



Stadt Singen (Hohentwiel)

Haushaltsplan

*- Band 1 -
bis Teilhaushalt 9*

für das
Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis

- Statistische Angaben	S. 4
- Haushaltssatzung der Stadt Singen	S. 6
- Feststellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Singen	S. 10
- Feststellung des Wirtschaftsplans der Kultur und Tagung Singen (KTS)	S. 11
- Feststellung des Wirtschaftsplans Medizinisches Versorgungszentrum Singen	S. 12
- Vorbericht zum Haushaltsplan	S. 15
- Dezernats- und Fachbereichsstruktur	S. 103
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt	S. 105
- Haushaltsquerschnitte	S. 111
- Teilhaushalte 1 – 9, jeweils mit:	S. 115
Produktbeschreibung	
Ergebnishaushalt	
Finanzaushalt	
Investitionsaufträgen	
Erläuterungen	
- Stellenplan	S. 647
- Mittelfristige Finanzplanung / Investitionsprogramm	S. 657
- Anlagen:	
- Verpflichtungsermächtigungen	S. 689
- Rücklagen	S. 690
- Liquidität	S. 691
- Schulden	S. 692
- Bürgschaften	S. 694
- Rückstellungen	S. 695
- Kennzahlen	S. 696
- Wirtschaftspläne:	
- Stadtwerke Singen	S. 701
- Kultur und Tagung Singen (KTS)	S. 735
- Medizinisches Versorgungszentrum Singen	S. 751
- Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH	S. 771
- GVV Städtische Wohnbaugesellschaft mbH	S. 775
- Abwasserzweckverband Hegau-Süd	S. 779

Statistische Angaben

Einwohnerzahl

17.05.1939 (Volkszählung)	18.159
13.09.1950 (Volkszählung)	21.814
06.06.1961 (Volkszählung)	33.332
27.05.1970 (Volkszählung)	45.496
(Kernstadt und Überlingen a.R.: Damals noch selbständige Gemeinden: Beuren a.d.A., Bohlingen, Friedingen, Hausen a.d.A. und Schlatt u.K.)	41.256 4.240
25.05.1987 (Volkszählung)	42.403
30.06.2005 (Statistisches Landesamt)	45.438
30.06.2006 (Statistisches Landesamt)	45.414
30.06.2007 (Statistisches Landesamt)	45.404
30.06.2008 (Statistisches Landesamt)	45.509
30.06.2009 (Statistisches Landesamt)	45.458
30.06.2010 (Statistisches Landesamt)	45.639
30.06.2011 (Statistisches Landesamt)	46.044
30.06.2012 (Statistisches Landesamt)	46.567
30.06.2013 (Statistisches Landesamt / Zensus 2011)	45.547
30.06.2014 (Statistisches Landesamt / Zensus 2011)	46.065
30.06.2015 (Statistisches Landesamt / Zensus 2011)	46.720
30.06.2016 (Statistisches Landesamt / Zensus 2011)	47.788
30.06.2017 (Statistisches Landesamt / Zensus 2011)	47.665

Haushaltsplan 2026

Stadt Singen

30.06.2018 (Statistisches Landesamt / Zensus 2011)	47.805
30.06.2019 (Statistisches Landesamt / Zensus 2011)	47.659
30.06.2020 (Statistisches Landesamt / Zensus 2011)	47.836
30.06.2021 (Statistisches Landesamt / Zensus 2011)	48.193
30.06.2022 (Statistisches Landesamt / Zensus 2011)	49.067
30.06.2023 (Statistisches Landesamt / Zensus 2011)	49.576
30.06.2024 (Statistisches Landesamt / Basis: 50 % Zensus 2011, 50 % Basis 2022)	48.551
30.06.2025 (Statistisches Landesamt / Zensus 2022)	48.124

Gemeindefläche (31.12.2025) 6.177 ha

Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich 2026

Bedarfsmesszahl A + B (§ 7 FAG)	111.662.174 €
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	63.682.863 €
= Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	47.959.311 €
 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	 72.352.700 €
Steuerkraftsumme Singen je Einwohner	1.503,46 €

Haushaltssatzung
der Stadt Singen (Hohentwiel)
für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	2026 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	184.195.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	161.078.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	23.116.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	23.116.500

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	2026 EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	182.098.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	160.037.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	22.061.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.059.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.520.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 20.461.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.600.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.089.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.089.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	510.700

§ 2
Kreditermächtigung

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

2026 EUR
0

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

2026 EUR
14.294.200

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2026 EUR
20.000.000

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer werden durch separate Hebesatzsatzungen festgesetzt.

§ 6
Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 ist Bestandteil dieser Haushalts-satzung.

