderprogramm. Entsprechend der Laufzeit der Mietpreis- und Belegungsbindungen werden die Zuschüsse über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.

Das Eigenkapital ist um den erzielten Jahresüberschuss um 4,0 Mio. Euro angestiegen. Es umfasst einen Anteil von 40,9 % (Vorjahr 32,8%).

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für noch anfallende Baukosten (6,6 Mio. €), Steuerrückstellungen (1,1 Mio. €) sowie Rückstellungen für Gewährleistungen (0,5 Mio. €). Der Abgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern resultiert aus planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen, die betragsmäßig über den Valutierungen des Geschäftsjahres lagen.

Der Rückgang der Erhaltenen Anzahlungen ist im Wesentlichen auf die Übergabe der Bauvorhaben Waldburgstraße 19 und Pulse an die Eigentümer zurückzuführen.

Die Vermögenslage ist geordnet; die Vermögens- und Kapitalstruktur ist ausgewogen.

Finanzlage

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen. Die Eigenkapitalrendite liegt mit 4,6 % über dem allgemeinen Kapitalmarktzins für langfristige Anlagen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern betreffen langfristige Objektfinanzierungen sowie kurz- bis mittelfristige Projektfinanzierungen.

Die in Vorjahren getätigten Investitionen im Bereich der unbebauten Grundstücke wurden vollständig durch Eigenkapital finanziert. Die Grundstücksbevorratung dient zum einen zur Verwirklichung der aktuell geplanten Bauprojekte und soll zum anderen die kontinuierliche Entwicklung der Böblinger Baugesellschaft mbH auch für die Zukunft sicherstellen. Das Neubau-Programm der Gesellschaft umfasst schwerpunktmäßig sowohl Projekte des Anlage- als auch des Umlaufvermögens. Des Weiteren führt die Gesellschaft die planmäßigen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen ihres Bestands fort. Die Finanzierung der Neubauten und der Modernisierungsmaßnahmen im Anlagevermögen sind durch Fremd- und Eigenmittel gesichert.

Im Geschäftsjahr 2024 beträgt der Cashflow aus der laufenden Tätigkeit 32,2 Mio. €, der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beträgt -10,9 Mio. € und der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt -23,3 Mio. €. Insgesamt ergab sich somit ein Abfluss von Zahlungsmitteln von knapp 2,0 Mio. €.

Die Finanzlage ist geordnet. Die Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit zahlungsfähig. Bei verschiedenen Kreditinstituten bestehen zusätzlich jeweils Dispositionskreditrahmen in ausreichender Höhe.

Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2024 erzielte Jahresüberschuss setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Betriebsbereiche	T€	T€
- Hausbewirtschaftung	4.255,8	-641,5
- Bau-, Verkaufs- und Betreuungstätigkeit	3.980,0	3.966,6
- Kapitaldienst	18,7	138,4
Verwaltungskosten	-7.229,2	-6.917,7
Betriebsergebnis	1.025,4	-3.454,2
Übrige Rechnung	4.138,1	9.229,3
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.163,5	5.775,1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-918,4	-1.736,0
Jahresüberschuss	4.245,1	4.039,1

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung ist im Vergleich zum Vorjahr negativ. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen deutlich höhere Instandhaltungsaufwendungen (4,5 Mio. €), die im Rahmen der Klimastrategie des Unternehmens eingeplant waren sowie höhere Zinsaufwendungen im Bereich des Anlagevermögens (0,7 Mio. €). Denen gegenüber stehen höhere Mieterlöse (0,6 Mio. €), insbesondere aufgrund der Vollauswirkung des Bezugs der Neubaumaßnahme Seecarré in Böblingen aus dem Jahr 2023 und der Mieterlöse aus der Vermietung der Gewerbeeinheiten im PULSE vor Übergabe an die Erwerber.

Das Ergebnis aus der Bau-, Verkaufs- und Betreuungstätigkeit resultiert hauptsächlich aus den Übergaben der Verkaufsobjekte des Berichtsjahres. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken belaufen sich im Berichtsjahr auf 101,2 Mio. €.

Das Ergebnis aus dem Kapitaldienst ist im Wesentlichen durch die Zinserträge aus kurzfristigen Geldanlagen geprägt.

Im Bereich der Verwaltungskosten haben sich die persönlichen Verwaltungsaufwendungen aufgrund von Tarifsteigerungen und Personalzugängen im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die sächlichen Verwaltungsaufwendungen haben sich deutlich reduziert, nachdem diese im Vorjahr durch Zuführungsbeträge von Rückstellungen geprägt waren.

Der übrigen Rechnung sind sämtliche Aufwendungen und Erträge zugeordnet, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den vorstehend erläuterten Betriebsbereichen stehen oder andere Perioden betreffen. Das Ergebnis ist im Wesentlichen durch die Buchgewinne aus Anlageverkäufen, der Veräußerung einer Beteiligung sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen geprägt. Die Ertragslage ist geordnet. Insgesamt wurde ein sehr gutes Ergebnis erwirtschaftet, das im Jahr 2024 insbesondere aus der Verkaufstätigkeit im Anlage- und Umlaufvermögen resultiert.

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Jahresüberschuss	4.039.089,79 €	4.245.094,91 €
Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	101.172.348,06 €	17.845.133,56 €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	14.477.025,21 €	13.577.650,62 €
Leerstandsquote	1,1 %	1,1 %
Gebäudeerhaltungskoeffizient/qm p.a.	68,08 €	19,73 €
EK-Quote	40,9 %	32,8 %

Zur Sicherung der langfristigen Vermietbarkeit des eigenen Bestandes hat die Böblinger Baugesellschaft mbH im Berichtsjahr 7,6 Mio. € in die Instandhaltung investiert.

5. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Zur rechtzeitigen Risikoidentifikation und Bewältigung von Risiken, die für die wirtschaftliche Entwicklung der Böblinger Baugesellschaft mbH von Bedeutung sein können, hat das Unternehmen ein mehrstufiges und auf die einzelnen Geschäftsbereiche ausgerichteten Risikomanagementsystem. Es ist als Sicherungsinstrument eng in die bestehende Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens eingebunden und mit den Planungs- und Controlling-Prozessen verzahnt. Gleichzeitig wird durch ein Risikofrühwarnsystem sichergestellt, dass rechtzeitig geeignete Reaktionen und notwendige Maßnahmen ergriffen werden können.

Risiken, die erheblichen negativen Einfluss auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft haben könnten, sind gegenwärtig nicht erkennbar. Sämtliche potenzielle Risiken werden anhand ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und einer möglichen Schadenshöhe klassifiziert und entsprechend ihrer Einstufung laufend und in Intervallen überwacht.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2024 hat sich gegenüber den Annahmen im Vorjahr deutlich verbessert. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die gegenüber dem Plan höheren Deckungsbeiträge aus dem Verkauf von Restanten des Anlagevermögens.

Für die beobachteten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren erwartet die Gesellschaft auf Basis der Unternehmensplanung folgende Entwicklung:

Für das Jahr 2025 planen wir, abhängig von weiteren Maßnahmen, wie größeren Modernisierungen und deren Umsetzung sowie möglichen Transaktionen, mit einem Ergebnis in einer Bandbreite von 0,8 – 1,2 Mio. €.

Dabei gehen wir im Bereich der Hausbewirtschaftung insbesondere aufgrund des Bezugs von Neubaumaßnahmen von höheren Mieterlösen aus (schätzungsweise 4% - 5%). Die Instandhaltungsaufwendungen hingegen werden voraussichtlich ca. 60% niedriger als das Niveau des Jahres 2024 ausfallen. Dementsprechend wird der Gebäudeerhaltungskoeffizient im Vergleich zum Jahr 2024 sinken. Ursächlich dafür ist das sehr hohe Instandhaltungsniveau des Berichtsjahres, das an die geplante Umsatzrealisation des Projekts PULSE angepasst wurde. Unsere Bestandsqualität wird sich durch die kontinuierlichen Investitionen weiter verbessern und demzufolge werden die Leerstände weiter auf einem niedrigen Niveau verbleiben. Aufgrund des Volumens der geplanten Übergaben von Bauträgermaßnahmen im Jahr 2025 werden die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken deutlich geringer ausfallen als im Jahr 2024 (ca. 1% der diesjährigen Erlöse). Im Zuge der geplanten Großinvestitionen, wie z.B. für das Postareal und das Einkaufszentrum (EKZ) wird die Eigenkapitalquote in den kommenden Jahren rückläufig sein. Nach Abschluss dieser Maßnahmen wird die EK-Quote wieder deutlich steigen. Die Geschäftsführung geht auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung aus.

Die Folgen des Ausbruchs des Ukraine-Krieges haben die Wohnungswirtschaft vor neue Herausforderungen gestellt. Der drastische Anstieg der Baupreise und der Zinsen wirkt sich auf die Rentabilität und die Kapitaldienstfähigkeit von geplanten Neubaumaßnahmen negativ aus. Diese Entwicklung hat zudem dazu geführt, dass die Verkaufspreise, insbesondere aufgrund der höheren Zinsen, nicht mehr von den Käufern finanziert werden können. Die Nachfrage im Bauträgerbereich ist dementsprechend schwach. Dies gilt sowohl für den kleinteiligen Einzelvertrieb als auch für das Transaktionsgeschäft.

Wir hatten eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte sich dieser Trend wiederbeleben, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen. Die Situation wird sich durch die Klimaziele aus dem Klimaschutzgesetz und das Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz weiter verschärfen.

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, dass der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft derzeit überdacht werden muss. Es wird

deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern mildern. Dies wird im Rahmen der Klimastrategie der BBG berücksichtigt.

Die gesamtwirtschaftliche Lage könnte zu weiteren Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energiekosten und mithin Betriebskosten der Mieter führen. Darüber hinaus ist weiterhin mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Davon umfasst sind auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlagen oder eine vorausschauende Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen.

Bezüglich der Chancen lässt sich festhalten, dass die Stadt Böblingen sowie insgesamt der Großraum Stuttgart eine der attraktiveren Regionen Deutschlands sind. Die gute wirtschaftliche Lage macht dabei den Landkreis Böblingen zu einem attraktiven und begehrten Wohnstandort. Dementsprechend generieren Zuzüge und Einwanderungswachstum eine gesteigerte Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Zudem können weiterhin neue Entwicklungen und Verlagerungen wie die Entstehung von Brachflächen (vor allem im bisher gewerblich genutzten Bereich) oder die Überholung bestehender Konzeptionen und Objekte (z.B. Einkaufszentrum) als Chance genutzt werden.

Trotz des starken Zinsanstiegs in den letzten Jahren genießt die Gesellschaft bei den finanzierenden Kreditinstituten ein sehr gutes Rating. Dies spiegelt sich auch in den angebotenen Darlehenskonditionen wider. Gleichzeitig weiten wir den Kreis der Kreditgeber aus. Aufgrund des aktuellen Nachfragerückgangs und des gestiegenen Zinsniveaus bei Immobilienfinanzierungen gehen wir im Bauträgerbereich kurz- bis mittelfristig von einem geringeren Angebot, insbesondere bei Reihenhäusern und Doppelhaushälften, aus. Wenn sich das Verhältnis zwischen Kaufpreisen, Baupreisen, Baulandpreisen und Mieten wieder normalisiert, sehen wir die Chance auf eine steigende Nachfrage bei einem geringen Angebot. Aus diesem Grund möchte die Böblinger Baugesellschaft mbH die geplanten Projekte im Umlaufvermögen mit Konsequenz und Bedacht weiterverfolgen.

Im Zusammenhang mit der Chancenbewertung wird auch auf die eingangs unter Ziffer 2.1 gemachten Aussagen zur allgemeinen Wohnungssituation, der Lage der Wohnungswirtschaft in Deutschland und Baden-Württemberg verwiesen.

Nach wie vor gehen wir von einer stabilen Nachfrage im Bereich des Anlagevermögens aus. Trotz der positiven Nachfrageaussichten besteht ein branchenspezifisches Risiko darin, dass der Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen nicht entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten ist. Folge hiervon wären lange Leerstandszeiten, sinkende Mieten und eventuell auch Mietausfälle. Dem begegnen wir mit einem umfassenden Modernisierungs- und Instandhaltungsprogramm.

Durch das restriktive Baukostenmanagement der BBG wird im Anlagevermögen der Gefahr nicht zielgruppenadäquater Mieten bei Neubauten entgegengewirkt. Im Umlaufvermögen können wir dadurch auch unsere Renditeansprüche trotz der Gefahr steigender Baukosten sicherstellen.

Generell ist festzuhalten, dass der Bauträgerbereich durchaus konjunktursensibel reagiert, gleichzeitig aber aufgrund der Struktur des Anlagevermögens dieses stabilisierend auf das Gesamtergebnis wirkt, da von einem starken Nachfragerückgang oder Leerstand im Anlagevermögen auch mittelfristig wahrscheinlich nicht auszugehen ist.

Freiwerdender Wohnraum kann im Anlagevermögen dabei aktuell, aber auch in der Prognose kurzfristig neu und zu gleichen oder besseren Konditionen vermietet werden. Signifikante Leerstände oder erhöhte Fluktuationsraten sind nicht erkennbar.

Insgesamt ist nicht von einer zeitnahen Erholung der gesamtwirtschaftlichen Lage auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen.

Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der

Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und damit insbesondere zur Gefährdung vertraglich vereinbarter Fertigstellungstermine kommen.

Die Frage der Verfügbarkeit von Fördermitteln, deren rechtliche Ausgestaltung sowie der Plan- und Berechenbarkeit stellt ebenfalls eine Herausforderung dar.

6. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die originären Finanzinstrumente auf der Aktivseite der Bilanz umfassen im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und Flüssige Mittel. Ziel des Finanz- und Risikomanagements ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Die Unternehmensleitung verfolgt eine konservative Risikopolitik. Soweit bei den Vermögenswerten Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Durch Streuung der angelegten Finanzmittel auf Geschäftsbanken und Sparkassen werden die verschiedenen Sicherungssysteme voll genutzt.

Die Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in Euro-Währung, so dass Währungsrisiken nicht gegeben sind. Finanzderivate, wie z. B. Swaps, Caps oder ähnliche Finanzinstrumente wurden nicht in Anspruch genommen. Im Rahmen des Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, dass die Gesellschaft sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken termingerecht nachkommen kann. Es stehen ausreichende Eigenmittel für die Modernisierung des Wohnungsbestandes sowie für Neuinvestitionen zur Verfügung.

Bezüglich der Finanzierung des Anlagevermögens werden grundsätzlich langfristige Annuitätendarlehen angestrebt. Dabei wird nicht rein das einzelne Objekt betrachtet, sondern es erfolgt die Entscheidung über die Laufzeit des Darlehens anhand der zu erwarteten Prolongationsvolumina der folgenden Jahre.

Für die Finanzierung im Anlagevermögen wird dabei als Prolongationsvolumen eine Obergrenze des 2 ½-fachen des Jahres-Cash-Flows (Jahresüberschuss zzgl. Abschreibungen) als Zielgröße definiert. Finanzierungen im Umlaufvermögen erfolgen in einer projektbezogenen Betrachtung anhand der zu erwartenden Projektlaufzeit und der dynamischen Betrachtung der Finanzströme. Durch die genannten Maßnahmen werden die mit der Aufnahme von Fremdkapital einhergehenden Zinsänderungsrisiken nach Möglichkeit begrenzt.

Zur Absicherung gegen die künftige Zinsentwicklung wurden in Vorjahren vorsorglich Bausparverträge über 10 Mio. € abgeschlossen.

Böblingen, 31. März 2025

Rainer Ganske
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2024 - Aktiva

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände		10.615,02		16.239,46
Sachanlagen				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	80.612.280,10		84.711.796,49	
Grundstücke mit Geschäfts- und and. Bauten	29.534.200,23		30.108.413,72	
Grundstücke ohne Bauten	3.886.397,61		1.531.500,34	
Technische Anlagen und Maschinen	347.493,13		382.558,21	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.122,67		275.717,19	
Anlagen im Bau	36.246.810,22		19.031.799,59	
Bauvorbereitungskosten	64.491,00	150.919.794,96	3.040,45	136.044.825,99
Finanzanlagen				
Beteiligungen	0,00		100.000,00	
Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00	
Andere Finanzanlagen	3.875,00	3.875,00	3.875,00	103.875,00
Anlagevermögen insgesamt		150.934.284,98		136.164.940,45
Umlaufvermögen				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
Grundstücke ohne Bauten	17.762.899,52		17.039.490,82	
Bauvorbereitungskosten	9.719.407,09		8.898.662,11	
Grundstücke mit unfertigen Bauten	0,00		62.994.919,40	
Grundstücke mit fertigen Bauten	8.447.308,89		7.362.092,75	
Unfertige Leistungen	3.896.927,15		3.849.440,97	
Geleistete Anzahlungen	4.599.274,82	44.425.817,47	4.590.948,75	104.735.554,80
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Vermietung	344.027,12		242.602,18	
Forderungen aus Grundstücksverkäufen	5.879.398,03		0,00	
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00	
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	84.524,82		148.963,94	
Forderungen geg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.653.511,48		0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände	4.373.257,25	12.334.718,70	4.389.929,63	4.781.495,75
Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.474.495,35		8.606.549,13	
Bausparguthaben	64.108,38	6.538.603,73	-31.849,00	8.574.700,13
Rechnungsabgrenzungsposten				
Geldbeschaffungskosten	0,00		0,00	
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	838,66		2.094,40	
		838,66		2.094,40
Bilanzsumme		214.234.263,54		254.258.785,53

Bilanz zum 31. Dezember 2024 - Passiva

Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital		15.521.000,00		15.521.000,00
Kapitalrücklage		9.773.502,59		9.773.502,59
Gewinnrücklagen				
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	8.186.862,49		7.782.953,51	
Bauerneuerungsrücklage	2.822.515,60		2.822.515,60	
Andere Gewinnrücklagen	47.598.574,01	58.607.952,10	43.777.988,59	54.383.457,70
Bilanzgewinn				
Jahresüberschuss	4.039.089,79		4.245.094,91	
Einstellung in Rücklagen	-403.908,98	3.635.180,81	-424.509,49	3.820.585,42
Eigenkapital insgesamt		87.537.635,50		83.498.545,71
Rückstellungen				
Steuerrückstellungen	1.082.291,01		370.607,72	
Sonstige Rückstellungen	8.518.131,78	9.600.422,79	4.206.291,61	4.576.899,33
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	88.440.948,34		89.474.674,73	
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	11.538.985,23		29.680.825,23	
Erhaltene Anzahlungen	7.822.546,79		39.114.593,77	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	25.155,51		18.637,24	
b) Verbindlichkeiten aus Grundstückverkäufen	0,00		0,00	
c) Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00	
d) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.345.337,05		1.069.540,58	
Sonstige Verbindlichkeiten	833.779,01	111.006.751,93	563.439,85	159.921.711,40
- davon aus Steuern EUR 687.665,60				
- Vorjahr EUR 0,00				
Rechnungsabgrenzungsposten		6.024.923,32		6.261.629,09
Passive Latente Steuern		64.530,00 €		0,00
Bilanzsumme		214.234.263,54		254.258.785,53

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse				
a) aus der Bewirtschaftungstätigkeit	14.477.025,21		13.577.650,62	
b) aus Verkauf von Grundstücken	101.172.348,06		17.845.133,56	
c) aus Betreuungstätigkeit	960.535,06		1.077.529,99	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	57.085,46	116.666.993,79	126.277,86	32.626.592,03
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf best. Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-60.337.253,62		15.962.775,85	
Sonstige betriebliche Erträge	10.796.886,15		4.550.658,36	
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-11.058.199,28		-6.444.421,94	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-36.216.750,77		-29.071.682,04	
c) Aufwendungen für Betreuungstätigkeit	-26.778,12		-19.627,00	
d) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-19.873,24	-47.321.601,41	-104.984,65	-35.640.715,63
Rohergebnis		19.805.024,91		17.499.310,61
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-3.955.925,72		-3.517.188,52	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon Altersversorgung EUR 251.794,09 Vorjahr EUR 225.857,11	-852.165,64	-4.808.091,36	-745.411,97	-4.262.600,49
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	-2.945.712,98		-2.707.414,08	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.016.330,31		-2.864.441,51	
Erträge aus Beteiligungen	4.000,00		4.000,00	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	147,50		122,20	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	137.143,58	141.291,08	21.081,48	25.203,68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.142.638,81		-2.315.389,71	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.735.991,29		-918.399,31	
Ergebnis nach Steuern		4.297.551,24		4.456.269,19
Sonstige Steuern	-258.461,45		-211.174,28	
Jahresüberschuss		4.039.089,79		4.245.094,91
Einstellungen in Gewinnrücklagen in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	-403.908,98		-424.509,49	
Bilanzgewinn		3.635.180,81		3.820.585,42

Wirtschaftsplan 2024 und Finanzplan bis 2027 - Auszug

aus der Aufsichtsratssitzung vom 25.09.2023

Böblinger Baugesellschaft mbH Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2024

Böblinger Baugesellschaft mbH Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 2024					
	Plan 2022	Geschäftsjahr 2022	Plan 2023	Prognose zum 31.12.2023 (Stand 30.06.2023)	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung					
1.1 Miete	9.979,9	9.994,7	10.004,6	10.254,3	10.732,1
1.2 Umlagen	3.227,9	3.323,5	3.324,2	3.735,0	3.801,0
1.3 Erlösschmälerungen	-129,2	-144,8	-130,1	-143,6	-150,3
1.4 Sonstige Erlöse	3,0	2,8	1,7	14,0	3,2
2. Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken	16.495,0	7.039,3	17.828,5	17.823,4	100.691,7
3. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	1.012,4	744,7	840,8	1.143,9	844,4
4. Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	41,0	39,3	38,5	129,5	36,0
5. Veränderung des Bestandes an Verkaufsgrundstücken und unfertigen	36.483,6	37.266,7	21.582,8	31.296,4	-61.640,7
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Erträge	298,3	4.525,8	331,3	3.668,1	1.454,5
8. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
8.1 Betriebskosten	3.934,0	3.484,2	3.492,1	3.660,1	3.542,2
8.2 Instandhaltungskosten	1.000,0	1.263,4	1.513,0	1.569,6	5.098,9
8.3 Sonstiges	42,9	0,7	1,0	1,0	1,0
9. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	51.490,0	44.754,5	36.686,3	45.093,5	29.218,9
10. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	279,7	127,7	270,0	79,6	31,0
Rohergebnis	10.665,3	13.161,4	11.859,9	17.517,4	17.880,1
11. Personalaufwand	3.895,0	3.979,9	3.997,5	4.150,0	4.256,0
12. Abschreibungen	2.421,8	2.360,3	2.536,6	2.534,4	2.844,4
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.917,3	2.276,6	2.133,0	3.193,0	4.412,5
14. Erträge aus Beteiligungen	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300,0	695,4	1.750,0	2.323,0	3.379,1
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	58,0	116,0	162,0	512,0	289,0
Ergebnis nach Steuern	1.077,6	3.737,5	1.285,3	4.809,5	2.699,6
19. sonstige Steuern	360,3	215,9	284,2	265,0	269,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	717,3	3.521,6	1.001,1	4.544,5	2.430,6
20. Einstellungen in die	0,0	352,2	0,0	0,0	0,0
21. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	717,3	3.169,4	1.001,1	4.544,5	2.430,6

Böblinger Baugesellschaft mbH
Vermögensplan zum WP 2024

-Einnahmen-

	Ist-Ansatz 2022	Plan-Ansatz 2024
	T€	T€
Jahresüberschuss	3.521,6	2.430,6
Abschreibungen Anlagevermögen	2.360,4	2.844,4
Abschreibungen auf Forderungen	2,7	50,0
Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten	0,0	0,0
Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen	580,1	0,0
Abnahme kurzfristiger Aktiva	2.192,9	0,0
Zunahme kurzfristiger Passiva	4.325,6	47,2
Abnahme Grundstücke des UV	0,0	61.536,0
Saldo zahlungsunwirksame Zinsaufwendungen/ -erträge	695,3	3.378,8
Ertragssteueraufwand	116,0	289,0
Ertragssteuererstattung	0,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	8.790,9	1.463,3
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,5	0,0
Erhaltene Zinsen	0,1	0,3
Einzahlungen aus Valutierung von Darlehen	34.006,0	60.147,8
Summe Einnahmen	56.592,10	132.187,40

-Ausgaben-

	Ist-Ansatz 2022	Plan-Ansatz 2024
	T€	T€
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0
Aktivierete Eigenleistungen	0,0	0,0
KfW-Tilgungszuschüsse	486,0	0,0
Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	0,0	50,0
Gewinn aus Abgängen des AV	3.325,1	1.068,5
Zunahme Grundstücke des UV	37.450,6	0,0
Zunahme kurzfristiger Aktiva	0,0	0,0
Abnahme kurzfristiger Passiva	0,0	40.885,1
Ertragssteuerzahlung	841,3	289,0
Auszahlungen für immaterielles AV	13,4	0,0
Investitionen ins Sachanlagevermögen	9.635,7	18.955,4
Investitionen ins Finanzanlagevermögen	0,0	0,0
Planmäßige Tilgungen	3.365,0	83.508,5
Außerplanmäßige Tilgungen	1.557,7	0,0
Gezahlte Zinsen	695,4	3.379,1
Auszahlungen in das Bausparguthaben	32,0	0,0
Summe Ausgaben	57.402,2	148.135,60

-Zusammenfassung-

	T€	T€
Summe Einnahmen	56.592,1	132.187,4
Summe Ausgaben	57.402,2	148.135,6
Mehreinnahmen/-ausgaben	-810,1	-15.948,2
Finanzmittelbestand zum 01.01.	8.076,1	
Finanzmittelbestand zum 31.12.	7.266,0	

BBG
Bozinger Baugesellschaft mbH

- 536 -

Stellenübersicht der Böblinger Baugesellschaft mbH 2024

	2024	2023	davon besetzt zum 31.07.2023
I. Geschäftsführung	1	1	1
II. Projektentwicklung / Vertrieb			
Planstellen			
Leitung	1	1	1
Mitarbeiter	9	9	8
	10	10	9 (davon 4 in Teilzeit)
Umgerechnet auf Vollzeit	7,3	8,4	
III. Kaufmännische Abteilung			
Planstellen			
Leitung	2	2	2
Mitarbeiter	16	16	16
	18	18	18 (davon 8 in Teilzeit)
Umgerechnet auf Vollzeit	16,1	15,8	
IV. Technische Abteilung			
Planstellen			
Leitung	1	1	1
Mitarbeiter	10	10	9
	11	11	10 (davon 4 in Teilzeit)
Umgerechnet auf Vollzeit	9,9	9,3	
V. Mietverwaltung und HfD			
Planstellen			
Leitung	1	1	1
Mitarbeiter	4	4	4
	5	5	5
Umgerechnet auf Vollzeit	4,8	4,8	
<u>Insgesamt</u>			
Planstellen	45,0	45,0	
Umgerechnet auf Vollzeit	39,1	39,3	
VI. davon in Mutterschutz / Elternzeit	2	2	
VII. Azubis	3	2	
VIII. Geringfügig Beschäftigte / Aushilfskräfte	7	7	

Anlagen gem. Eigenbetriebsrecht
Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung Wirtschaftsjahr 2025		Planung Wirtschaftsjahr 2026		Planung Wirtschaftsjahr 2027	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	20.999.392	32.956.607	115.958.234	19.196.873	18.148.981	62.465.522						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	37.266.736	31.296.417	-	19.769.483	25.632.459	5.030.049						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen												
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.525.828	3.668.121	1.454.477	748.575	655.241	386.022						
5.	Materialaufwand:												
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.630.510	50.403.777	37.891.967	27.581.825	32.953.211	47.185.158						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen												
6.	Personalaufwand:												
a)	Löhne und Gehälter	3.261.603	3.384.441	3.470.000	3.557.000	3.646.000	3.737.000						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	718.277	765.559	786.000	806.000	826.000	846.000						
		164.061	171.545	177.000	181.000	185.000	189.000						
7.	Abschreibungen:												
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.360.306	2.534.399	2.844.352	3.281.006	3.265.277	3.398.937						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten												
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.276.623	3.192.978	4.412.480	2.241.680	2.273.380	2.305.780						
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	4.000	4.000	-	-	-	-						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	204	200	200	200	200	200						
	davon aus verbundenen Unternehmen												
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	107	250	250	250	250	250						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	695.411	2.322.959	3.379.057	2.374.258	4.120.146	5.526.224						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	116.031	512.000	289.000	-	-	-						
15.	Ergebnis nach Steuern	3.737.506	4.809.482	2.699.620	126.388	2.646.883	5.177.154						
16.	sonstige Steuern	215.908	264.975	269.000	273.100	277.200	281.400						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.521.597	4.544.507	2.430.620	399.488	2.924.082	5.458.554						
18.	nachrichtlich												
19.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung												
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung												

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
 2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹						
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹						
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹						
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	24.497.489	36.208.706	117.678.733	19.579.426	18.438.200	62.485.522
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹						
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹						
7	Ertragsteuerzahlungen ¹						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	52.805.889	47.614.390	89.395.304	36.141.898	43.564.946	101.845.002
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 28.308.400	- 11.405.684	28.283.429	- 16.562.472	- 25.126.746	- 39.359.480
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	8.790.900	4.268.148	1.463.300	1.340.182	1.136.818	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	500					
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Zinsen	107	250	250	250	250	250
15	Erhaltene Dividenden						
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.791.507	4.268.398	1.463.550	1.340.432	1.137.068	250
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	13.400	84				
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.667.683	24.208.360	18.955.387	23.304.279	25.172.083	35.097.477
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-					
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	9.681.083	24.208.444	18.955.387	23.304.279	25.172.083	35.097.477
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 889.576	- 19.940.046	- 17.491.837	- 21.963.847	- 24.035.015	- 35.097.227
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 29.197.976	- 31.345.730	10.791.592	- 38.526.319	- 49.161.761	- 74.456.707
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ^[5]						
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[6]						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ^[7]	34.006.000	54.245.943	60.147.779	46.992.135	61.906.794	89.482.785
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	34.006.000	54.245.943	60.147.779	46.992.135	61.906.794	89.482.785
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ^[8]						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[9]						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ^[10]	4.922.700	9.399.436	83.508.465	6.157.767	8.107.989	9.679.381
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen	695.411	2.322.959	3.379.057	2.374.258	4.120.146	5.526.224
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	5.618.111	11.722.395	86.887.522	8.532.025	12.228.135	15.205.605
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	28.387.889	42.523.548	- 26.739.743	38.460.110	49.678.659	74.277.180
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 810.087	11.177.818	- 15.948.151	- 66.209	516.898	- 179.527
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ^[11]	8.076.076	7.265.989	18.443.807	2.495.656	2.429.447	2.946.345
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		1	2	3	4	5	
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	6.538.604					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.538.604					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-	1.370.345	4.011.779	6.529.924	12.702.254	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.827.028	3.081.921	7.093.700	563.777	13.266.031	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	1.711.576	3.081.921	7.093.700	563.777	13.266.031	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-	-	-	-	-	

Böblinger Therme GmbH

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Wirtschaftsplan 2026
(aus der Aufsichtsratssitzung vom 15.10.2025)

Jahresabschluss 2024

Lagebericht der Böblinger Therme GmbH für das Geschäftsjahr 2024

I. Allgemeines

Als Betreibergesellschaft betreibt die Böblinger Therme GmbH die durch die Stadt Böblingen erbaute Mineraltherme Böblingen. Zwischen der Stadt Böblingen und der Böblinger Therme GmbH besteht ein Pachtvertrag, mit welchem die Badeanlagen samt „Classic-Sauna“ an die Gesellschaft verpachtet werden. Im Unterschied hierzu ist der von der Böblinger Therme GmbH in Eigenfinanzierung errichtete „Saunagarten“ Eigentum der Gesellschaft.

Die Mineraltherme war zu ihrer Eröffnung im Jahr 1989 ursprünglich als reines Thermalbad konzipiert, wurde jedoch in den Jahren 1992 und 1996 (heutige „Classic-Sauna“) sowie insbesondere mit dem Neubau des „Saunagartens“ im Jahr 2003 durch ein umfangreiches Saunaangebot ergänzt.

Die Kosten für die Errichtung des „Saunagartens“ in Höhe von 3,5 Mio. € hat die Böblinger Therme GmbH in 2003 ebenso übernommen wie die Baukosten von 1,4 Mio. € und 4,5 Mio. € für die Erweiterungsmaßnahmen in den Jahren 2010 und 2017.

Dieser fortwährende Ausbau des Angebotes – verbunden mit kundenorientiertem Service, stimmigem Preis- Leistungsverhältnis und einem wirkungsvollen Marketing – führte zu einer erfolgreichen Entwicklung der Mineraltherme als überregional bedeutende Gesundheits- und Wohlfühleinrichtung mit hoher Kundenbindung und positivem Image.

II. Geschäftsverlauf

Erfreulicherweise hat sich 2024, dem zweiten Jahr nach der Corona-Pandemie, die schon in 2023 begonnene Entwicklung hinsichtlich steigender Besucherzahlen weiter fortgesetzt. Mit insgesamt 439.756 Gästen lag die Zahl der Eintritte wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Dies entspricht 94,6 % des Höchstwertes aus 2019 mit 465.000 Gästen, wobei die vergleichsweise hohen Besucherzahlen während der Sommermonate zu dieser Entwicklung beigetragen haben.

Den daraus resultierenden höheren Umsatzerlösen standen gestiegene Personalkosten aber auch ein merklich zurückgegangener Aufwand für den Energiebezug gegenüber. Außer der Pacht an die Stadt Böblingen in voller Höhe (275 T€), war deshalb eine Rate zur Tilgung des bedingten Pachtverzichtes mit 102 T€ darstellbar.

III. Lage des Unternehmens

Vermögenslage

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 2.986 T€, (Vj. 2.781 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt 21,1 % (Vj. 21,9 %). Die Guthaben bei Kreditinstituten betragen 9,3 Mio. € (Vj. 7,8 Mio. €).

In das Anlagevermögen wurden 80 T€ für Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert.

Finanzlage

Im Geschäftsjahr verändert sich der Finanzmittelfonds um 1.538 T€. Alle Verbindlichkeiten konnten termingerecht erfüllt werden. Nachdem überwiegend bar bezahlt wird, bestehen keine Forderungsausfälle.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr lagen bei rd.8,2 Mio. €, der Materialaufwand betrug 4,1 Mio. €. Das Jahresergebnis vor bedingtem Pachtverzicht (102 T€) der Stadt Böblingen beträgt 307 T€. Der Jahresüberschuss in Höhe von 205 T€ soll mit dem Verlustvortrag verrechnet werden. Bei einem Verlust von 159 T€ war im Wirtschaftsplan lediglich die Mindestpacht im Betrag von 100 T€ ausgewiesen.