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen nach den derzeit gültigen Hebesatz-satzungen

für die Grundsteuer A	360 v.H.
für die Grundsteuer B	430 v.H.
und für die Gewerbesteuer	390 v.H..

Singen (Hohentwiel), den 10.02.2026



Bernd Häusler
Oberbürgermeister

**Feststellung des Wirtschaftsplans der
Stadtwerke Singen (Hohentwiel) für das Wirtschaftsjahr
2026 (01.01.2026 – 31.12.2026)**

Der Gemeinderat der Stadt Singen (Hohentwiel) hat am 10.02.2026 aufgrund der §§ 12, 14 EigBG, der §§ 1ff. Eig.BVO i.V. mit den §§ 85-87, 89 und 96 der GemO den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Singen (Hohentwiel) für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

	2026 TEUR
im Erfolgsplan	
auf Erträge von	26.793
auf die Entnahme aus Gebührenüberdeckungen (Abfallbeseitigung)	+ 332
auf Aufwendungen von	27.109
auf ein Jahresergebnis von	16
im Liquiditäts-/Finanzplan	
auf Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	25.581
auf Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-21.452
a) Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Geschäftstätigkeit	4.129
auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272
auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.550
b) Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.278
c) Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-8.149
auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.745
auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.701
d) Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	8.044
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands am Ende des Wirtschaftsjahres	-105

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Liquiditäts-/Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung wird auf 12.745 festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Liquiditäts-/Finanzplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 600 festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.300 festgesetzt.

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Geschäftsjahr 2026 ist Bestandteil dieses Festsetzungsbeschlusses.

Singen (Hohentwiel), den 10. Februar 2026


Bernd Häusler
Oberbürgermeister

**Festsetzung des Wirtschaftsplans des
Eigenbetriebs „Kultur und Tagung Singen“
Wirtschaftsjahr 2026**

Der Gemeinderat der Stadt Singen (Hohentwiel) hat am 16.12.2025 auf Grund der §§ 12,14 EigBG und § 1 ff. EigBVO in Verbindung mit den §§ 85-87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kultur und Tagung Singen“ für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

2026

im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

auf Erträge von	983.000
auf Aufwendungen von	-3.722.461
auf das veranschlagte Jahresergebnis von	-2.739.461

im Liquiditäts- / Finanzplan mit folgenden Beträgen

auf Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	983.000
auf Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.146.359
a) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.163.359
auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000
b) Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-45.000
c) Saldo aus a) und b) veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-2.208.359
auf Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.420.000
auf Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-211.840
d) Saldo Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.208.160
aus c) Saldo Finanzierungsmittelbedarf	-2.208.359
aus d) Saldo Finanzierungstätigkeit	2.208.160
e) Änderung des Finanzmittelbedarfs am Ende des Wirtschaftsjahres	-199

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Liquiditäts- / Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung wird auf festgesetzt.	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Liquiditäts- / Finanzplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	500.000 €

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Geschäftsjahr 2026 ist Bestandteil dieses Festsetzungsbeschlusses.

Singen (Hohentwiel), den 16.12.2025


Bernd Häusler
Oberbürgermeister

1. Beschlussvorschlag

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Medizinisches
Versorgungszentrum Singen (Hohentwiel) für das Wirtschaftsjahr 2026
(01.01.2026 -31.12.2026)**

Der Gemeinderat der Stadt Singen (Hohentwiel) hat am 10.02.2026 aufgrund der §§ 12, 14 EigBG, der §§ 1ff. EigBVO i.V. mit den §§ 85-87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Medizinisches Versorgungszentrum Singen (Hohentwiel) für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt.

§ 1 Wirtschaftsplan

Im Erfolgsplan

auf Erträge von	1.537.000€
auf Aufwendungen von	1.629.033€
auf ein Jahresergebnis von	- 91.433€

Im Liquiditäts-/Finanzplan

Auf Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.447.600€
Auf Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.556.273€

a) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit 108.673€

Auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0€
Auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.000€

b) Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 358.000€

c) Veranschlagter Finanzierungsbedarf

Auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	533.000€
Auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.627€
d) Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	544.627€
 e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands am Ende des Wirtschaftsjahres	 54.700€

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Liquiditäts-/Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung wird auf 358.000€ festgesetzt

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Liquiditäts-/Finanzplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0€ festgesetzt

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 50.000€ festgesetzt

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Geschäftsjahr 2026 ist Bestandteil dieses Festsetzungsbeschlusses.