Steuerungssystem

Im Bereich des Controllings liegt das Hauptaugenmerk weiterhin auf der Entwicklung der Besucherzahlen (nicht finanzieller Leistungsindikator) und Umsatzerlöse, des Personalaufwandes, der wesentlichsten Positionen des Materialaufwandes sowie des zu erwartenden Ergebnisses (finanzieller Leistungsindikator).

IV. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Berichtsjahr zeigt die Besucherentwicklung, dass das Angebot der Mineraltherme nach wie vor stimmig und attraktiv ist. Die weiter gestiegene Zahl der ausgegebenen Wertchips, das im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr höhere Niveau der Gutschein- und Wertchipguthaben spiegelt die große Zahl der Stammkunden sowie das hohe Maß der Kundenbindung wider. Diese Entwicklung wird auch für die Zukunft erwartet.

Als Unsicherheitsfaktor verbleiben die trotz gesunkener Inflationsraten bei den Verbrauchern nach wie vor empfundene deutliche Steigerung der täglichen Lebenshaltungskosten und die weitere wirtschaftliche Entwicklung insbesondere in der Region. Vor allem für den Bereich höherpreisiger Angebote ist vor diesem Hintergrund davon auszugehen, dass es weiterhin zu einer gewissen Konsumzurückhaltung kommen kann.

Im Verbund mit dem derzeitigen Trend, vermehrt auf die Pflege und den Erhalt der Gesundheit zu achten und dabei regionale Anbieter zu berücksichtigen ergeben sich für die Mineraltherme dennoch Chancen für eine weiterhin positive Entwicklung. Die fortwährend an den Bedürfnissen der Gäste orientierte Aktualisierung des Angebotes bei bestmöglicher Aufenthaltsqualität bleiben deshalb auch künftig Daueraufgabe.

Vor diesem Hintergrund wird dem Aufsichtsrat zeitnah eine möglichst kurzfristig zu realisierende Kapazitätserhöhung der Aufgusssaunen des Saunagartens vorgeschlagen werden.

V. Risikomanagementsystem

Geschäfts- und Betriebsleitung prüfen und bewerten die strategischen und operativen Risiken der Mineraltherme in regelmäßigen Abständen. Das Controllingsystem ermöglicht zudem, Abweichungen von den vorgegebenen Planwerten frühzeitig zu erfassen und zu analysieren. Im Rahmen der Sitzungen des Aufsichtsrats wird das Gremium unterjährig über Geschäftsverlauf und zu erwartendes Ergebnis informiert.

VI. Voraussichtliche Entwicklung

Dem Wirtschaftsplan 2025 sind infolge der erstmals dreiwöchigen Schließzeit für technische Revisionen im Mai 410.000 Eintritte unterstellt. Der Aufsichtsrat hat am 23.11.2024 eine Erhöhung der Badetarife ab Mai 2025 beschlossen. Trotz der gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Besucherzahl sind dadurch ein ausgeglichenes Ergebnis sowie eine Pacht an die Stadt Böblingen in voller Höhe möglich.

Böblingen, 17. März 2025

Wolfgang Hermle
Geschäftsführer

Bilanz der Böblinger Therme GmbH, Böblingen, zum 31.12.2024

Aktiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software und ähnliche Werte	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.151.760,12	4.392.386,12
2. technische Anlagen und Maschinen	49.500,00	84.441,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.437,00	124.522,00
	4.354.697,12	4.601.349,12
	4.354.698,12	4.601.350,12
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.000,00	31.300,00
2. Waren	34.100,00	22.800,00
	77.100,00	54.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.625,19	72.740,03
2. Forderungen gegen Gesellschafter	98.248,02	131.487,32
3. sonstige Vermögensgegenstände	223.963,03	84.943,15
	424.836,24	289.170,50
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.291.272,05	7.753.148,14
	9.793.208,29	8.096.418,64
	14.147.906,41	12.697.768,76

P a s s i v a	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
II. Kapitalrücklage	4.000.000,00	4.000.000,00
III. Gewinnrücklagen		
satzungsmäßige Rücklagen	2.008.610,99	2.008.610,99
IV. Verlustvortrag	-3.487.814,74	-2.877.785,48
V. Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)	204.920,94	-610.029,26
	2.985.717,19	2.780.796,25
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.405,69	7.878,52
2. sonstige Rückstellungen	1.586.404,00	1.390.906,00
	1.588.809,69	1.398.784,52
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	633.300,82	595.193,05
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	412.038,71	14.584,94
3. sonstige Verbindlichkeiten	170.922,00	162.010,00
	1.216.261,53	771.787,99
D. Rechnungsabgrenzungsposten	8.357.118,00	7.746.400,00
	14.147.906,41	12.697.768,76

Gewinn- und Verlustrechnung der Böblinger Therme GmbH, Böblingen, für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2024		
	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	8.173.106,88	7.169.812,08
2. sonstige betriebliche Erträge	903,24	0,00
	8.174.010,12	7.169.812,08
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.046.623,16	2.591.448,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.056.273,39	1.552.021,33
	4.102.896,55	4.143.470,04
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	2.515.909,33	2.220.604,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	702.470,74	589.865,72
davon für Altersversorgung	153.231,45 EUR	
(Vorjahr 120.198,24 EUR)		
	3.218.380,07	2.810.469,90
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	326.996,56	352.069,40
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	626.006,52	620.125,81
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	14,21
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	319.293,75	161.271,26
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	48.720,19 EUR	
(Vorjahr 38.783,29 EUR)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.874,00	3.041,00
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	3.874,00 EUR	
(Vorjahr 2.910,00 EUR)		
	315.419,75	158.244,47
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.942,40	7.878,52
11. Ergebnis nach Steuern	205.207,77	- 605.957,12
12. sonstige Steuern	286,83	4.072,14
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	204.920,94	- 610.029,26

Wirtschaftsplan 2026

aus der Sitzung des Aufsichtsrats vom 15.10.2025

Nr.	3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
1.	Umsatzerlöse						
	Eintrittsgelder	7.471.160	7.135.000	8.243.000	8.008.000	8.538.000	8.448.000
	Mieten und Pachten	367.222	352.400	386.500	378.100	399.600	394.400
	<u>Übrige Umsatzerlöse</u>	<u>334.725</u>	<u>380.000</u>	<u>300.000</u>	<u>313.100</u>	<u>326.100</u>	<u>323.700</u>
	Summe Umsatzerlöse	8.173.107	7.867.400	8.929.500	8.699.200	9.263.700	9.166.100
2.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Wasser, Energie	1.595.527	1.430.000	1.659.000	1.713.200	1.769.300	1.827.400
	<u>Übriger Aufwand</u>	<u>451.096</u>	<u>392.800</u>	<u>410.500</u>	<u>512.700</u>	<u>460.600</u>	<u>242.000</u>
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.046.623	1.822.800	2.069.500	2.225.900	2.229.900	2.069.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Unterhalt der Badeanlagen	1.062.468	768.200	1.013.800	523.200	1.036.800	969.300
	Fremddienstleistungen	616.093	641.700	743.900	754.100	727.900	738.200
	<u>Pacht an die Stadt Böblingen</u>	<u>377.710</u>	<u>270.700</u>	<u>305.200</u>	<u>297.600</u>	<u>323.700</u>	<u>313.400</u>
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.056.271	1.680.600	2.062.900	1.574.900	2.088.400	2.020.900
3.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	2.515.909	2.706.200	3.008.200	3.096.300	3.187.100	3.280.600
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	<u>davon für Altersversorgung</u>	<u>175.214</u>	<u>195.200</u>	<u>195.200</u>	<u>198.100</u>	<u>198.100</u>	<u>204.100</u>
	Summe Personalaufwand	3.218.380	3.468.000	3.780.000	3.879.500	3.970.300	4.087.100
4.	Abschreibungen	326.997	309.300	348.000	288.400	248.400	248.400
5.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	626.010	791.300	821.800	823.200	819.400	833.000
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	319.294	220.700	190.000	130.000	130.000	130.000
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.874	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.942	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Ergebnis nach Steuern	205.207	4.000	23.200	23.200	23.200	23.200
10.	Sonstige Steuern	287	4.000	23.200	23.200	23.200	23.200
11.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	204.920	0	0	0	0	0

Nr.	4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen (Umsatzerlöse, Sonstige betriebliche Erträge)	8.166.630	7.867.400	8.929.500	8.699.200	9.263.700	9.166.100
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.105.688					
3	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 und 2)	9.272.318	7.867.400	8.929.500	8.699.200	9.263.700	9.166.100
4	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte (Material-, Personal- u. Sonstiger betrieblicher Aufwand)	7.969.269	7.732.700	8.704.200	8.473.500	9.078.000	8.980.400
5	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 4 und 5)	7.969.269	7.732.700	8.704.200	8.473.500	9.078.000	8.980.400
7	Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 3 und 6)	1.303.049	134.700	225.300	225.700	185.700	185.700
8	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
9	Erhaltene Zinsen	319.294	190.700	160.000	120.000	120.000	120.000
10	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen *)	<u>80.345</u>	<u>500.000</u>	<u>850.000</u>	<u>200.000</u>	<u>500.000</u>	<u>2.200.000</u>
11	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 8 bis 10)	238.949	-309.300	-690.000	-80.000	-380.000	-2.080.000
12	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) (Saldo aus Nr. 7 und 11)	1.541.998	-174.600	-464.700	145.700	-194.300	-1.894.300
13	Gezahlte Zinsen	3.874					
14	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 13 und 14)	-3.874	0	0	0	0	0
15	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 12 und 14)	1.538.124	-174.600	-464.700	145.700	-194.300	-1.894.300
	Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.753.148	9.291.272	9.116.672	8.762.472	8.908.172	8.713.872

*) In 2025: Einbau eines Wärmetauschers (400 T€) sowie bedarfsabhängiger Ersatz von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen (100 T€)

In 2028: Planungsrate Projekt „Therme 2030“

<u>5. Stellenübersicht 2026</u>	2026	2025
Geschäftsführer	1,0	1,0
Betriebsleiter	1,0	1,0
Verwaltung	5,5	4,6
Techniker	6,0	6,0
Badeaufsicht und Saunameister	14,3	13,8
Massagen u. Wellness	4,8	4,4
Kasse	7,4	7,4
Garderobe	7,5	7,5
Pflege Aussenanlagen	0,9	0,9
Insgesamt	48,4 *	46,6
<u>Nachrichtlich:</u>		
Auszubildende	2,0	2,0

*) Zahl der festangestellten Beschäftigten auf Vollzeitstellen hochgerechnet

Hinzu kommen weitere ca. 40 Aushilfskräfte (Umfang ca. 7,5 Vollzeitstellen), deren Einsatz bedarfsabhängig im Rahmen geringfügiger bzw. befristeter Beschäftigungsverhältnisse erfolgt.

CCBS GmbH

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Wirtschaftsplan 2026
(Aufsichtsratssitzung am 10.10.2025)

Jahresabschluss 2024

Lagebericht

des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2024

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die CCBS GmbH betreibt und vermietet in den Städten Böblingen und Sindelfingen insgesamt drei Hallen und einen Festplatz für Veranstaltungen. Die CCBS GmbH stellt die benötigte Technik, das notwendige Mobiliar sowie das Personal zur Verfügung, um die Veranstaltungen durchzuführen. In der Hauptsache werden in den beiden Versammlungsstätten Tagungen, Kongresse, Messen, kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen durchgeführt. Die Kunden kommen aus der freien Wirtschaft verschiedenster Branchen, von Verbänden wie auch aus dem öffentlichen Bereich. Darüber hinaus übernimmt die CCBS GmbH auf Wunsch des Kunden die Planung von Veranstaltungen und führt diese in dessen Auftrag durch.

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Stadt- sowie die Kongresshalle blicken auf eine über fünfzigjährige Geschichte zurück. Die Kongresshalle wurde im Jahr 1969 eröffnet. Erste Modernisierungsmaßnahmen, einschließlich einer Asbestsanierung, erfolgten in den Jahren 1997, 1999 und 2000. Trotz dieser Eingriffe bestand weiterhin ein erheblicher Sanierungsbedarf.

Mit der Drucksache Nr. 16/135 vom 13./20. Juli 2016 beschloss der Gemeinderat Böblingen die Einführung eines Stufenplans mit jährlicher Fortschreibung und bedarfsgerechter Anpassung.

Im Jahr 2024 wurden – abgesehen von den regelmäßig durchgeführten Wartungsarbeiten und TÜV-Prüfungen – keine umfassenderen Maßnahmen realisiert. Die ursprünglich für 2024 vorgesehene Sanierung des Verwaltungstrakts sowie des Stimmzimmers konnte aus verschiedenen Gründen nicht wie geplant umgesetzt werden und wurde auf das Frühjahr 2025 vertagt.

Damit stehen im kommenden Jahr bedeutende Sanierungsschritte an. Besonders die Erneuerung des Verwaltungstrakts eröffnet der CCBS GmbH und ihren Mitarbeitenden die Perspektive auf moderne und funktionale Büroräumlichkeiten.

Geschäftsverlauf

Die Belegungstage in der Kongresshalle Böblingen (158 inkl. Auf- und Abbautage) und der Stadthalle Sindelfingen (155 inkl. Auf- und Abbautage) sind gegenüber 2023 in beiden Hallen gestiegen. Generell war 2024 eine Normalisierung der Veranstaltungen spürbar, jedoch führten unter anderem bestimmte Einflussfaktoren wie Fachkräftemangel und geringere Budgets zum Umdenken von Veranstaltungsformaten. Sondereffekte, wie das Stadtfest in Böblingen, das erstmals mitdurchgeführte Format Schlemmen am See, oder das Public Viewing im Rahmen der Fußball Europameisterschaft auf dem Wettbachplatz in Sindelfingen, wirkten sich positiv auf das Ergebnis aus. Im SparkassenForum zeichnet sich ein vergleichbares Bild wie in den Hallen ab (85 Tage in 2023; 95 Tage in 2024). Auf dem Festplatz nahm die Anzahl der Belegungstage ab. Neben den regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen wie Flohmärkten, OpenAir-Veranstaltungen oder Zirkusse, fehlte der Einmaleffekt von 2023, den wir mit dem größten mobilen Riesenrad verbunden mit einer 2-wöchigen Kirmes (189 Tage in 2023; 106 Tage in 2024) erwirken konnten.

Parallel zu der steigenden Anzahl von Veranstaltungen stieg auch der Umsatz im SparkassenForum gegenüber 2023 um 45 TEUR, auf dem Festplatz Flugfeld ging der Umsatz um 24 TEUR zurück.

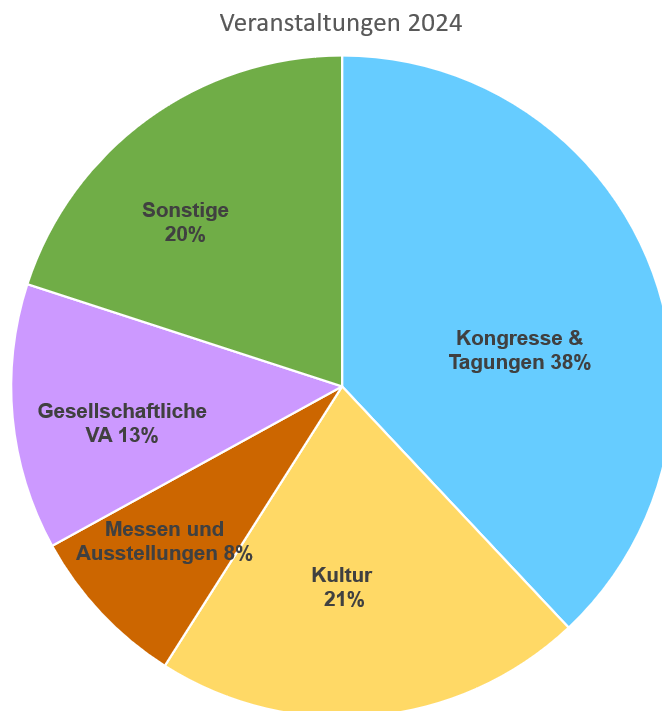
Insgesamt waren die Einrichtungen der beiden Häuser Kongresshalle und Stadthalle an 313 Belegungstagen (Veranstaltungstage zzgl. Auf- und Abbautage) mit mindestens einem Raum, d.h. zu 43% belegt (Mögliche Maximalbelegung an 732 Tagen).

Vermietungen der Salons in der Kongresshalle und ein Teil der Konferenzräume in der Stadthalle sind in dieser Zahl nur enthalten, wenn sie durch die CCBS GmbH betreut wurden. Vermietungen über die Caterer selbst sind nicht erfasst. Die reinen Umsatzerlöse aus Veranstaltungen (Umsatzerlöse ohne Pachteinnahmen, Nebenkosten und ohne Einnahmen Tiefgarage Sindelfingen = 2.185 TEUR) erhöhten sich ggü. dem Vorjahr um 636 TEUR. Diese positive Entwicklung ist unter anderem auf die marktorientierte Preisanpassung sowie ein verändertes Verständnis moderner Veranstaltungsformate zurückzuführen.

Die Gesamtumsatzerlöse inkl. Pacht und Nebenkosten stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 1.864 TEUR auf 2.405 TEUR – ein Zuwachs von 29 %. Dieser ist teilweise auf Einmaleffekte wie das Public Viewing sowie das erstmals durchgeführte Event „Schlemmen am See“ zurückzuführen. Im Bereich Vermietgeschäft zeigt die schrittweise Einführung eines Ertragsmanagements erste Erfolge.

Das Schaubild zeigt die verschiedenen Veranstaltungstypen mit ihrem jeweiligen prozentualen Anteil gemessen am Gesamtwert aller stattgefundenen Veranstaltungen im Jahr 2024.

Betrachtet man die Veranstaltungsstätten Kongresshalle, Stadthalle, SparkassenForum und Festplatz zusammen, fanden 291 Veranstaltungen statt und damit 27 Veranstaltungen mehr als im Vorjahr. Den größten Anteil der Veranstaltungen aller Veranstaltungsstätten stellen die Kongresse und Tagungen mit insgesamt 38% dar. Der Anteil der Messen und Ausstellungen liegt bei 8% aller Veranstaltungen. Der Anteil an kulturellen Veranstaltungen an allen Veranstaltungen des Jahres liegt bei 21%. Die gesellschaftlichen Veranstaltungen mit einem Gesamtanteil von 12% sind etwas gesunken. Die Sonstigen Veranstaltungen mit einem Anteil von 20% liegen ebenfalls etwas höher als im Vorjahr.



Das Ergebnis 2024 liegt bei einem Jahresverlust von ca. 2.198 TEUR. Damit liegt das Ergebnis gegenüber dem Plan mit einem geplanten Jahresverlust in Höhe von 2.128 TEUR um 3% darüber. Bei einem entstehenden Verlust sind die Städte Böblingen und Sindelfingen als Gesellschafterinnen verpflichtet diesen auszugleichen.

Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage

Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht (71 TEUR). Die Investitionen (208 TEUR) betreffen im Wesentlichen 102 TEUR für Anschaffungen von GWG (Bestuhlung Parkrestaurant, Stehtische, normale Tische, Bürotische), 64 TEUR für Veranstaltungstechnik (Displays für Salons, Tonmischpult, Extron-Medienumschalter, Lightspots), 27 TEUR für EDV-Anlagen/Hardware (neue Access Points und Ersatzbeschaffung von Laptops) und 15 TEUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung Gastro (Umkehrosmosegerät, Tiefkühlschrank, Kaffeevollautomat, Spülmaschine)

Die Forderungen aus Lieferung und Leistung sind um 255 TEUR auf 421 TEUR gestiegen. Durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (37 TEUR) sind Ausfall- und Bonitätsrisiken berücksichtigt. Die liquiden Mittel sind um 344 TEUR auf 308 TEUR gesunken. Dies u.a. bedingt durch den Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und dem Jahresverlust.

Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 durch die Bereitstellung von Abschlagszahlungen durch die Gesellschafter stets gewährleistet.

Eine permanente Liquiditätsvorausschau zeigt frühzeitig finanziellen Handlungsbedarf auf. Eine konsequente Verfolgung offener Posten und eine zeitnahe Rechnungsstellung sichern die Liquidität zusätzlich.

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (-2.204 TEUR) sowie der Investitionstätigkeit (-208 TEUR) konnte durch den Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (+2.067 TEUR) nur teilweise gedeckt werden. Darüber hinaus hat sich der Finanzmittelfonds insgesamt um 344 TEUR vermindert. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Ertragslage

Die gesamten Erlöse in Höhe von TEUR 2.405 (Vorjahr 1.864 TEUR) verteilen sich wie folgt: Raumvermietung (inkl. Pauschalen, Eintrittsgelder und Eventmanagement) 37% (Vorjahr 35%), Technik/Material u. Mobiliar 21% (Vorjahr 21%), Personal 24% (Vorjahr 21%), Pachteinahmen inkl. Nebenkosten 9% (Vorjahr 16%) und sonstige Erlöse 9% (Vorjahr 7%). Die Verteilung der Erlöse auf die einzelnen Bereiche hat sich ggü. dem Vorjahr vor allem bei der Raumvermietung und Fremdpersonal verändert.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.198 TEUR ist ggü. dem Vorjahr mit 2.150 TEUR um 48 TEUR angestiegen. Diese Entwicklung ist vor allem auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen, darunter die weiterhin hohen Energiekosten, eine moderate Erhöhung der Personalkosten, steigende Preise bei allen Dienstleistern aufgrund von Mindestloohnerhöhungen, Tarifabschlüssen und der allgemeinen Inflation sowie auf die verstärkten Investitionen in Wartungskosten für Hard- und Software sowie in die Instandhaltung der Gebäude.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die CCBS GmbH zieht für die interne Unternehmenssteuerung primär die Kennzahlen Umsatz, Belegungstage sowie die monatliche Ergebnisrechnung und eine Prognose des voraussichtlichen Ergebnisses im Geschäftsjahr heran.

Gesamtaussage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.

Chancen- und Risikobericht

Ertragsorientierte Chancen und Risiken

Im Jahr 2024 sah sich die CCBS GmbH mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, die nicht nur Risiken, sondern auch Chancen für die Weiterentwicklung und Innovation mit sich brachten. Die allgemeine volkswirtschaftliche Lage, wie auch die spezifische Situation der CCBS GmbH, prägten maßgeblich das wirtschaftliche Umfeld des Jahres.

Allgemein

Die Bundesregierung hatte die Konjunkturprognosen für 2024 im Laufe des Jahres signifikant nach unten korrigiert. Das Bruttoinlandsprodukt der deutschen Wirtschaft schrumpfte im Jahr 2024 um 0,2 %, was das zweite Jahr in Folge war, in dem die deutsche Wirtschaft einen Rückgang erlebte. Die Rezession setzte sich somit nach einem Rückgang von 0,3 % im Jahr 2023 fort.

Trotz dieser negativen Wachstumszahlen zeigte sich in Bezug auf die Inflation eine positive Entwicklung. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresdurchschnitt 2024 um 2,2 %, was eine erhebliche Abnahme der Inflation im Vergleich zu den Vorjahren darstellte. Die Preissteigerungen im Bereich der Dienstleistungen fielen mit 3,8 % deutlich stärker aus als bei den Waren, deren Preise im Jahresdurchschnitt 2024 um 1,4 % anstiegen.

CCBS GmbH

Trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnte die CCBS GmbH einige positive Entwicklungen verzeichnen. Insbesondere die Veranstaltungserlöse stiegen im Jahr 2024 um 19 % im Vergleich zum Referenzjahr 2018 (1.710 TEUR). Die Erlöse aus Veranstaltungen beliefen sich auf 2.032 TEUR, was einen Anstieg von 518 TEUR gegenüber dem Vorjahr (2023) bedeutete. Dies spiegelte das anhaltende Interesse an den Veranstaltungsräumen der CCBS wider und unterstrich ihre starke Marktstellung. Besonders hervorzuheben sind Engagements wie das Stadtfest Böblingen, das Public Viewing der UEFA EURO 2024 in Sindelfingen und die Veranstaltung „Schlemmen am See“ in Böblingen.

Auch die Entwicklung der sonstigen Erlöse verzeichnete einen positiven Verlauf. Nachdem im Jahr 2023 noch 428 TEUR erzielt wurden, stiegen die sonstigen Erlöse im Jahr 2024 auf 524 TEUR.

Insbesondere durch weiterberechnete Kosten im Zusammenhang mit dem Stadtfest Böblingen, Schlemmen am See in Böblingen und dem Public Viewing in Sindelfingen konnte dieser Anstieg erzielt werden.

Im Bereich der Pacht- und Mieteinnahmen gab es hingegen einen Rückgang von etwa 77 TEUR. Dieser Rückgang lässt sich überwiegend durch die aktuellen Gegebenheiten im Gastronomiebereich erklären. Insbesondere spiegeln sich in den Rückgängen die Bedingungen der in den letzten Jahren angepassten Pachtbedingungen wider, die nun verstärkt eine erfolgsabhängige Beteiligung an den wirtschaftlichen Ergebnissen der Gastronomiebetriebe vorsehen, anstatt auf einer festen Pachtstruktur zu basieren. Zudem verringerten sich die Einnahmen aus dem Bereich der Dauerparker, bedingt durch die erhöhte Anzahl an Veranstaltungstagen auf dem Festplatz und damit einer Reduzierung der verfügbaren Parktage.

Im Geschäftsjahr 2024 sah sich die CCBS GmbH mit einer Vielzahl von Risiken und Chancen konfrontiert, die durch die allgemeine volkswirtschaftliche Lage sowie interne Faktoren bedingt waren. Diese entwickelten sich zu Herausforderungen, aber auch zu Potenzialen für die Weiterentwicklung des Unternehmens.

Risiken

Ein zentrales Risiko stellte die schwache wirtschaftliche Gesamtlage dar. Dieser Rückgang spiegelte sich in der gesamten Veranstaltungswirtschaft wider, da die Unternehmen zunehmend ihre Veranstaltungstätigkeiten reduzierten oder verschoben. Insbesondere B2B-Kunden blieben aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit zurückhaltend, was zu geringeren Besucherzahlen und einem stagnierenden Wachstum bei den ausstellenden Unternehmen führte. Zudem war eine zunehmende Kurzfristigkeit bei den Planungen und Anfragen zu verzeichnen, was die betriebliche Planung und Organisation erschwerten.

Ein weiteres bedeutendes Risiko war der anhaltende Fachkräfte- und Personalmangel, der die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit der CCBS erheblich beeinträchtigte. Dies hatte nicht nur Auswirkungen auf die Durchführung von Veranstaltungen, sondern führte auch zu einem Anstieg der Personalkosten. Infolgedessen stand das Unternehmen vor der herausfordernden Aufgabe, eine optimale Balance zwischen Effizienz und Servicequalität zu finden.

Zudem stiegen die Betriebskosten durch hohe Energiepreise, insbesondere für Strom, Fernwärme und Wasser. Diese Kostenerhöhungen stellten eine erhebliche Belastung dar, da sie zu Mehrkosten von rund 236 TEUR im Vergleich zum Vorjahr führten. Auch die steigenden Löhne durch den Anstieg des Mindestlohns erhöhten die Kosten beim eigenen, wie auch fremden Personal und führten zu einer weiteren Belastung des Betriebsergebnisses.

Chancen

Trotz der genannten Risiken gab es im Jahr 2024 auch zahlreiche Chancen, die das Unternehmen nutzen konnte. Eine der größten Chancen war die positive Entwicklung der Veranstaltungserlöse. Mit einem Anstieg von 19 % im Vergleich zum Referenzjahr 2018 konnte die CCBS GmbH ein sehr solides Umsatzwachstum erzielen, was auf die anhaltende Nachfrage nach ihren Räumlichkeiten hinwies.

Darüber hinaus bot sich die Gelegenheit, auf die veränderten Bedürfnisse der Veranstaltungswirtschaft zu reagieren. Das wachsende Interesse an kosteneffizienten und technologisch fortschrittlichen Veranstaltungslösungen ermöglichte es der CCBS GmbH, ihre Angebote zu diversifizieren und den Kunden maßgeschneiderte, moderne Lösungen zu bieten.

Ein weiterer positiver Aspekt war die verstärkte Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Die Fortführung der Nachhaltigkeitsbestrebungen bot nicht nur die Möglichkeit, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern, sondern auch als verantwortungsvoller Akteur im Bereich der Nachhaltigkeit wahrgenommen zu werden. Dies stärkte nicht nur die Marktposition, sondern erfüllte auch die zunehmenden regulatorischen Anforderungen und Erwartungen von Geschäftspartnern und Kunden.

Strategische Maßnahmen

Um den Herausforderungen des Jahres 2024 zu begegnen und die sich bietenden Chancen zu nutzen, wurden mehrere strategische Maßnahmen ergriffen. Ein zentraler Punkt war die Fortsetzung der kundennutzenorientierten Ausrichtung. Durch die weiterhin verstärkte Fokussierung auf die Bedürfnisse der Kunden konnte das Unternehmen flexibler und gezielter auf Marktveränderungen reagieren. Die Entwicklung und Implementierung kosteneffizienter und technologisch fortschrittlicher Veranstaltungslösungen war dabei ein Schlüsselfaktor, um den veränderten Anforderungen gerecht zu werden.

Darüber hinaus wurde die Notwendigkeit eines intensiven Kostenmanagements erkannt. Trotz des

Umsatzwachstums blieb das Betriebsergebnis aufgrund steigender Kosten negativ. Die CCBS GmbH fokussierte sich daher auf eine genauere Überprüfung und Steuerung der Material- und Personalkosten, um die Rentabilität zu steigern. Dazu gehörte auch die Einführung weiterer Effizienzsteigerungsmaßnahmen, um die Fixkosten zu senken und die Prozessoptimierung voranzutreiben.

Ein weiterer strategischer Schwerpunkt lag auf der Energieeffizienz. Angesichts des weiterhin hohen Niveaus der Energiekosten wurden gezielte Anstrengungen in die Optimierung der Lüftungs-, Heiz- und Kühlsysteme getätigt. Diese Maßnahmen halfen nicht nur die Betriebskosten einzudämmen (rund 34 TEUR), sondern trugen auch zur Reduzierung der Umweltbelastung bei und unterstützten die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens.

Durch diese strategischen Maßnahmen konnte die CCBS GmbH zum einen auf die Herausforderungen des Jahres 2024 reagieren, zum anderen auch die Grundlagen für eine nachhaltige und erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens schaffen.

Gastronomie

Im Jahr 2024 sah sich die Gastronomiebranche insgesamt mit einer Reihe von erheblichen Herausforderungen konfrontiert, die das Restaurant Neuberths am See in Böblingen und auch das Parkrestaurant in der Stadthalle Sindelfingen betrafen. Insbesondere die steigenden Kosten für Lebensmittel und Energie, der anhaltende Personalmangel sowie die Veränderungen im Gästeverhalten beeinflussten den Betrieb der Gastronomiepartner. Auch die Einführung des regulären Mehrwertsteuersatzes von 19 % auf Speisen seit Januar 2024 stellte für die Betriebe eine zusätzliche Belastung dar, was zu höheren Preisen führte und potenziell die Besucherzahlen verringerte.

Vor diesem Hintergrund erlebte die CCBS GmbH im Geschäftsjahr 2024 einen bedeutenden Übergang in der gastronomischen Ausrichtung der Stadthalle Sindelfingen. Ab dem 1. August 2024 ging das renommierte Sindelfinger Parkrestaurant in die Hände eines neuen Führungsteams über. Dieses Team besteht aus erfahrenen Angestellten, die bereits über Jahre hinweg das Restaurant geprägt haben und nun die Leitung des Lokals nahtlos übernehmen. Die kulinarische Philosophie des Restaurants bleibt dabei unverändert: Der Fokus liegt weiterhin auf regionalen Spezialitäten, insbesondere der traditionellen schwäbischen Küche, und die Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Lieferanten wird fortgesetzt. Das gastronomische Angebot des Parkrestaurants ist dabei ebenso vielfältig wie das Veranstaltungsportfolio der Stadthalle und richtet sich an die unterschiedlichen Geschmäcker und Vorlieben der Besucherinnen und Besucher.

Der Übergang zu einem neuen Führungsteam ging jedoch mit einer intensiven Übergangsphase und notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen des Pachtobjekts einher. Diese Umstellungen waren entscheidend, um das Parkrestaurant weiterhin als attraktiven gastronomischen Partner der Stadthalle zu positionieren und den hohen Qualitätsstandards gerecht zu werden. Die damit verbundenen Modernisierungen und Veränderungen im Betrieb führten zu zusätzlichen Herausforderungen, die die Gastronomie im Jahr 2024 beeinflussten. Die steigenden Kosten, der Personalmangel und die veränderten Gästebedürfnisse prägten dabei die strategische Ausrichtung und den täglichen Betrieb des Parkrestaurants.

Fazit

Das Geschäftsjahr 2024 stellte die CCBS GmbH vor eine Vielzahl von Herausforderungen, von denen die wirtschaftliche Lage, die steigenden Kosten und der Fachkräftemangel die größten Risiken darstellten. Dennoch konnte das Unternehmen durch strategische Anpassungen und eine klare Ausrichtung auf kosteneffiziente, technologische und nachhaltige Lösungen neue Chancen nutzen und die Umsatzentwicklung positiv gestalten. Die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz, zur Anpassung an regulatorische Anforderungen und zur Positionierung als nachhaltiger Anbieter werden auch in Zukunft eine Schlüsselrolle für die erfolgreiche Weiterentwicklung der CCBS GmbH spielen.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Gemäß § 15 des Konsortialvertrags vom 18.12.2008 zwischen den Städten Böblingen und Sindelfingen sind die Gesellschafterinnen zum vollen Ausgleich des handelsrechtlichen Verlustes verpflichtet.

Zur Sicherstellung der Liquidität und der Kapitalausstattung ist die Gesellschaft weiterhin von der Verlustdeckungszusage der Gesellschafterinnen abhängig.

Es kann daher weiterhin von einer stabilen Entwicklung des Unternehmens ausgegangen werden.

Risiken aus Bürgschaften oder laufenden Rechtsstreitigkeiten sind nicht vorhanden. Ein gewährter

Kassenkredit eines Gesellschafters wird nach dem Abschluss des (Gesellschafter-)Darlehensvertrags in ein Langfristdarlehen umgewandelt.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert die CCBS GmbH eine positive Entwicklung im Bereich der anmietenden Kunden, mit einem Anstieg der Buchungen und einer positiven Stimmung unter den Kunden. Insbesondere im B2B-Segment, wo Kongresse, Tagungen und Seminare wieder vermehrt nachgefragt werden, zeichnet sich eine stabile Nachfrage ab. Trotz der Herausforderungen, wie der anhaltenden Fachkräfteproblematik, zeigt sich die CCBS GmbH optimistisch bezüglich der kommenden Geschäftsjahre.