Singen (Hohentwiel), den 10.02.2026


Bernd Häusler
Oberbürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

1.	Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	18
1.1	Vorbemerkungen	18
2.	Grundzüge des NKHR	19
2.1.	Systemwechsel Kameralistik – Doppik	19
2.2.	Ressourcenverbrauchskonzept	19
2.3.	Das 3-Komponenten-Modell	19
3.	Der Ergebnishaushalt	21
3.1.	Tabelle	21
3.2.	Die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts	22
4.	Der Finanzhaushalt	25
4.1.	Tabelle	25
4.2.	Die wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts	27
5.	Produktorientierter Haushalt	29
6.	Teilhaushalte	29
7.	Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit	33
8.	Bestandteile des neuen Haushaltsplans	36
8.1.	Gesamthaushalt	36
8.2.	Teilhaushalte	36
8.3.	Stellenplan	36
8.4.	Budgetierung	36
8.5.	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	37
9.	Jahres- und Gesamtabschluss	37
10.	Sachstand über den Jahresabschluss 2024	38
11.	Überblick über das laufende Jahr 2025	45
12.	Das Haushaltsjahr 2026	52
12.1.	Grundsätze für die Planaufstellung	52
12.1.1.	Vorgaben des Oberbürgermeisters	52
12.2.	Ergebnishaushalt 2026	56
12.2.1.	Erträge	56
12.2.1.1.	Entwicklung Grundsteuer	56
12.2.1.2.	Entwicklung Gewerbesteuer	57
12.2.1.3.	Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer	59
12.2.1.4.	Entwicklung Gemeindeanteil Umsatzsteuer	60
12.2.1.5.	Schlüsselzuweisungen und ähnliche Zuweisungen	61
12.2.2.	Aufwendungen	62
12.2.2.1.	Personalausgaben	62
12.2.2.2.	Zinsen	64
12.2.2.3.	Gewerbesteuerumlage	66
12.2.2.4.	Umlage an den Landkreis	66
12.2.2.5.	sonstige Transferaufwendungen	67
12.2.2.6.	Bewertung des Ergebnishaushaltes 2026	67

12.3.	Finanzhaushalt 2026	71
12.3.1.	Wesentliche Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026	71
12.3.2.	Verpflichtungsermächtigungen	72
12.3.3.	Bewertung des Finanzhaushaltes 2026	73
13.	Entwicklung der Schulden	74
14.	Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen	77
14.1	Entwicklung der Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitallage	77
14.2	Entwicklung des Eigenkapitals	77
14.3	Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts und der Rücklagen	78
15.	Finanzplanung	78
15.1.	Einnahmen	78
15.2.	Ausgaben	78
15.3.	Eckdaten des Jahres 2027 in der Mittelfristigen Finanzplanung	79
15.4.	Eckdaten des Jahres 2028 in der Mittelfristigen Finanzplanung	81
15.5.	Eckdaten des Jahres 2029 in der Mittelfristigen Finanzplanung	82
16.	Änderungen in den Ansätzen 2026 gegenüber der Finanzplanung 2025	84
17.	Zusammenfassung und Ausblick	84
	Budgetierungsrichtlinien	93
	Begriffserklärungen	95

1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen NKHR

1.1 Vorbemerkungen

Die flächendeckende Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) und der damit verbundene endgültige Umstieg von der Kameralistik auf die kommunale Doppik wird in Baden-Württemberg nunmehr unmittelbar umgesetzt.

Auch die Stadt Singen hat nach Beschluss des Gemeinderats vom 29.11.2011 das NKHR zum 01.01.2013 eingeführt und sich damit vom bisherigen kameralen Rechnungssystem getrennt. Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert und die Steuerungsmöglichkeiten ausgebaut werden. Künftig können steuerungsrelevante Informationen anders abgerufen werden, als im alten Rechnungswesen – der Kameralistik. Das NKHR greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt den Kommunen neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch neue Instrumente an die Hand, mit denen die politischen Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Gesetzliche Ausgangssituation

Das kommunale Haushaltsrecht wird nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes System umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wurde damit zum Auslaufmodell erklärt. Sie wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. Nach derzeitigem (Rechts-)Stand haben alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

Nunmehr gilt seit Februar 2021 eine neue Gemeindehaushaltsverordnung und seit Juli 2020 ein neuer Produkt- und Kontenrahmen.

2 Grundzüge des NKHR

2.1 Systemwechsel Kameralistik – Doppik

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst. Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

2.2 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen), abgebildet.