Die Weltwirtschaft wird 2025 voraussichtlich nur moderat wachsen, jedoch bleibt die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, und damit auch für die CCBS GmbH, von entscheidender Bedeutung. Der operative Fokus des Unternehmens liegt auf überregionalen und lokalen Veranstaltungsformaten. Die prognostizierte Belebung des privaten Konsums sowie die steigende Investitionstätigkeit im zweiten Quartal 2025 lassen auf eine Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds für geschäftliche Veranstaltungen, Fachkongresse und Verbrauchermessen schließen. Es wird erwartet, dass Unternehmen wieder verstärkt in externe Kommunikations- und Netzwerkformate investieren, was sich positiv auf die Nachfrageentwicklung im Veranstaltungssegment auswirken dürfte.

Im Hinblick auf das Bruttoinlandsprodukt wird für 2025 bundesweit zwar ein leichter Rückgang erwartet, jedoch deuten die unterjährigen Prognosen mit einer Wachstumserwartung von +0,6 % auf eine graduelle konjunkturelle Erholung hin. Für die CCBS GmbH bedeutet dies, dass im ersten Halbjahr 2025 noch eine gewisse Zurückhaltung bei größeren Veranstaltungen zu beobachten sein könnte. Im weiteren Jahresverlauf wird jedoch eine Zunahme der Auftragslage erwartet, da sich die konjunkturellen Bedingungen stabilisieren und Unternehmen ihre Planungs- und Investitionsbereitschaft wieder erhöhen.

Die steigende Arbeitslosenquote könnte kurzfristig zu einer gedämpften Nachfrage im Bereich publikumsorientierter Freizeit- und Kulturveranstaltungen führen. Dennoch ist angesichts der moderaten Inflationsrate von einer insgesamt stabilen preislichen Ausgangslage auszugehen, was für die Planungssicherheit in der Preis- und Kostenkalkulation von Vorteil ist und gleichzeitig die Buchungsbereitschaft der Veranstalter unterstützt.

Insgesamt betrachtet zeigt sich die CCBS GmbH zuversichtlich, dass die wirtschaftliche Erholung in den kommenden Jahren ihre Marktposition stärken wird. Mit einer flexiblen, kreativen Herangehensweise an die sich verändernden Marktbedingungen und einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, wird das Unternehmen gut gerüstet sein, um sowohl bestehende als auch neue Geschäftspartner zu gewinnen und langfristigen Erfolg zu sichern.

Besonders im B2B-Segment wird ein zunehmender Bedarf an hochwertigen und abwechslungsreichen Veranstaltungen festgestellt, wobei Unternehmen vermehrt den Wunsch äußern, das Gemeinschaftsgefühl durch Events wiederherzustellen. Dies zeigt sich durch eine gestiegene Flexibilität bezüglich der saisonalen Terminplanung, was zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Anfragen über das Jahr hinweg führt. Diese Entwicklung wird von der CCBS GmbH als Chance wahrgenommen, ihre Angebote weiter zu diversifizieren und den Markt noch gezielter anzusprechen.

Abschließend möchte die Geschäftsführung sich bei allen Mitarbeitenden für ihren herausragenden Einsatz im vergangenen Geschäftsjahr bedanken. Ihr Engagement und ihre Professionalität sind maßgeblich für den Erfolg und darauf wird stolz zurückgeblickt.

Sindelfingen, den 11.04.2025

Thomas Fenzl
Geschäftsführer

BILANZ

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH

Sindelfingen

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6,00	6,00	II. Kapitalrücklage	350.000,00	350.000,00	
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag	2.150.010,14	1.689.969,22	
1. technische Anlagen und Maschinen	7.482,00			IV. Jahresfehlbetrag	2.197.869,67	2.150.010,14	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.455,00			nicht gedeckter Fehlbetrag	3.947.879,81	3.439.979,36	
Summe Anlagevermögen		165.943,00	8.962,00	Summe Eigenkapital	0,00	0,00	
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. sonstige Rückstellungen	199.100,00	136.510,00	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.000,00	3.187,75	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.000,00 (EUR 3.187,75)			
2. sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	309.138,77	290.078,94	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 309.138,77 (EUR 290.078,94)			
Summe Umlaufvermögen				3. sonstige Verbindlichkeiten	4.347.609,36	3.963.524,23	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	421.051,56			- davon gegenüber Gesellschaftern			
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.608,96			- EUR 4.277.500,04 (EUR 3.897.500,00)			
				- davon aus Steuern EUR 40.484,87 (EUR 27.667,03)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				- EUR 4.064,45 (EUR 13.064,08)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.322.609,36 (EUR 3.938.524,23)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 25.000,00 (EUR 25.000,00)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten				D. Rechnungsabgrenzungsposten			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					4.666.748,13	4.256.790,92	
					852,94	823,55	
					<u>4.866.701,07</u>	<u>4.394.124,47</u>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH, Sindelfingen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.404.921,89	1.864.220,18
2. Gesamtleistung	2.404.921,89	1.864.220,18
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	800,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.997,48	26.789,65
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	142.746,35	49.793,39
	150.743,83	77.383,04
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.524.834,86	1.288.608,23
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.573.342,22	1.423.087,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	566.181,21	509.258,57
- davon für Altersversorgung EUR 136.327,67 (EUR 132.567,07)		
	2.139.523,43	1.932.346,01
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	136.894,71	34.096,56
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	87.192,94	93.200,15
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	56.442,54	43.013,24
c) Reparaturen und Instandhaltungen	406.466,66	286.175,73
d) Fahrzeugkosten	24.400,81	24.621,63
e) Werbe- und Reisekosten	84.236,34	80.295,95
f) verschiedene betriebliche Kosten	275.595,44	276.854,27
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	70,00
Übertrag	934.334,73- 1.245.587,28-	804.230,97- 1.313.447,58-

Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan bis 2029 - Auszug

aus der Aufsichtsratssitzung vom 10.10.2025



Anlage Top 4 - 1. Erfolgsplan 2026

Nr.	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz Plan 2025 EUR	Ansatz Nachtrag 2025 Stand Okt. 25 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
1. Umsatzerlöse (Einnahmen Veranstaltungen)	2.031.597 €	2.045.000 €	2.005.000 €	2.315.000 €	2.375.000 €	2.420.000 €	2.465.000 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3. andere aktivierte Eigenleistungen							
4. sonstige betriebliche Erträge (u.a. Pacht)	524.069 €	260.000 €	300.000 €	280.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Betriebliche Erträge gesamt	2.555.666 €	2.305.000 €	2.305.000 €	2.595.000 €	2.675.000 €	2.720.000 €	2.765.000 €
5. Materialaufwand:	1.524.834 €	1.165.000 €	1.335.000 €	1.425.000 €	1.460.000 €	1.460.000 €	1.475.000 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.115.757 €	925.000 €	970.000 €	1.045.000 €	1.045.000 €	1.045.000 €	1.055.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdpersonal)	409.077 €	240.000 €	365.000 €	380.000 €	415.000 €	415.000 €	420.000 €
6. Personalaufwand:	2.139.523 €	2.096.000 €	2.238.500 €	2.323.000 €	2.415.000 €	2.506.000 €	2.600.000 €
a) Löhne und Gehälter	1.573.342 €	1.626.000 €	1.656.500 €	1.722.500 €	1.790.500 €	1.861.500 €	1.935.500 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	566.181 €	470.000 €	582.000 €	600.500 €	624.500 €	644.500 €	664.500 €
7. Abschreibungen:	136.895 €	141.000 €	141.000 €	225.000 €	280.000 €	335.000 €	390.000 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	136.895 €	141.000 €	141.000 €	225.000 €	280.000 €	335.000 €	390.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	951.709 €	872.500 €	1.027.000 €	1.100.500 €	1.096.000 €	1.098.000 €	1.107.500 €
darin enthalten:							
a) GWG (2500€-800€)		15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
b) Stadthalle Sindelfingen		15.000 €	22.500 €	42.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
c) Parkrestaurant		5.000 €	30.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
d) Kongresshalle Böblingen		25.000 €	0 €	33.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
e) Restaurant Kongresshalle		20.000 €	5.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Betriebliche Aufwendungen gesamt	4.752.961 €	4.274.500 €	4.741.500 €	5.073.500 €	5.251.000 €	5.399.000 €	5.572.500 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	2.974 €	26.000 €	22.000 €	31.000 €	40.000 €	46.000 €	40.000 €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €						
15. Ergebnis nach Steuern	-2.194.321 €	-1.995.500 €	-2.458.500 €	-2.509.500 €	-2.616.000 €	-2.725.000 €	-2.847.500 €
16. sonstige Steuern	3.550 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.197.870 €	-1.998.000 €	-2.461.000 €	-2.512.500 €	-2.619.000 €	-2.728.500 €	-2.851.000 €
nachrichtlich							
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	2.197.870 €	1.998.000 €	2.461.000 €	2.512.500 €	2.619.000 €	2.728.500 €	2.851.000 €

Anlage Top 4 - 2. Liquiditätsplan

Nr.	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz Plan 2025 EUR	Ansatz Nachtrag 2025 Stand Okt. 25 EUR	Planung Wirtschaftsj 2026 EUR	Planung Wirtschaftsj 2027 EUR	Planung Wirtschaftsj 2028 EUR	Planung Wirtschaftsj 2029 EUR
1	2.260.441 €						
2	173.272 €						
4	2.433.713 €	2.305.000 €	2.305.000 €	2.595.000 €	2.675.000 €	2.720.000 €	2.765.000 €
5	4.972.846 €						
6	24.427 €						
8	4.997.273 €	4.133.500 €	4.600.500 €	4.848.500 €	4.971.000 €	5.064.000 €	5.182.500 €
9	-2.563.560 €	-1.828.500 €	-2.295.500 €	-2.253.500 €	-2.296.000 €	-2.344.000 €	-2.417.500 €
16	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	208.121 €	25.000 €	25.000 €	50.000 €	75.000 €	30.000 €	30.000 €
18	208.121 €	330.000 €	330.000 €	275.000 €	250.000 €	255.000 €	270.000 €
21	208.121 €	355.000 €	355.000 €	325.000 €	325.000 €	285.000 €	300.000 €
22	-208.121 €	-355.000 €	-355.000 €	-325.000 €	-325.000 €	-285.000 €	-300.000 €
23	-2.771.681 €	-2.183.500 €	-2.650.500 €	-2.578.500 €	-2.621.000 €	-2.629.000 €	-2.717.500 €
24	2.063.750 €	1.998.000 €	2.595.120 €	2.512.500 €	2.619.000 €	2.728.500 €	2.851.000 €
25	150.000 €	355.000 €	355.000 €	325.000 €	325.000 €	285.000 €	0 €
30	2.213.750 €	2.353.000 €	2.950.120 €	2.837.500 €	2.944.000 €	3.013.500 €	2.851.000 €
31	150.510 €						
32		185.500 €	50.500 €	83.000 €	115.500 €	144.000 €	144.000 €
36		26.000 €	22.000 €	31.000 €	40.000 €	46.000 €	40.000 €
37	2.486 €	211.500 €	72.500 €	114.000 €	155.500 €	190.000 €	184.000 €
38	152.997 €						
39	2.060.753 €	2.141.500 €	2.877.620 €	2.723.500 €	2.788.500 €	2.823.500 €	2.667.000 €
40	-710.927 €	-42.000 €	227.120 €	145.000 €	167.500 €	194.500 €	-50.500 €
41	743.484 €	32.557 €	32.557 €	259.677 €	404.677 €	572.177 €	766.677 €
42							

Anlage Top 4 - 3. Voraussichtliche Entwicklung Liquidität

Haushalt 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Nachtrag 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	32.556,88 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
3a	- Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3b	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	32.556,88 €					
5	- mittelfristig bedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	227.119,65 €	145.000,00 €	167.500,00 €	194.500,00 €	-50.500,00 €	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	259.676,53 €	145.000,00 €	167.500,00 €	194.500,00 €	-50.500,00 €	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	150.000,00 €	140.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	109.676,53 €	5.000,00 €	17.500,00 €	44.500,00 €	-200.500,00 €	

Anlage Top 4 - 4. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen



Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 Stand Okt. 25 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a	Technische Anlagen und Maschinen	208.120,71 €	330.000,00 €	330.000,00 €	275.000,00 €	250.000,00 €	255.000,00 €	270.000,00 €
b	EDV-Anlage/Hardware	26.773,90 €						
c	Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.973,39 €						
d	BGA für Gastro	15.197,25 €						
e	Veranstaltungstechnik	64.176,17 €						
f	Stadthalle Sindelfingen		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
g	Parkrestaurant		40.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €
h	Kongresshalle Böblingen		90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
i	Restaurant Kongresshalle		75.000,00 €	75.000,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
j	Mobil CCBS		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
a	Software & erworbene Lizenzen		25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	208.120,71 €	355.000,00 €	355.000,00 €	325.000,00 €	305.000,00 €	285.000,00 €	300.000,00 €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-208.120,71 €	-355.000,00 €	-355.000,00 €	-325.000,00 €	-305.000,00 €	-285.000,00 €	-300.000,00 €
15	Aktivierbare Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	208.120,71 €	355.000,00 €	355.000,00 €	325.000,00 €	305.000,00 €	285.000,00 €	300.000,00 €

Anlage Top 4 - 5. Stellenplan 2026

ABTEILUNG	POSITION/PLANSTELLEN	Plan 2025		Ist 2025		Plan 2026		Erklärungen
Geschäftsführung	Geschäftsführer	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	1
A. Kaufm. Abt.	<u>Kaufmännische Leitung</u>	80%	0,80	100%	1,00	80%	0,80	2
Zentrale Projekte	Mitarbeiter*in Personal	65%	0,65	65%	0,65	65%	0,65	3
	Mitarbeiter*in People & Culture Manager*in	50%	0,50			50%	0,50	4
	Mitarbeiter*in Rechnungswesen	75%	0,75	75%	0,75	75%	0,75	5
	Mitarbeiter*in Zentrale Dienste	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	6
	Mitarbeiter*in IT	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	7
								Von Nr. 37
B. Event & Sales	<u>Leitung Events & Sales</u>	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	8
	Mitarbeiter*in Events & Sales	50%	0,50			50%	0,50	9
	Mitarbeiter*in Events & Sales	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	10
	Mitarbeiter*in Events & Sales	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	11
	Mitarbeiter*in Events & Sales	100%	1,00			100%	1,00	12
	Mitarbeiter*in Events & Sales	70%	0,70	70%	0,70	100%	1,00	13
								30% Nr. 39
C. Marketing	<u>Leitung Marketing & PR</u>	50%	0,50			50%	0,50	14
	Mitarbeiter*in Marketing & PR	100%	1,00	70%	0,70	70%	0,70	15
	Mitarbeiter*in Marketing & PR	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	16
D. Veranstaltungstechnik	<u>Leitung Veranstaltungstechnik</u>	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	17
	Meister der Veranstaltungstechnik	100%	1,00			100%	1,00	18
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	19
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	20
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	21
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	22
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	23
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	24
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	50%	0,50			50%	0,50	25
E. Facility Management	<u>Leitung Facility Management</u>	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	28
	Mitarbeiter*in Facility Management	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	29
	Mitarbeiter*in Facility Management					30%	0,30	30
	Mitarbeiter*in Facility Management	100%	1,00			100%	1,00	31
	Mitarbeiter*in Facility Management	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	32
	Mitarbeiter*in Facility Management	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	33
	Mitarbeiter*in Facility Management	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	34
	Mitarbeiter*in Reinigung	90%	0,90	90%	0,90	90%	0,90	35
	Mitarbeiter*in Reinigung	78%	0,78	78%	0,78	78%	0,78	36
F. IT + digitale Systeme	<u>Informationstechnologie</u>							37
	Mitarbeiter*in (Digitalisierung)	30%	0,30					38
								Zu Nr. 7 70% Nr. 13
Summe	Planstellen		29,88		24,48		29,88	
Auszubildende/Praktikanten/Studenten								
BA-Studenten Kongressmanagement			1		1		2	
Auszubildende (Kaufm. Bereich)			1		1		1	
Auszubildende (Bereich VA-Technik)			8		6		7	
Summe			10		8		10	

SWBB Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Wirtschaftsplan 2026

(aus der Aufsichtsratssitzungen vom 29.09.2025/09.12.2025 und dem
Finanzausschuss 13.11.2025 / sowie Gemeinderat 26.11.2025
(versorgungsfremde Sparten))

Jahresabschluss 2024

1Auszug aus dem Lagebericht der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2024

Aktivitäten der Gesellschaft/Geschäftsverlauf

Die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG konnte das Geschäftsjahr 2024 mit einem Ergebnis in Höhe von **-0,6 Mio. EUR** (Vorjahr -1,8 Mio. EUR) (vor Verlustausgleich Versorgungsfremde Sparte) bzw. **+2,6 Mio. EUR** (Vorjahr +2,3 Mio. EUR) (nach Verlustausgleich Versorgungsfremde Sparte) abschließen.

Der für 2024 geplante Bilanzgewinn in Höhe von **2,8 Mio. EUR** konnte um **TEUR 173** nicht erreicht werden.

Dabei war das Geschäftsjahr von Sondereffekten geprägt, die auch das Gesamtergebnis beeinflusst haben. Positive Ergebnisbeiträge wurden in den Geschäftsfeldern Wärmeversorgung, Wasserversorgung, Erzeugung, Dienstleistungen und Gasnetzbetrieb erzielt.

Die Geschäftsfelder Strom- und Gasvertrieb haben sich im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt, wurden aber fortgesetzt durch die volatile Preisentwicklung auf den Beschaffungsmärkten und durch die intensive Wettbewerbssituation geprägt.

In der Versorgungsfremden Sparte wirkte sich die Gewerbesteuererrückstellung für die Jahre 2020 – 2022 positiv auf Höhe des Fehlbetrags in der Sparte und damit auf den von der Stadt Böblingen zu tragenden Verlustausgleich aus.