2.3 Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird entfallen. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

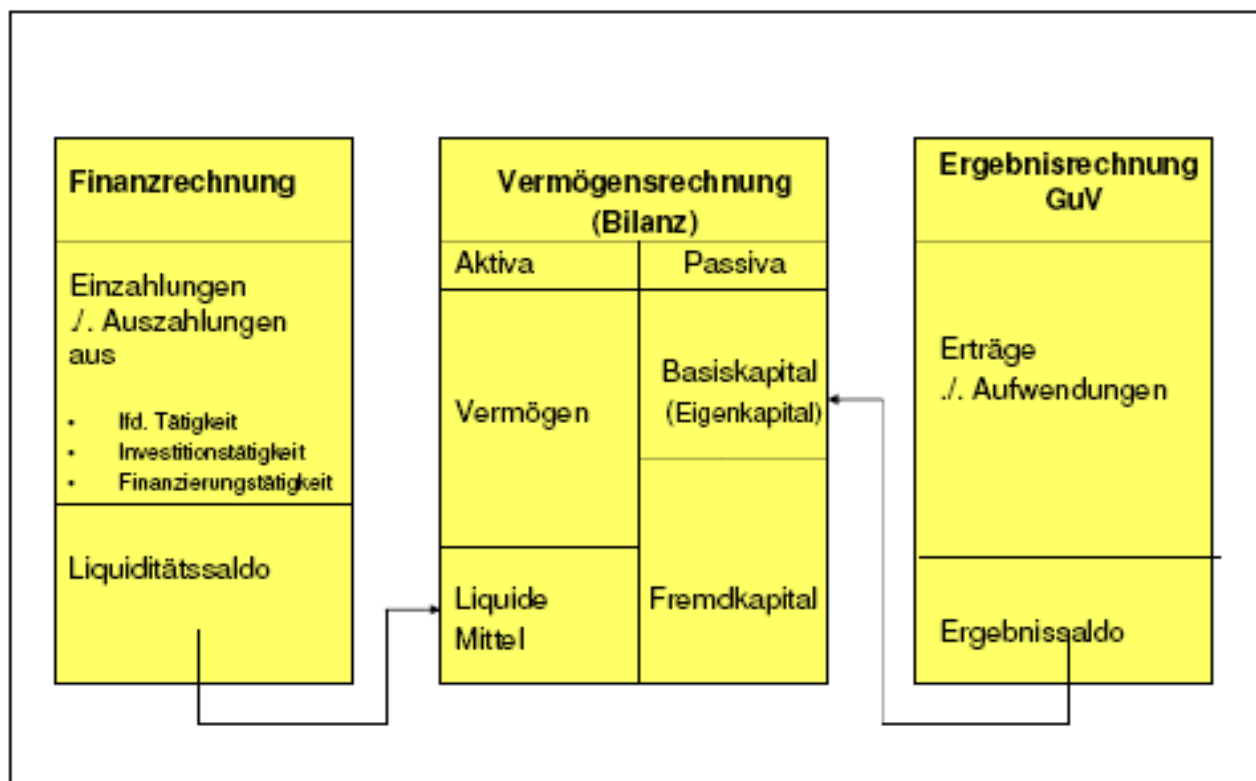
Alle laufenden Vorgänge der Stadt Singen werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Stadt Singen abgebildet und erstmalig auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Stadt Singen dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das städtische Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Finanzierungsmittelbestand der Stadt Singen. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite). Die Teilergebnisse (Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt Singen auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Singen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt Singen finanziert wurde. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei nach dem folgenden Prinzip in die Vermögensrechnung ein: Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position liquide Mittel ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss: (Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf: Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital der Stadt Singen.



3. Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist wie folgt aufgebaut:

3.1 Tabelle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
4	+ Sonstige Transfererträge
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	+ Sonstige ordentliche Erträge
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
12	- Personalaufwendungen
13	- Versorgungsaufwendungen
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15	- Abschreibungen

16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	- Transferaufwendungen
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
21	- Außerordentliche Erträge
22	- Außerordentliche Aufwendungen
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
	nachrichtlich
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital

3.2 Die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts

- Steuern und ähnliche Abgaben

Darunter fällt beispielsweise: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

- **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Darunter fällt beispielsweise: Sachkostenbeiträge nach FAG, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Spenden

- **aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Darunter fallen Auflösungen von Sonderposten

- **Sonstige Transfererträge**

Darunter fällt beispielsweise: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

- **Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen**

Darunter fällt beispielsweise: Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge

- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Darunter fällt beispielsweise: Mieten und Pachten, Erbbauzins

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Darunter fällt beispielsweise: Erstattung von Zweckverbänden, Erstattung von privaten Unternehmen, Erstattung vom Land für z.B. Wahlen

- **Zinsen und ähnliche Erträge**

Darunter fallen beispielsweise: Zinserträge aus z.B. Restkaufgeldern, Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Zinserträge von Kreditinstituten, Dividenden

- **Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

Darunter fällt beispielsweise: Erträge oder Ertragsminderungen selbst erstellten Anlagevermögens, Erträge oder Ertragsminderungen der Vorräte

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Darunter fällt beispielsweise: Konzessionsabgabe, Bußgelder, Steuererstattungen BGA, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.