Versorgungssparte

Stromversorgung

Das Stromnetz ist seit dem 1. Juli 2013 an die Netze BW verpachtet. Die Betriebsübernahme des Stromnetzes ist zum 1. Januar 2026 vorgesehen.

Vor diesem Hintergrund ist das Ergebnis des Geschäftsfeldes Stromnetz von der Vorbereitung der Betriebsübernahme geprägt. In 2024 wurden hierzu zum einen das organisatorische Grundmodell erarbeitet, zum anderen im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung die Dienstleister für die technischen und kaufmännischen Geschäftsprozesse ausgewählt. Das Geschäftsfeld Stromnetz hat in 2024 vor dem Hintergrund der angefallenen Vorlaufkosten zur Betriebsübernahme des Stromnetzes ein Ergebnis von **+0,04 Mio. EUR** (Vorjahr: +0,2 Mio. EUR) erzielt.

Zielsetzung des Geschäftsfeldes Stromvertrieb war es in 2024 nach einer fast zweijähriger Vertriebspause aufgrund der Energiemarktkrise wieder aktiv Neukunden zu gewinnen und die Bestandskunden mit sinkenden Preisen und der Wechselmöglichkeit in ein Produkt mit einer 24-Monatslaufzeit sowie weiteren vertrieblichen Aktionen an die Stadtwerke Böblingen zu binden. Hierbei konnten insbesondere im Stromvertrieb im Frühjahr eine Vielzahl an Kunden gewonnen werden. Dadurch wurde ein deutlicher Impuls im Neukundengeschäft erreicht, der die Basis für einen erfolgreichen Stromvertrieb in den kommenden Geschäftsjahren darstellt, auch wenn in 2024 weiterhin das Geschäftsfeld ein negatives Ergebnis ausweist (**-0,2 Mio. EUR** (Vorjahr: -0,7 Mio. EUR)).

Gasversorgung

Zum 1. Januar 2024 wurde erfolgreich der Betrieb des Gasnetzes durch die Stadtwerke Böblingen, nachdem es seit 2013 an die Netze BW verpachtet war, übernommen. Der Gasnetzbetrieb erfolgt integrativ mit dem Netzbetrieb für die Wärme- und Wasserversorgung überwiegend mit eigenem Personal der Stadtwerke Böblingen. Einzelne Dienstleistungen wurden in einer Übergangszeit an die Netze BW vergeben,

die zusätzlich bis Ende 2025 die kaufmännischen Dienstleistungen (Marktkommunikation, Netza abrechnung und Energiedatenmanagement) übernimmt. Das Geschäftsfeld Gasnetz hat im 1. Jahr als Netzbetreiber in 2024 ein Ergebnis von **+0,09 Mio. EUR** (Vorjahr: -0,2 Mio. EUR) erzielt.

Im Gasvertrieb wurde vor dem Hintergrund der Wettbewerbssituation ein negatives Ergebnis in Höhe von **-0,06 Mio. EUR** (Vorjahr: +0,4 Mio. EUR) erzielt.

Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung hat im Geschäftsjahr 2024 durch verschiedene aperiodische Effekte und Sondereffekte ein Ergebnis von **+1,6 Mio. EUR** (Vorjahr: +0,1 Mio. EUR) erreicht. Ohne diese Effekte wäre in 2024 ein Ergebnis von +0,5 Mio. EUR erreicht worden.

Zum 1. Januar 2024 wurde ein neues Preismodell in der Wärmeversorgung (Schönbuch Wärme^{Regio}) umgesetzt. Dieses neue Preismodell war erforderlich, da die bisherige Preisgarantie, die auf der Mediationsvereinbarung von 2019 zwischen der IG Fernwärme, der Stadt Böblingen und den Stadtwerken Böblingen basierte, zum 31. Dezember 2023 ausgelaufen war. Dem neuen Preismodell haben rd. 76 % unserer Wärmekunden per Vertragsunterschrift zugestimmt.

Vor dem Hintergrund mehrerer Störungen im Wärmebezug und in der Wärmeerzeugung lagen die Wärmegestehungskosten über den Planwerten für 2024, die allerdings durch aperiodische Effekte und Sondereffekte (wie Entlastung Strompreisbremse, Erlöse aus der Veräußerung von CO₂-Zertifikaten, Preisentwicklung beim Primärenergiebezug, Absatzmenge in Höhe von 136,1 GWh (Vorjahr: 132,1 GWh) überkompensiert werden konnten.

Am 5. Juni 2024 beschloss der Gemeinderat mit Drucksache 24/126 den Kommunalen Wärmeplan für die Stadt Böblingen. Darauf aufbauend wurde in der 2. Jahreshälfte die erforderlichen Schritte bei den Stadtwerken Böblingen initiiert, um die Transformationsplanung für das Wärmenetz in Böblingen und Dagersheim zu erstellen.

Wasserversorgung

Im Geschäftsjahr 2024 wurde trotz allgemeiner Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich des Wasserbezugs, keine Erhöhung der Wasserpreise umgesetzt. Das Geschäftsfeld Wasser erzielte ein Jahresergebnis von **+0,47 Mio. EUR** (Vorjahr: +1,0 Mio. EUR¹). Aufgrund der Witterung in 2024 lag die Absatzmenge mit 3.252.032 m³ etwas niedriger als in 2023 mit 3.267.755 m³.

Erzeugung

Vor dem Hintergrund der klimapolitischen Diskussion wird die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG ihre Aktivitäten im Bereich klimaneutraler Energieerzeugung ausbauen. Daher wurde im Jahresabschluss 2021 erstmalig ein neues Geschäftsfeld Erzeugung ausgewiesen. Diesem werden die Ergebnisse aus der Stromerzeugung der bestehenden Blockheizkraftwerke und der PV-Anlagen zugeordnet.

Um die Eigenerzeugungskapazitäten nachhaltig zu steigern und damit einen Beitrag zur Umsetzung der in 2023 erarbeiteten Nachhaltigkeitsstrategie zur Reduktion der Treibhausgasemissionen der Stadtwerke Böblingen zu leisten, haben sich die Stadtwerke Böblingen gemeinsam mit der Stadtwerke Stuttgart GmbH und der SOWITEC GmbH an dem Interessenbekundungsverfahren zur Entwicklung eines Windparks auf den Flächen des Vorranggebiets BB-14 beteiligt. Die Bietergemeinschaft wurde von der interkommunalen Vergabegruppe als möglicher künftiger Projektierer

¹ Das Ergebnis 2023 war in der Wasserversorgung durch aperiodische Effekte und Sondereffekte beeinflusst. Hauptsächlich durch die Kostenerstattung einer Baumaßnahme, die bereits in 2022 ausgeführt wurde.

ausgewählt. In der Folge beschlossen die Gemeinderäte von Holzgerlingen und Ehningen am 19. November 2024, in konkrete Verhandlungen mit der Bietergemeinschaft einzutreten. Eine gleichlautende Beschlussvorlage wurde am 20. November auch im Gemeinderat Böblingen beraten, die Entscheidung darüber jedoch vertagt.

Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein positives Geschäftsfeldergebnis in der Erzeugung mit **+0,4 Mio. EUR** (Vorjahr +0,4 Mio. EUR) erzielt und liegt damit trotz höherer Erzeugungsmenge in Höhe von 16,9 GWh (Vorjahr: 13,2 GWh) auf Vorjahresniveau. Dies ist dem grundsätzlich sinkenden und sehr volatilen Vermarktungspreisniveau geschuldet.

Dienstleistungen

Im Geschäftsfeld Dienstleistungen werden Leistungen gebündelt, die wir für unsere Beteiligungen und Partner (Fernwärmetransportgesellschaft (FTG), Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEBB)) in der Region erbringen. Des Weiteren finden sich hier Leistungen für unsere Kunden im Bereich Kälte und Druckluft sowie im Bereich Elektromobilität. Im Geschäftsfeld Dienstleistungen konnten in 2024 ein Gewinn von **+0,3 Mio. EUR** (Vorjahr +1,1 Mio. EUR) erzielt werden.

Versorgungsfremde Sparte

Auf Basis eines Gerichtsbescheides des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 24. Juli 2023 wurde die verbindliche Auskunft durch das Finanzamt Böblingen geändert bzw. die steuerliche Verrechnungsmöglichkeit zwischen der Versorgungssparte und Versorgungsfremden Sparte aufgehoben, allerdings tritt die Änderung erst zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Bäderbetrieb

Vor dem Hintergrund der kühlen Witterung am Anfang der Saison konnten in 2024 rd. 107.000 Badegäste (Vorjahr: 117.000) begrüßt werden. Im Hallenbad konnte dagegen im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 109.000 die Zahl der Badegäste auf rd. 111.000 leicht erhöht werden. Die Zahl der Sauna-Besucher hingegen konnte mit rd. 9.750 im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 3.200 Besuchern nahezu verdreifacht werden. Aufgrund einer Gewerbesteuererklärung aus den Jahren 2020 bis 2022 konnte das Jahresergebnis 2024 im Vergleich zum Vorjahr auf einen Verlust von -2,5 Mio. EUR (Vorjahr: -3,1 Mio. EUR) reduziert werden.

Parkierung

Die Stadt Böblingen hat für die Gesellschaft einen Betrauungsakt für die Bewirtschaftung der Städtischen Parkhäuser sowie die Park- und Ride-Anlagen erlassen. Die Vorgaben aus diesem Betrauungsakt werden entsprechend umgesetzt.

Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 65 TEUR. Doch im Wesentlichen begründet sich auch in der Parkierung der geringere Verlust mit -0,8 Mio. EUR (Vorjahr: -1,1 Mio. EUR) durch die Gewerbesteuererklärung aus den Jahren 2020 bis 2022.

Industriegleis

Die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG betreiben ein rd. 1,9 km langes Industriegleis im Gewerbegebiet Hulb. Das Gleis wird ausschließlich dazu verwendet, Material (Stahlrollen) auf das Werksgelände der Fa. Mercedes-Benz AG zu transportieren. Das Gleis ist an das öffentliche Schienennetz der Deutschen Bahn AG angeschlossen.

Aufgrund der Anpassung der vertraglichen Grundlagen in 2022 und der darin enthaltenen Preisgleitung konnte auch in 2024 ein positives Ergebnis im Geschäftsfeld Industriegleis von **+0,06 Mio. EUR** (Vorjahr: +0,06 Mio. EUR) erzielt werden.

Personal, Organisation, Kommunikation und Engagement

Die Zahl der beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG belief sich – ohne Berücksichtigung der Geschäftsführung, der Auszubildenden und der Aushilfen – im Jahresdurchschnitt auf **109 Arbeitnehmer/innen** (Vorjahr: 105 Arbeitnehmer/innen), davon 33 Mitarbeitende in Teilzeit. Im Durchschnitt waren im Jahr 2024 rd. 57 % männliche Arbeitnehmer (Vorjahr: rd. 58 %) und rd. 43 % weibliche Arbeitnehmer (Vorjahr: rd. 42 %) beschäftigt.

Das Durchschnittsalter der Belegschaft der Stadtwerke Böblingen im Geschäftsjahr 2024 beträgt 43 Jahre (Vorjahr: 48 Jahre). Die Krankenquote belief sich auf rd. 4,9 % (Vorjahr: 5,5 %) und liegt damit geringfügig unter dem Bundesdurchschnitt mit 5,4 % (Vorjahr: 5,5 %).

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine wichtige Voraussetzung für die Gesundheit und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden. Welche Grundlage zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf, sozialen Engagements und Freizeitaktivitäten erforderlich ist, ist individuell unterschiedlich. Wir schaffen die Voraussetzungen durch flexible Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle, tätigkeitsabhängige Homeoffice-Regelungen und die individuelle Arbeitszeiteinteilung bei Rahmen- bzw. Telearbeitszeiten von 6:00/6:15 Uhr bis 19:15/21:00 Uhr. Bei längeren krankheitsbedingten Fehlzeiten unterstützen wir das Onboarding durch unser seit Jahren etabliertes Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM).

In 2023 wurde mit dem Betriebsrat eine neue Betriebsvereinbarung zur Einführung einer Betrieblichen Krankenversicherung geschlossen, die ab dem 1. Januar 2024 in Kraft trat. Über die Betriebliche Krankenversicherung wird u.a. jeder Arbeitnehmerin / jedem Arbeitnehmer ein Gesundheitsbudget von 600 EUR zur Verfügung gestellt.

Die Beiträge zu der Betrieblichen Krankenversicherung trägt der Arbeitgeber.

Im Jahr 2015 wurde ein Energiemanagementsystem nach DIN/EN ISO 50001 erfolgreich eingeführt, mit dem Ziel intern Energieeinsparungen zu identifizieren und fortlaufend zu reduzieren. Im Herbst 2024 wurde die Wirksamkeit des Systems, welches durch zwei Energiemanagementbeauftragte verantwortlich geführt wird, durch unabhängige Prüfer bestätigt.

2024 lag der Schwerpunkt unserer Außenkommunikation in der begleitenden Kommunikation des Jubiläums des Böblinger Hallenbads. Hier wurde durch den Böblinger Boten mit Unterstützung der Stadtwerke Böblingen eine Sonderbeilage veröffentlicht.

Als Teil der Stadtgesellschaft wissen wir, dass Kunst, Kultur und Sport, Vereine und Verbände sowie viel ehrenamtliches Engagement eine Stadt erst lebens- und liebenswert machen. Genau deshalb unterstützen wir mit Augenmaß und Herz einige wenige, ausgewählte Projekte. Unser Sponsoring konzentriert sich auf Projekte, die dem Gemeinwohl dienen bzw. die gesellschaftliche Entwicklung Böblingens positiv beeinflussen. Die Projekte haben einen sozialen Fokus oder sind im Dienst des Klimaschutzes nachhaltig. Seit über zehn Jahren unterstützen wir beispielsweise die Aktion "Schwimmen – ich lern's", ein Projekt der Bürgerstiftung Böblingen, der Kreissparkasse Böblingen, der Schwimmschule des SVB-Kindersports und der Schwimmabteilung der SV Böblingen e.V. und ermöglichen es so zahlreichen Kindern richtig schwimmen zu lernen.

Neben unserem finanziellen Engagement bei den Vereinen in Böblingen und Dagersheim mit Trikot-Sponsoring und Bandenwerbung stellen wir jährlich auch die Austragungsstätte für Wettkämpfe der Schwimmer im Freibad und Hallenbad zur Verfügung. Auf der Spendenliste stand 2024 wieder unsere Weihnachtsspende und den durch unsere Mitarbeiter gespendeten Nikoläusen an die Tafel Böblingen.

Lage der Gesellschaft

1.

V

ermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 128,5 Mio. EUR (Vorjahr: 125,2 Mio. EUR). Dabei ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 46,4 % (Vorjahr: 36,0 %). Die Erhöhung der Eigenkapitalquote resultiert aus der Kapitaleinbringung des Gesellschafters Stadt Böblingen in Höhe von 12,0 Mio. EUR, zur Stärkung der Finanzkraft der Gesellschaft. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 80,2 % (Vorjahr: 82,5 %). Die Ertrags- und Investitionszuschüsse, die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten liegen bei insgesamt 68,9 Mio. EUR (Vorjahr: 80,0 Mio. EUR). Die Stichtagsliquidität liegt bei 12,8 Mio. EUR (Vorjahr: 5,5 Mio. EUR). Aufgrund des strengen Niederstwertprinzips und den Regeln der verlustfreien Bewertung sind sämtliche erkennbare Verluste über Abwertungen und Rückstellungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

2.

F

inanzlage

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,4 Mio. EUR (Vorjahr: 5,3 Mio. EUR) investiert. Dabei betrugen die Investitionen in die Versorgungssparten Strom, Gas, Wasser, Wärme und Dienstleistungen 6,1 Mio. EUR (Vorjahr: 4,9 Mio. EUR). In den versorgungsfremden Bereichen Bäder und Verkehr wurden im Vorjahr geringfügige Investitionen getätigt. Im allgemeinen Bereich wurden 0,3 Mio. EUR (Vorjahr: 0,35 Mio. EUR) investiert. Die Abschreibungen für das abgelaufene Geschäftsjahr betrugen insgesamt 5,9 Mio. EUR (Vorjahr: 5,6 Mio. EUR). Im Geschäftsjahr 2024 wurden keine Bankdarlehen aufgenommen. Das langfristig gebundene Vermögen ist zu 105,5 % (Vorjahr: 92,1 %) mit langfristigen Mitteln finanziert. Zum Bilanzstichtag bestanden Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Banken und dem Gesellschafter Stadt Böblingen bzw. dessen Eigenbetrieb in Höhe von 35,4 Mio. EUR (Vorjahr: 38,6 Mio. EUR). Darüber hinaus waren im Vorjahr Kassenverbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Stadt Böblingen in Höhe von 12,0 Mio. EUR enthalten, welche zum Jahresende 2024 vollständig getilgt wurden. Leasingverpflichtungen für geleaste Betriebsfahrzeuge, Drucker und Kopierer bestanden in geringem Umfang. Die anfallenden operativen finanziellen Verpflichtungen wurden durch termingerechte Zahlung erfüllt. Der Jahres-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit liegt bei 13,6 Mio. EUR (Vorjahr: 4,7 Mio. EUR). Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt 6,4 Mio. EUR (Vorjahr: 5,3 Mio. EUR). Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 0,2 Mio. EUR (Vorjahr: 1,0 Mio. EUR Mittelabfluss).

3.