- **Personalaufwendungen**

Darunter fällt beispielsweise: Bezüge für Beamte, Tarifliche und frei vereinbarte Entgelte für Arbeitnehmer, Beiträge für Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

- **Versorgungsaufwendungen**

Darunter fällt beispielsweise: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger, Mutterschaftsgeld und Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Darunter fällt beispielsweise: Energie (Strom, Gas, Wasser, Heizöl, Treibstoffe), Haltung von Fahrzeugen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Fort- und Weiterbildung

- **Abschreibungen**

Darunter fällt beispielsweise: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Abschreibungen auf Fahrzeuge

- **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Darunter fällt beispielsweise: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kreditbeschaffungskosten

- Transferaufwendungen

Darunter fällt beispielsweise: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darunter fällt beispielsweise: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Verfügungsmittel, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Bürobedarf

- Außerordentliche Erträge

Darunter fällt beispielsweise: Spenden ohne Zweckbindung sowie unregelmäßig eingehende Spenden, Gewinne aus Vermögensveräußerungen

- Außerordentliche Aufwendungen

Darunter fällt beispielsweise: Aufwendung aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen, Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, Außerordentliche Abschreibungen

4. Der Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich wie folgt:

4.1 Tabelle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
10	- Personalauszahlungen

11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 17 und 31)
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)
	nachrichtlich:
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn

Die wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts

- **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Darunter fällt beispielsweise: Ableitung der zahlungswirksamen ordentlichen Erträge (siehe Ergebnishaushalt)

- **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Darunter fällt beispielsweise: Ableitung der zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen (siehe Ergebnishaushalt)

- **Einzahlung aus Investitionszuwendungen**

Darunter fällt beispielsweise: Zuweisungen für den Bau oder Ausbau von Straßen, Zuweisungen für den Bau von Kindergärten

- **Einzahlung aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten**

Darunter fällt beispielsweise: Beiträge und ähnliche Entgelte

- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Darunter fällt beispielsweise: Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**

Darunter fällt beispielsweise: Veräußerung von Beteiligungen, Veräußerung von Genossenschaftsanteilen

- **Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**

Darunter fällt beispielsweise: Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Darunter fällt beispielsweise: Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen

- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Darunter fällt beispielsweise: Auszahlungen für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten

- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Darunter fällt beispielsweise: Kauf von beweglichen Sachen, die mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Anlagevermögen in der Bilanz nachgewiesen oder wegen ihres unentgeltlichen Erwerbs mit einem Schätz- oder sonst bestimmten Wert als Anlagevermögen erfasst wurden.

- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Darunter fällt beispielsweise: Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen

- **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Darunter fällt beispielsweise: Zuwendungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter, Rückzahlung erhaltener Zuwendungen und Beiträge

- **Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**

Darunter fällt beispielsweise: Erwerb von Software und Lizenzen

- **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**

Darunter fällt beispielsweise: Kreditaufnahmen für Investitionen

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Darunter fällt beispielsweise: Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten für Investitionen

5. Produktorientierter Haushalt

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Stadt Singen stehen. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar. Jedoch wird es im NKHR den Haushaltsplan nicht mehr in der bekannten Form geben. Die Umstellung wird einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplanes mit sich bringen.

Der Haushalt im NKHR ist künftig produktorientiert gegliedert und orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen (Produkte) der Stadt Singen ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch. Alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden somit produktbezogen zusammengeführt.

6. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt der Stadt Singen wird in einzelne Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt übersichtlicher machen.

Die Teilhaushalte bei der Stadt Singen gliedern sich wie folgt:

THH 1:	Innere Verwaltung
THH 2:	Sicherheit und Ordnung
THH 3:	Schulträgeraufgaben
THH 4:	Kultur und Wissenschaft
THH 5:	Jugend und Soziales
THH 6:	Gesundheitsdienste und Sport

THH 7:	Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur
THH 8:	Wirtschaft und Tourismus
THH 9:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

Die Produktgruppen der Stadt Singen wurden entsprechend dem Produktplan für Baden-Württemberg gebildet (siehe nächste Seite):

Übersicht Teilhaushalte - Produktgruppen

**Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung**

Produktgruppen:

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

**Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppen:

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

**Teilhaushalt 3
Schulträgeraufgaben**

Produktgruppen:

21.10.01	Grundschulen
21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21.10.04	Realschulen
21.10.06	Gymnasien
21.10.10	Gemeinschaftsschulen
21.20.01	Schulkindergärten
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21.40	Schülerbezogene Leistungen

**Teilhaushalt 4
Kultur und
Wissenschaft**

Produktgruppen:

25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales

Produktgruppen:

31.40	Soziale Einrichtungen
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung

Teilhaushalt 6 Gesundheitsdienste und Sport

Produktgruppen:

41.10	Krankenhäuser
41.20	Gesundheitseinrichtungen
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktgruppen:

51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.50	Kombinierte Versorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
54.10	Gemeindestraßen
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
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

Teilhaushalt 8 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

7. Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Singen als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig verändern. Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt in Zukunft folgendes Prinzip: **„Jede Generation soll nur die Ressourcen verbrauchen, die sie auch einbringt. Es soll der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode durch Erträge gedeckt werden, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten“.**

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchs-konzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge $\geq$ ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor:

Der Grundgedanke der „intergenerativen Gerechtigkeit“ stellt nicht nur einen gesamt-kommunalen Leitsatz für das finanzwirtschaftliche Handeln dar, sondern ist vor allem auch Grundsatz für die Definition des neuen Haushaltsausgleichs.

Demnach ist für jedes Haushaltsjahr ein Ausgleich zwischen dem Ressourcen-aufkommen (Erträge) und dem Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) erforderlich.

Das neue Rechnungskonzept erfasst im Gegensatz zur Kameralistik neben dem Geldverbrauch auch den nicht zahlungswirksamen Vermögensverzehr. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das kommunale Vermögen erhalten bleibt:

Abschreibungen

Investitionen werden anteilig auf ihre Nutzungsjahre verteilt als Aufwand in die Ergebnisrechnung gebucht.

Auflösung von Sonderposten

Empfangene Zuschüsse für Investitionen (z.B. vom Land) sowie Beiträge (z.B. Erschließungs-beiträge) werden nicht sofort, sondern anteilig, auf ihre Nutzungsjahre verteilte, als Ertrag in die Ergebnisrechnung gebucht.

Bildung von Rückstellungen

Ereignisse, die das laufende Haushaltsjahr betreffen, jedoch erst in künftigen Haushaltsjahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Zahlungen führen, können

bzw. müssen als Aufwand in die Ergebnisrechnung verbucht und auf der Passivseite der Bilanz „vorrätig“ gehalten werden. Bei Auflösung (*wenn die Zahlungsverpflichtung eintritt oder definitiv nicht eintritt*) entlasten sie als Ertrag die Ergebnisrechnung.

Interne Leistungsverrechnungen (kalkulatorisch)

Es handelt sich um Verrechnungen zwischen den Fachbereichen (Teilhaushalten). Verrechnet werden Steuerungsleistungen (z.B. OB; Gemeinderat...) und Serviceleistungen (z.B. Bezügerechner, Buchhaltung, EDV).

Kalkulatorische Verzinsung

Sie beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung (Zinsertrag, den das gebundene Eigenkapital bei einer Geldanlage abgeworfen hätte). Im Gegenzug be-/entlasten Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen die Ergebnisrechnung nicht voll in ihrem Anschaffungs- oder Herstellungsjahr. Dadurch werden der gesamte Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcen-aufkommen vollständig und periodengerecht ausgewiesen.

Es gilt folgendes Ausgleichsschema:

Das stufenweise System des Haushaltsausgleichs im NKHR Baden-Württemberg	
Stufe 1	Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (Soll). Dabei Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Aus-schöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
Stufe 2	Verwendung von Mitteln aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses. Im Haushaltsplan an Stelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung Veran-schlagung eines globalen Minderaufwands.
Stufe 3	Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses oder Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses.
Stufe 4	Veranschlagung eines verbleibenden Fehlbetrags im Ergebnishaushalt, der zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren vorgesehen wird. Im Jahres-abschluss: Vortrag eines nicht ausgeglichenen Fehlbetrags auf neue Rechnung.
Stufe 5	Nach drei Jahren Verrechnung eines nicht ausgeglichenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital. Dabei darf das Basiskapital nicht negativ werden.