E

rtragslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Umsatz (einschließlich der Innenumsätze) von 68,9 Mio. EUR (Vorjahr: 75,2 Mio. EUR) erzielt. Die umsatzstärksten Sparten (einschließlich der Innenumsätze) waren die Stromversorgung mit 30,9 %; (Vorjahr: 38,0 %), die Wärme mit 26,4 % (Vorjahr: 22,7 %) sowie Wasser mit 14,8 % (Vorjahr: 14,0 %). Die Gasversorgung mit 14,5 % (Vorjahr: 10,9 %), die Dienstleistungen mit 6,8 % (Vorjahr: 8,0 %), die Erzeugung mit 3,6 % (Vorjahr: 3,6 %), die versorgungsfremden Bereiche Bäder und Verkehr mit 3,0 % (Vorjahr: 2,8 %) hatten einen Anteil von rd. 28 % an den Umsatzerlösen.

Die Gesellschaft erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag von -0,6 Mio. EUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag -1,8 Mio. EUR).

In den Versorgungssparten Strom, Gas, Wasser, Wärme, Erzeugung und Dienstleistung wird ein Gewinn von +2,6 Mio. EUR (Vorjahr: 2,3 Mio. EUR) ausgewiesen. Die Versorgungsfremden Sparten Bäder und Verkehr weisen einen Verlust von -3,2 Mio. EUR (Vorjahr: -4,1 Mio. EUR) aus. Wesentlich für die Ergebnisverbesserung ist eine Gewerbesteuererrückerstattung aus den Jahren 2020 bis 2022. Der Verlust der Versorgungsfremden Sparten wird vom Gesellschafter Stadt mittels Kapitalverrechnung ausgeglichen.

Die Versorgungssparte erzielt einen Jahresüberschuss von +2,6 Mio. EUR (Vorjahr: 2,3 Mio. EUR). Dabei war das Geschäftsjahr von Sondereffekten geprägt, die auch das Gesamtergebnis beeinflusst haben. Positive Ergebnisbeiträge wurden in den Geschäftsfeldern Wärmeversorgung, Wasserversorgung, Erzeugung, Dienstleistungen und Gas- und Stromnetzbetrieb erzielt.

Über die Verwendung des Jahresergebnisses 2024 der Versorgungssparten wird abweichend von den Regelungen zur Ergebnisverwendung im Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft gesondert mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2024 ein Beschluss gefasst werden.

Voraussichtliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in der Krise. Der Beginn des Jahres 2025 ist geprägt von erheblichen innen- aber auch außenpolitischen Veränderungen. In Deutschland ist die wirtschaftspolitische Unsicherheit angesichts des Regierungswechsels hoch. Gleichzeitig belastet die protektionistische Handelspolitik der USA die deutsche Konjunktur.

Die wirtschaftliche Schwäche in Deutschland ist nicht nur konjunktureller, sondern auch struktureller Natur. So sehen sich deutsche Unternehmen einem verstärkten internationalen Wettbewerb vor allem aus China ausgesetzt. Zudem scheint ein Teil der Produktion in der energieintensiven Industrie dauerhaft weggefallen zu sein. Eine schwindende Erwerbsbevölkerung und hoher bürokratischer Aufwand sind weitere strukturelle Schwächen, unter denen die deutsche Wirtschaft leidet.

Insgesamt dürfte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr mit einem Anstieg um 0,1 % kaum mehr als stagnieren. Damit revidieren die Institute die Prognose vom Herbst 2024 recht deutlich um 0,7 Prozentpunkte nach unten. Insbesondere im Sommerhalbjahr 2025 wird inzwischen die Dynamik aufgrund der US-Zollpolitik schwächer eingeschätzt. Damit verzögert sich die erwartete Erholung. Im Zuge der Belebung im weiteren Prognosezeitraum steigt das Bruttoinlandsprodukt im kommenden Jahr um 1,3 %, wobei 0,3 Prozentpunkte der höheren Zahl an Arbeitstagen zu verdanken sind. Damit ist die Rate gegenüber der Herbstprognose unverändert, das Niveau der Wirtschaftsleistung ist aber 0,8 % niedriger.

Quelle: 150. Gemeinschaftsdiagnose „Geopolitischer Umbruch verschärft Krise – Strukturreformen noch dringlicher“ Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose vom 4. April 2025

Im Frühjahr 2025 befindet sich die deutsche Wirtschaft weiter in einem schwierigen Fahrwasser. Die Grundgesetzänderungen von Bundestag und Bundesrat zum Sondervermögen für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 (Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz), die Bereichsausnahme von Verteidigung und weiteren Ausgaben von der grundgesetzlichen Verschuldungsregel sowie der erhöhte strukturelle Verschuldungsspielraum der Länder haben zwischenzeitlich zwar zu einer Stimmungsaufhellung in Unternehmen und privaten Haushalten maßgeblich beigetragen. Doch die Anfang April von den USA angekündigten und teilweise vorerst

wieder zurückgenommenen Zollerhöhungen erhöhten weltweit die wirtschaftspolitische Unsicherheit erheblich.

Für das erste Quartal 2025 wird in Deutschland ein leichter BIP-Zuwachs erwartet. Im weiteren Jahresverlauf dürfte sich die wirtschaftliche Dynamik jedoch wieder etwas abschwächen. Insbesondere die Exportaussichten dürften sich deutlich eintrüben – sowohl aufgrund der direkten Auswirkungen der protektionistischen US-Maßnahmen als auch indirekt infolge von Wachstumseinbußen bei wichtigen Handelspartnern.

Alles in allem rechnet die Bundesregierung in ihrer Frühjahrsprojektion mit einer Stagnation des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr, 2026 dürfte die Wirtschaftsleistung v.a. binnenwirtschaftlich getragen um 1,0 % zunehmen. Die Inflationsrate wird 2025 voraussichtlich weiter auf jahresdurchschnittlich 2,0 % zurückgehen, nach 2,2% im Vorjahr. Maßgeblich für den weiteren Rückgang sind geringere Energie- und Rohstoffpreise sowie die gedämpfte gesamtwirtschaftliche Nachfrage.

Quelle: Schlaglichter der Wirtschaftspolitik (Monatsbericht 05/2025) – Frühjahrsprojektion der Bundesregierung/ Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zur Wirtschaftlichen Entwicklung 2025 vom 24. April 2025).

Entwicklung in der Energieversorgung

Die Energieversorgung in Deutschland befindet sich weiterhin in einem tiefgreifenden Transformationsprozess, der durch regulatorische Vorgaben, technologische Innovationen und gesellschaftliche Erwartungen geprägt ist.

Politische und regulatorische Rahmenbedingungen

Die gesetzlich verankerte Zielsetzung der Klimaneutralität bis 2045 sowie die damit verbundene Dekarbonisierung der Energieversorgung bleiben auch mittelfristig zentrale Treiber für Veränderungen. Auf Grundlage des Wärmeplanungsgesetzes sind Stadtwerke verpflichtet, ihre bestehende Wärmeerzeugung auf klimaneutrale Technologien umzustellen. Hierzu sind sogenannte Dekarbonisierungs- bzw. Transformationspläne zu erstellen.

Darüber hinaus ist ein vorausschauender Ausbau der Wärmenetze erforderlich, um eine zukunftsfähige Versorgung sicherzustellen. Parallel dazu müssen strategische Entscheidungen hinsichtlich des Weiterbetriebs oder der schrittweisen Stilllegung bestehender Gasnetzinfrastrukturen getroffen werden. Diese Fragestellungen gewinnen in den kommenden Jahren zunehmend an Bedeutung – auch mit Blick auf regulatorische, technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Versorgungssicherheit und Stromnetzausbau

Mit dem weiteren Zubau erneuerbarer Energien – insbesondere Photovoltaik und Windenergie – steigen die Anforderungen an Netzstabilität, Flexibilitätsmanagement sowie Speicherlösungen im Strombereich. Die Digitalisierung der Strom- und Wärmenetze wird zur Grundvoraussetzung für die Bewältigung steigender Belastungen durch Wärmepumpen, Elektromobilität und dezentrale Einspeisung. Hierfür sind regulatorische Änderungen im Rahmen der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sowie der geplanten Strommarktreform vorgesehen, die entsprechende Impulse setzen sollen.

Marktentwicklung und Preisniveaus

Nach der Entspannung an den Großhandelsmärkten in den Jahren 2023 und 2024 wird auch für 2025 mit weiterhin volatilen, jedoch tendenziell stabileren Energiepreisen gerechnet. Die Preisentwicklung bleibt dabei stark abhängig von geopolitischen Einflüssen sowie vom europäischen Emissionshandel (EU ETS), insbesondere in Bezug auf CO₂-Zertifikate.

Kurzfristig wird das operative Geschäft maßgeblich von der Entwicklung der Strom- und Gasbezugspreise beeinflusst – was sich auch auf die Wärmepreise durchschlägt.

Zusätzlich werden sich die Vorlaufkosten für die Übernahme des Stromnetzbetriebs im Berichtsjahr 2025 auf das Jahresergebnis auswirken.

Kundenbindung und neue Geschäftsmodelle

Die Kundenbindung verlagert sich zunehmend auf die Ebene individueller Energielösungen, digitaler Services und nachhaltiger Produkte. Insbesondere Gewerbekunden, institutionelle Auftraggeber und Kommunen erwarten integrierte Versorgungskonzepte – etwa durch Quartierslösungen, PV-Contracting oder CO₂-neutrale Wärmeversorgung. Diese Entwicklungen bieten Chancen zur Differenzierung und stärken zugleich die regionale Verankerung der Stadtwerke Böblingen.

Chancen- und Risikobericht

Die Stadtwerke Böblingen befinden sich in einem dynamischen Transformationsumfeld, das durch regulatorische Vorgaben, technologische Entwicklungen und steigende Erwartungen an nachhaltige Versorgungslösungen geprägt ist. Aus dieser Situation ergeben sich sowohl wesentliche Chancen als auch erkennbare Risiken für die weitere Geschäftsentwicklung.

Der im Jahr 2023 vollzogene Wiedereinstieg in den Strom- und Gasvertrieb hat sich insbesondere im ersten Halbjahr 2024 positiv ausgewirkt. Vor allem im Stromvertrieb konnten deutliche Kundenzuwächse verzeichnet werden. Die Zielsetzung für 2025 liegt in der weiteren Ausweitung der Kundenbasis im Strom- und Gasvertrieb. Dabei besteht jedoch das Risiko, dass das ambitionierte Vertriebswachstum – insbesondere im Gasvertrieb – unter dem derzeit intensiven Wettbewerbsdruck nicht vollständig realisiert werden kann.

Mit dem Auslaufen der bisherigen Pachtverträge für Strom- und Gasnetze und der vollständigen Übernahme des Netzbetriebs eröffnet sich für die Stadtwerke Böblingen ein deutlich erweitertes Handlungsspektrum als vollintegriertes Stadtwerk. Insbesondere die Möglichkeit, operative Synergien mit dem bestehenden Betrieb der Wasser- und Wärmenetze zu realisieren, bietet Potenzial für Effizienzsteigerungen und eine nachhaltige Infrastrukturentwicklung.

Ein zentrales strategisches Instrument stellt die in 2023 entwickelte Nachhaltigkeitsstrategie dar, die klare Leitlinien und Maßnahmen zur Umsetzung der Energie- und Wärmewende definiert. Ergänzt wird diese durch ein modernisiertes Produktportfolio im Strom- und Gasvertrieb, das stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Im Zuge der kommunalen Wärmeplanung und der Transformation der Wärmeerzeugung ergeben sich substanzielle Investitionsbedarfe, zugleich aber auch wirtschaftliche Chancen – etwa durch die zunehmende Elektrifizierung von Mobilität und Wärme, den Ausbau der Stromerzeugung oder die Erschließung neuer Quartiere mit Fernwärmeversorgung wie dem IBM-Areal.

Zur Finanzierung dieser strategischen Projekte wurde Ende 2024 eine Kapitalerhöhung in Zuge eines Passivtauschs in der Sparte Versorgung in Höhe von 9,4 Mio. EUR durchgeführt. Diese stärkt die Eigenkapitalbasis und schafft eine Voraussetzung für die Umsetzung zentraler Investitionsvorhaben in den Bereichen Strom-, Wärme- und Netzinfrastruktur.

Gleichzeitig ergeben sich durch die notwendigen Investitionen erhöhte Anforderungen an das Finanz- und Fördermittelmanagement. Die gezielte Nutzung von Förderprogrammen auf Bundes- und Landesebene ist ein wesentlicher Bestandteil der Finanzierungsstrategie, unterliegt jedoch Unsicherheiten hinsichtlich Mittelverfügbarkeit, Fristen und Förderkonditionen. Weitere Risiken bestehen in regulatorischen Anpassungen (z. B. EnWG, GEG, CO₂-Bepreisung) und der allgemeinen Zinsentwicklung, die Einfluss auf bestehende Geschäftsmodelle und die Wirtschaftlichkeit geplanter Projekte nehmen können.

Insgesamt sehen die Stadtwerke Böblingen gute Chancen, sich im Zuge der Energiewende als zukunftsfähiger, leistungsstarker und nachhaltiger Versorger zu positionieren. Gleichzeitig wird das Risikomanagementsystem kontinuierlich weiterentwickelt, um externen Unsicherheiten sowie unternehmensinternen Herausforderungen wirksam begegnen zu können.

Aktuell gehen wir davon aus, dass sich das Jahresergebnis 2025 nach Verlustausgleich auf Planniveau in Höhe von +2,2 Mio. EUR befindet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind alle uns bekannten und bewertbaren Risiken durch entsprechende Rückstellungen bzw. durch den Abschluss von Versicherungen ausreichend gedeckt. Bestandsgefährdende Risiken lassen sich derzeit nicht erkennen.

Böblingen, 18. Juni 2025

Stadtwerke Böblingen Verwaltungs GmbH
vertreten durch

Frau Christine Tomschi
Herrn Alfred Kappenstein
Sabine Kaebert

Anlage 1

AKTIVA	EUR	31.12.2024	31.12.2023	PASSIVA	EUR	31.12.2024	31.12.2023
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Rücklagen	25.500,00		25.500,00
				III. Bilanzgewinn	56.891.458,96		42.786.941,33
					2.636.020,56		2.302.564,20
						59.552.979,52	45.115.005,53
II. Sachanlagen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		8.729.800,36	6.534.698,93
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.539.072,70		3.518.032,99	C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse		8.297.853,11	8.040.850,02
2. Technische Anlagen und Maschinen	89.819.085,04		91.641.408,09	D. Rückstellungen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.422.050,06		1.723.977,33	Sonstige Rückstellungen		2.444.451,02	1.386.775,34
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.681.353,39		764.636,76				
		97.461.565,19	97.646.055,17				
III. Fianzanlagen				E. Verbindlichkeiten			
1. Beteiligungen	2.945.025,00		2.945.029,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		34.406.719,79	37.432.008,43
2. Sonstige Ausleihungen	3.943,91		4.483,19	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.572.609,48	4.008.475,51
		2.948.972,91	2.949.512,19	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		3.748.896,46	16.494.021,03
B. Umlaufvermögen				4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		575.922,17	897.584,83
I. Vorräte				5. Sonstige Verbindlichkeiten		5.146.175,26	5.266.154,47
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.144.445,06		978.428,50			49.450.323,16	64.098.244,27
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	470.895,16		293.040,86	F. Rechnungsabgrenzungsposten		3.002,30	3.002,30
		1.615.341,22	1.271.469,36				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.797.616,23		9.495.602,84				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.289.403,79		3.084.557,14				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	362.189,06		374.400,92				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.406.808,09		2.178.594,29				
		10.856.017,17	15.133.155,19				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
		12.829.934,31	5.482.787,03				
		25.301.292,70	21.887.391,58				
		76.117,25	52.450,90				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		128.478.409,47	125.178.576,39			128.478.409,47	125.178.576,39

Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	2024 [EUR]		2023 [EUR]	
1. Umsatzerlöse	61.688.394,03		69.353.774,17	
Strom- und Energiesteuer	-1.085.218,94	60.603.175,09	-981.929,25	68.371.844,92
2. andere aktivierte Eigenleistungen		577.200,99		527.213,73
3. sonstige betriebliche Erträge		1.032.861,79		1.076.776,81
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.561.510,03		45.670.046,21	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.399.150,97	39.960.661,00	4.608.211,41	50.278.257,62
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.687.711,52		6.018.339,42	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.805.158,64	8.492.870,16	1.661.181,21	7.679.520,63
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.862.475,01		5.564.443,46
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		7.051.190,52		7.149.390,40
8. Erträge aus Beteiligungen		42.483,55		26.732,09
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		84,72		-422,73
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		233.635,12		134.985,09
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.726.857,24		1.636.071,86
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-693.103,53		33,46
13. Ergebnis nach Steuern		88.490,86		-2.170.587,52
14. Sonstige Steuern		668.663,63		-373.699,13
15. Jahresfehlbetrag		-580.172,77		-1.796.888,39
16. Entnahme aus den Rücklagen		3.216.193,33		4.099.452,59
17. Bilanzgewinn		2.636.020,56		2.302.564,20

Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplanung – Auszug aus der Aufsichtsratssitzung vom 09.12.2025