Etwas vereinfacht dargestellt können zwischen der Kameralistik und NKHR folgende Parallelen gezogen werden:

Gegenüberstellung: Kameralistik – NKHR

Kameralistik	NKHR
VwV - Gliederung und Gruppierung (Einzelpläne, Unterabschnitte, Gruppierungen)	Kommunaler Produktplan BW (Produktbereiche, -gruppen, Produkte)
Verwaltungshaushalt	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Vermögenshaushalt	Finanzhaushalt
Jahresrechnung	Jahresabschluss
Einnahmen und Ausgaben	Erträge und Aufwendungen Einzahlungen und Auszahlungen
Haushaltsausgleich: Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben (mit Mindestzuführung von Verwaltungs- an Vermögenshaushalt)	Haushaltsausgleich: Ausgleich von ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge
Sonderrücklagen	Rückstellungen
Finanzlage	tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage
Liquiditätsrechnung	Ressourcenverbrauchs- und Liquiditätsrechnung

8. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

8.1 Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Stadt Singen und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden.

Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamt-haushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

8.2 Teilhaushalte

Die neun Teilhaushalte der Stadt Singen werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die gesetzliche Mindestgliederung schreibt vor, dass die Produktgruppen in den Teilhaushalten des Haushaltsplans dargestellt werden müssen. Jeder Teilhaushalt der Stadt Singen enthält daher eine Darstellung seiner einzelnen Produktgruppen.

8.3 Stellenplan

Wie der kamerale Haushalt, enthält auch der NKHR-Haushalt, einen Stellenplan, der Grundlage für die Personalwirtschaft der Stadt Singen ist. Er gibt über die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Stadt Auskunft.

8.4 Budgetierung

Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zugewiesen werden. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen führt die Budgetierung als Regelform ein. Gemäß § 4 Absatz 2 GemHVO muss jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (eine Bewirtschaftungseinheit) bilden, das als finanzwirtschaftliche Einheit gestaltet und bewirtschaftet wird.

In Singen wurde in den letzten Jahren im Wesentlichen die dezentrale Ressourcenverantwortung auf die einzelnen Ämter übertragen. Die dadurch entstandenen Ämterbudgets werden in den ersten doppischen Haushalt Eingang finden und sukzessive an die weitergehenden Anforderungen des neuen Haushaltsrechtes angepasst.

8.5 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Gemäß § 14 GemHVO sollen die Kommunen für alle Aufgabenbereiche eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) führen, die als „Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung“ dienen soll. Die Stadt Singen folgt der Gesetzesvorgabe und wird mit der Umstellung auf das NKHR auch eine „kommunale Kosten- und Leistungsrechnung“ einführen. Hauptzweck der kommunalen Kostenrechnung ist, die Kosten verursachungsgerecht auf die Produkte zu verteilen. Dies erfolgt mittels einer Vollkostenrechnung. Dabei werden sämtliche Kosten und Leistungen entweder direkt auf die Produkte gebucht (Einzelkosten) oder mit einem so genannten Verrechnungsmodell (vergleichbar mit einem Betriebsabrechnungsbogen) über Kostenstellen geschleust und auf die Produkte verteilt (Gemeinkosten). Die Produkte sind dabei nichts anderes, als die aus der KLR-Theorie bekannten Kostenträger.

Im Unterschied zur unternehmerischen Kostenrechnung sind Produkte einer Gemeinde jedoch Teil der öffentlich auszuweisenden Ergebnisrechnung, eine klare Trennung zwischen externem und internem Rechnungswesen besteht für Kommunen insofern nicht. Prinzipiell stimmt im NKHR daher der Rechnungsstoff des Haushalts und der Kosten- und Leistungsrechnung überein. Kosten und Leistungen entsprechen den Rechnungsgrößen Aufwand und Ertrag der Ergebnisrechnung. Der Haushalt und die KLR unterscheiden sich hauptsächlich im Grad der Detaillierung. Die Zahlen im Haushalt sind in stark aggregierter Form (in der Regel auf Ebene der Produktgruppe) dargestellt.

9. Jahres- und Gesamtabschluss

Kommunaler Jahresabschluss

Die Stadt Singen muss im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen auch einen neuen Jahresabschluss anfertigen. Dieser lehnt sich stark an die Vorschriften des Handelsgesetzbuches an. Er ist ähnlich aufgebaut wie der aus der Privatwirtschaft bekannte kaufmännische Jahresabschluss (Vermögensrechnung ≈ Bilanz, Ergebnisrechnung ≈ GuV):

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung (mit Teilergebnisrechnungen)
Finanzrechnung (mit Teilfinanzrechnungen)
Vermögensrechnung (Bilanz)
Anhang (Vermögensübersicht, Verbindlichkeitenübersicht und Übersicht übertragener Haushaltsermächtigungen)
Rechenschaftsbericht

Der neue Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Singen. Er legt über das abgelaufene Haushaltsjahr ordnungsgemäß Rechnung und dokumentiert das Ergebnis des Verwaltungshandelns durch Zahlen und erläuternde Angaben (Rechenschaftsbericht). Insgesamt gibt er über die tatsächliche Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplans und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Singen Auskunft und überprüft, inwieweit die vorgegebenen Finanz- und Leistungsziele umgesetzt wurden.