Erfolgsplan: Gesamtunternehmen

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz Plan 2025 EUR	Ansatz Forecast 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2030 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6	7	8
1.	Umsatzerlöse	60.603.175,09	54.477.002,89	57.645.689,61	83.457.184,65	73.009.578,77	74.112.109,52	75.907.134,09	77.371.051,56
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	577.200,99	1.018.000,00	550.124,54	1.019.282,58	661.113,03	741.565,44	752.298,78	620.182,12
4.	sonstige betriebliche Erträge (u.a. Pacht)	1.032.861,79	426.106,89	609.970,53	458.667,63	519.631,53	616.336,60	766.469,73	948.443,03
	Betriebliche Erträge gesamt	62.213.237,87	55.921.109,78	58.805.784,68	84.935.134,87	74.190.323,34	75.470.011,57	77.425.902,60	78.939.676,72
5.	Materialaufwand:	39.960.661,00	33.643.844,01	36.751.077,27	58.919.696,40	47.337.943,68	47.257.687,23	47.901.776,38	48.552.886,83
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.561.510,03	29.535.480,06	31.282.545,91	50.149.543,70	38.289.542,84	38.419.889,79	39.160.342,58	39.902.270,75
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdpersonal)	4.399.150,97	4.108.363,95	5.468.531,36	8.770.152,70	9.048.400,84	8.837.797,44	8.741.433,80	8.650.616,07
6.	Personalaufwand:	8.492.870,16	10.062.500,72	9.741.507,26	10.806.402,88	11.153.758,29	11.747.914,90	12.162.698,21	12.607.480,58
a)	Löhne und Gehälter	6.687.711,52	8.013.200,58	7.756.890,37	8.720.621,07	9.026.892,28	9.533.917,20	9.898.424,95	10.287.030,95
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.805.158,64	2.049.300,14	1.984.616,89	2.085.781,81	2.126.866,01	2.213.997,70	2.264.273,26	2.320.449,63
		500.326,93	600.990,04	584.233,64	651.802,17	674.845,26	713.303,81	740.760,89	770.152,08
7.	Abschreibungen:	5.862.475,01	6.209.277,90	5.987.811,52	6.587.130,10	7.258.720,91	7.706.020,93	8.256.795,59	8.576.920,83
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.862.475,01	6.209.277,90	5.987.811,52	6.587.130,10	7.258.720,91	7.706.020,93	8.256.795,59	8.576.920,83
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten								
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.051.190,52	7.071.629,56	7.549.838,48	9.068.396,06	8.908.371,64	8.900.989,54	8.951.041,75	9.010.826,57
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	61.367.196,69	56.987.252,19	60.030.234,52	85.381.625,44	74.658.794,52	75.612.612,60	77.272.311,93	78.748.114,81
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	42.483,55	0,00	40.000,00	42.483,55	42.483,55	42.483,55	42.483,55	42.483,55
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	84,72	0,00	0,00	84,72	84,72	84,72	84,72	84,72
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	233.635,12	16.683,79	97.422,10	112.533,75	97.395,32	86.041,49	78.236,68	71.139,59
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	1.726.857,24	1.102.204,03	1.074.620,41	1.163.479,01	1.303.738,72	1.366.277,31	1.477.416,93	1.613.056,55
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-693.103,53	19.950,36	49.779,40	514.447,67	494.981,16	498.002,76	472.869,53	470.984,39
15.	Ergebnis nach Steuern	88.490,86	-2.171.613,01	-2.211.427,55	-1.969.315,23	-2.127.227,46	-1.878.271,33	-1.675.890,83	-1.778.771,16
16.	sonstige Steuern	668.663,63	-96.390,31	5.408,42	-662,45	10.286,84	-15.900,12	11.514,26	41.022,78
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-580.172,77	-2.075.222,70	-2.216.835,97	-1.968.852,78	-2.137.514,30	-1.862.371,21	-1.687.405,10	-1.819.793,94
18.	Entnahmen aus Rücklagen	3.216.193,33	4.312.694,80	4.658.058,69	4.681.469,86	4.730.751,31	4.474.169,56	4.144.813,54	4.265.622,29
19.	Bilanzgewinn/-verlust	2.636.020,56	2.237.472,10	2.441.222,73	2.712.817,08	2.593.237,01	2.611.798,34	2.467.408,44	2.445.828,35
	nachrichtlich								
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbedarfsabdeckung								
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								

Liquiditätsplan: Gesamtunternehmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz Plan	Ansatz Forecast	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Wirtschaftsjahr 2030 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	62.213.238 €	54.603.223 €	68.249.382 €	84.935.135 €	74.190.323 €	75.470.012 €	77.425.903 €	78.939.677 €
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	55.207.818 €	50.701.534 €	64.551.820 €	79.308.281 €	67.905.342 €	68.388.694 €	69.489.900 €	70.683.201 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	7.005.420 €	3.901.689 €	3.697.563 €	5.626.854 €	6.284.982 €	7.081.317 €	7.926.002 €	8.256.476 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen [inkl. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens]	233.720 €	16.684 €	97.422 €	112.618 €	97.480 €	88.126 €	78.321 €	71.224 €
15	Erhaltene Dividenden [Beteiligungsertrag]	42.484 €	0 €	40.000 €	42.484 €	42.484 €	42.484 €	42.484 €	42.484 €
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	276.203 €	16.684 €	137.422 €	155.102 €	139.964 €	128.610 €	120.805 €	113.708 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.898.418 €	16.083.000 €	13.727.545 €	22.153.000 €	13.611.000 €	16.554.000 €	17.891.000 €	13.747.000 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 €							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	6.898.418 €	16.083.000 €	13.727.545 €	22.153.000 €	13.611.000 €	16.554.000 €	17.891.000 €	13.747.000 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-6.622.214 €	-16.066.316 €	-13.590.123 €	-21.997.898 €	-13.471.036 €	-16.425.390 €	-17.770.195 €	-13.633.292 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	383.206 €	-12.164.627 €	-9.892.561 €	-16.371.044 €	-7.186.055 €	-9.344.073 €	-9.844.193 €	-5.376.817 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶ [von Gesellschafter]	3.216.193 €	4.312.695 €	5.698.976 €	4.681.470 €	4.730.751 €	4.474.170 €	4.144.814 €	4.265.622 €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	0 €	6.000.000 €	5.000.000 €	7.000.000 €	5.000.000 €	6.000.000 €	7.000.000 €	3.000.000 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen [Einzahlungen Ertragszuschüsse und Sopa]	3.549.175 €	2.480.000 €	2.228.000 €	7.660.000 €	2.408.000 €	3.844.000 €	4.129.000 €	4.884.000 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	500.000 €	1.250.000 €	1.016.000 €	2.167.000 €	702.000 €	1.206.000 €	1.328.000 €	773.000 €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	7.265.368 €	14.042.695 €	13.942.976 €	21.508.470 €	12.840.751 €	15.524.170 €	16.601.814 €	12.922.622 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹ [Auszahlung aus Gewinnausschüttung]	198.047 €	0 €	546.825,88 €	281.100 €	327.950 €	402.910 €	327.950 €	402.910 €
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	3.175.929 €	3.279.429 €	3.175.929 €	3.392.629 €	3.742.629 €	3.992.629 €	4.292.629 €	4.642.629 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	1.726.857 €	1.102.204 €	1.075.177 €	1.163.479 €	1.303.739 €	1.366.277 €	1.477.417 €	1.613.057 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	5.100.832 €	4.381.633 €	4.797.932 €	4.837.208 €	5.374.317 €	5.761.816 €	6.097.996 €	6.658.595 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	2.164.536 €	9.661.062 €	9.145.044 €	16.671.262 €	7.466.434 €	9.762.354 €	10.503.818 €	6.264.027 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.547.742 €	-2.503.565 €	-747.517 €	300.219 €	280.379 €	418.281 €	659.625 €	887.211 €
41	nachrichtlich: vorausichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	7.347.167 €	9.894.909 €	9.894.909 €	9.147.392 €	9.447.610 €	9.727.990 €	10.146.270 €	10.805.896 €
42	vorausichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität: Gesamtunternehmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Planjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Wirtschaftsjahr 2030+ EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	9.894.908,80 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.894.908,80 €					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-747.516,94 €	300.218,54 €	280.379,28 €	418.280,62 €	659.625,38 €	887.210,53 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.147.391,86 €	9.447.610,40 €	9.727.989,68 €	10.146.270,30 €	10.805.895,68 €	11.693.106,21 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.147.391,86 €	9.447.610,40 €	9.727.989,68 €	10.146.270,30 €	10.805.895,68 €	11.693.106,21 €

Darstellung der Investitionsmaßnahmen - Gesamtübersicht

Die Gesamtübersicht enthält Investitionen in das Anlagevermögen SWBB sowie für SEBB abgewickelte Investitionen.

Nr.	Gesamtläng aben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Beitrag finanziert		Mittel- übertragungen aus Vorjahr		Ergebnis		Vorschau		Anzahl		Verpflichtungs- emissionen		Planung Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs- emissionen		Planung Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs- emissionen		Finanzbe darf weitere Jahre -aa nachrichtlich-		
		EUR	1 ^a	EUR	3 ^b	EUR	4	EUR	5 ^a	EUR	6	EUR	7	EUR	8 ^a	EUR	10	EUR	11	EUR	12	EUR	13	EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 BgBVO-HOB)																								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					0,00 €																		
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					0,00 €																		
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Investitionsbeiträgen						0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 6)																							
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					160.696,37 €	4.011.000,00 €																	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					6.737.732,50 €	9.716.545,45 €	22.153.000,00 €																
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																							
12	Auszahlungen für den Erwerb von Immobilienvermögensgegenständen																							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					6.898.427,87 €	13.727.545,45 €	22.153.000,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.554.000,00 €	0,00 €	17.891.000,00 €	0,00 €	18.943.298,78 €	0,00 €	19.747.000,00 €	0,00 €	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 8 und 13)					-8.889.417,87 €	-13.727.545,45 €	-22.153.000,00 €				0,00 €	-13.611.000,00 €	0,00 €	-17.891.000,00 €	-16.694.000,00 €	-17.891.000,00 €	-17.891.000,00 €	-17.891.000,00 €	-17.891.000,00 €	-17.891.000,00 €	-17.891.000,00 €	-17.891.000,00 €	-17.891.000,00 €
15	Auswerte Eigenleistungen					577.200,99 €	560.565,96 €	1.019.282,96 €					861.113,03 €		752.298,78 €	741.565,44 €	752.298,78 €	752.298,78 €	752.298,78 €	752.298,78 €	752.298,78 €	752.298,78 €	752.298,78 €	752.298,78 €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					7.475.618,88 €	14.288.111,41 €	23.172.282,96 €				0,00 €	14.272.113,03 €	0,00 €	18.643.298,78 €	17.295.565,44 €	18.643.298,78 €	18.643.298,78 €	18.643.298,78 €	18.643.298,78 €	18.643.298,78 €	18.643.298,78 €	18.643.298,78 €	18.643.298,78 €
17	Saldo der noch Fertigstellung der Maßnahme entfallende in jährlchen Ergebnissen																							

Stellenübersicht

	Genehmigter Stellenumfang 2025	Stellenbesetzung 09/10.2025	Anträge Wirtschaftsplan für 2026	Beantragter Stellenumfang für 2026	Prognostizierter Stellenumfang 2027	Prognostizierter Stellenumfang 2028	Prognostizierter Stellenumfang 2029	Prognostizierter Stellenumfang 2030
Kaufmännischer Geschäftsbereich	38,0	0,0	3,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Assistenz der Geschäftsführung			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kommunikation & Marketing	2,0			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Personal & Organisation	2,0			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Energiewirtschaft (bisher Energiemarkt)	2,0			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kaufmännischer Service	16,0	0,0	0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Leitung	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Controlling	4,0			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Einkauf	3,5			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Finanz- und Rechnungswesen	5,5			5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Regulierungsmanagement	2,0			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Vertrieb	13,0	0,0	0,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Leitung				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Wärme, Wasser und EDL				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Strom und Gas				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Vertriebsservice				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Digitalisierung (bisher IT)	3,0		2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Technischer Geschäftsbereich	50,5	0,0	0,0	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
Assistenz der Geschäftsführung	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nachhaltigkeitsstrategie	3,0			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Stromnetzstrategie und -steuerung	2,0			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Anlagen/ Erzeugung Wasser Wärme	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Leitung	1,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Planung	1,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebselektrik	3,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Bau, Wartung und Betrieb	6,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Leitung Bau und Netze	1,0		-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planung Projektierung Bau Hausanschlüsse	15,0	0,0	1,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Leitung			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Assistenz	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Planung Projektierung Bau	9,0			9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Hausanschluss- und Zählerwesen	5,0			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Netzstrategie und -service Gas Wasser Wärme	12,5	0,0	0,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Leitung			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bau, Wartung und Betrieb	9,0		-1,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Dokumentation Controlling Strategie	3,5			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Gebäude & Liegenschaften	5,0			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Bäderbetrieb	16,4			16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Zwischensumme	104,9	0,0	3,0	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9
Ausbildung	6,0			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Summe	110,9	0,0	3,0	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9

Stadtwerke Böblingen Verwaltungs GmbH

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Wirtschaftsplan 2026

Jahresabschluss 2024

Auszug aus dem Lagebericht der Stadtwerke Böblingen Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

A Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde am 5. November 2013 gegründet. Die Gesellschaft übernimmt derzeit die Komplementärfunktion ausschließlich für die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG. Im Übrigen hat die Gesellschaft kein operatives Geschäft.

B Wirtschaftsbericht

Aktivitäten der Gesellschaft/Geschäftsverlauf

Da die Gesellschaft ausschließlich die Komplementärfunktion für die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG ausübt, beschränkt sich die Geschäftstätigkeit auf die Abrechnung der vereinbarten Haftungsvergütung.

C Lage der Gesellschaft

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist vor dem Hintergrund der Übernahme der Komplementäreigenschaft für die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG zu betrachten.

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 18.224,71 Euro (Vorjahr: 15.985,35 Euro). Dabei ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 32,4 % (Vorjahr: 37,0 %). Die Gesellschaft verfügt über kein Anlagevermögen. Es sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten vorhanden.

Die Stichtagsliquidität befindet sich auf 1.220,30 Euro (Vorjahr: 3.763,10 Euro).

Zahlungsverpflichtungen wurden termingerecht erfüllt.

Aufgrund des strengen Niederstwertprinzips und den Regeln der verlustfreien Bewertung sind sämtliche erkennbaren Verluste über Abwertungen und Rückstellungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

2. Finanzlage

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Investitionen getätigt und keine Darlehen aufgenommen.

Die anfallenden operativen finanziellen Verpflichtungen wurden durch termingerechte Zahlung erfüllt.

3. Ertragslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ertrag von 1.250,00 Euro (Vorjahr 1.250,00 Euro) aus der Abrechnung der Haftungsvergütung erzielt.

Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen werden gemäß Gesellschafterbeschluss vom 23. Dezember 2016 von der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG ausgeglichen. Das Jahresergebnis 2024 beträgt 0,00 Euro (Vorjahr 0,00 Euro).

4. Sonstige Angaben/Nachtragsbericht

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Wesentliche Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ereignet.

D Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft wird weiterhin die Komplementärfunktion für die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG wahrnehmen. Die Aufnahme von operativem Geschäft oder die Übernahme der Komplementärfunktion für weitere Gesellschaften ist derzeit nicht vorgesehen.

E Chancen- und Risikobericht

Das einzige Risiko besteht in der Übernahme der Haftungsfunktion für die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG und ist auf die Höhe des Stammkapitals beschränkt.

Im Zuge des Gesellschafterbeschlusses vom 23. Dezember 2016 rechnen wir für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind alle uns bekannten und bewertbaren Risiken durch entsprechende Rückstellungen bzw. durch den Abschluss von Versicherungen ausreichend gedeckt. Bestandsgefährdende Risiken lassen sich derzeit nicht erkennen.

Böblingen, 18. Juni 2025

Stadtwerke Böblingen Verwaltungs GmbH

vertreten durch

Frau Christine Tomschi
Herrn Alfred Kappenstein
Sabine Kaebert

Stadtwerke Böblingen Verwaltungs GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.004,41	12.222,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,	1.220,30	3.763,10
	<u>18.224,71</u>	<u>15.985,35</u>

Passiva

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-19.090,09	-19.090,09
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00
	<u>5.909,91</u>	<u>5.909,91</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	3.465,00	5.570,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.657,94	883,58
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.140,00	3.570,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	51,86	51,86
	<u>18.224,71</u>	<u>15.985,35</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	9.048,73	8.406,26
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.048,73	-8.406,26
3. Ergebnis nach Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wirtschaftsplan 2026

1. Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz Plan 2025 EUR	Ansatz Forecast 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2030 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6	7	7
1.	Umsatzerlöse (Einnahmen Veranstaltungen)								
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
3.	andere aktivierte Eigenleistungen								
4.	sonstige betriebliche Erträge (u.a. Pacht)	9.049 €	10.400 €	14.700 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
	Betriebliche Erträge gesamt	9.049 €	10.400 €	14.700 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
5.	Materialaufwand:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdpersonal)								
6.	Personalaufwand:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a)	Löhne und Gehälter								
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung								
7.	Abschreibungen:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten								
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten								
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.049 €	10.400 €	14.700 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	9.049 €	10.400 €	14.700 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen								
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen								
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen								
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen								
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
15.	Ergebnis nach Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.	sonstige Steuern								
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18.	Entnahmen aus Rücklagen								
19.	Bilanzgewinn/-verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	nachrichtlich								
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								

2. Liquiditätsplan und voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die Gesellschaft führt kein operatives Geschäft und tätigt daher auch keine Investitionen. Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 23. Dezember 2016 werden etwaige Jahresfehlbeträge durch die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG ausgeglichen. Eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich.

3. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Die Gesellschaft betreibt kein operatives Geschäft und tätigt folglich keine Investitionen.

4. Stellenübersicht

Auf die Erstellung der Stellenübersicht wurde verzichtet, da die Gesellschaft kein eigenes Personal beschäftigt.