10. Sachstand über den Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 ist festgestellt.

Ergebnishaushalt 2024

Erträge

Tatsächlich konnte bis zum Jahresende 2024 bei den Steuern und Abgaben insgesamt ein Plus von ca. 8,875 Mio. Euro erreicht werden. Immens wichtig war hierbei die Entwicklung der Gewerbesteuer. Bedingt durch den bekannten Gewerbesteuereinbruch war der Ansatz in der Gewerbesteuer nur noch mit vorsichtigen 28,750 Mio. Euro geplant. Im Laufe des Jahres kam es zu mehreren größeren Gewerbesteuernachzahlungen und zu Anpassungen der Vorauszahlungen. So konnten insgesamt in der Gewerbesteuer Mehreinnahmen in Höhe von 8,8 Mio. Euro erreicht werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag im Jahr 2024 jedoch um ca. 210 TEuro unter dem Planansatz von 26,770 Mio. Euro. Ebenfalls konnte beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der geplante Ansatz um ca. 203 TEuro nicht erreicht werden.

Auch die Zuweisungen und Umlagen lagen insgesamt deutlich unter den

Planansätzen. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft lagen mit 784 TEuro unter dem Ansatz und bei der Kommunale Investitionspauschale lagen ebenfalls Mindereinnahmen in Höhe von ca. 230 TEuro vor. Hier wurden unterjährig die jeweiligen Kopfbeträge nach unten korrigiert. Auch die Zuweisungen vom Land lagen mit ca. 173 TEuro unter den Planansätzen. Hierin enthalten war jedoch die 1 AZ für die Dachsanierung des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums.

Ebenso waren Mehreinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten, den privatrechtlichen Leistungsentgelten, den Kostenerstattungen, den Zinsen und ähnlichen Entgelten und den sonstigen ordentlichen Erträgen zu verzeichnen.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen lagen im Jahresabschluss um ca. 2,059 Mio. Euro unter dem Planansatz der veranschlagten Personalaufwendungen. Dies lag im Wesentlichen an nicht besetzten Stellen, krankheitsbedingten Ausfällen und verzögerten Stellennachbesetzungen u. a. durch den Fachkräftemangel.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen schloss mit ca. 782 TEuro über den Planansätzen ab.

Dabei lagen im Jahresabschluss 2024 der Gebäudeunterhalt deutlich unter dem Ansatz und im Bereich der Einzelmaßnahmen im Hochbau weit über den geplanten Ansätzen. Dort konnten somit Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr abgebaut werden.

Geringere Aufwendungen entstanden im Bereich der Energiekosten.

Bei den Abschreibungen waren Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 1,686 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies lag hauptsächlich an vermehrten Abschreibungen im Bereich der Wohngrundstücke, Neugestaltung verschiedener Schulhöfe und der Digitalisierung an Schulen. Darüber hinaus gab es erhöhte Forderungsberichtigungen.

Bei den Transferaufwendungen lagen die Aufwendungen um 8,358 Mio. Euro über den Planansätzen. Dies resultiert hauptsächlich aus der höheren Gewerbesteuerumlage aus den Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer mit Mehraufwendungen in Höhe von ca. 786 TEuro und der Bildung einer damit verbundenen neuen FAG-Rückstellung in Höhe von 9,105 Mio. Euro.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lag das Ergebnis mit 143 TEuro über den Planansätzen.

Somit schloss der Ergebnishaushalt 2024 im ordentlichen Ergebnis deutlich leicht verbessert mit einem aber immer noch immensen Minus von 42,537 Mio. Euro ab. Dies bedeutet jedoch insgesamt eine Verbesserung zum erwarteten Planergebnis in Höhe von ca. 2,241 Mio. Euro. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis wird den Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis entnommen.

Im außerordentlichen Ergebnis fielen ca. 21 TEuro Erträge an. Das außerordentliche Ergebnis ist geprägt auf der Ertragsseite aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen in Höhe von 7.787,98 Euro. Außerdem entstanden außerordentliche Erträge aus der begonnenen Abwicklung eines Erbschaftsfalles in Höhe von 13.245 Euro. Ein außerordentlicher Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden entstand dieses Jahr nicht.

Auf der Aufwandsseite sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 64 TEuro entstanden. Dies durch außerordentliche Abschreibungen und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen.

Aus diesem Grund schloss das außerordentliche Ergebnis mit einem negativen Ergebnis in Höhe von ca. 43 TEuro ab. Das Defizit wird den Rücklagen des Sonderergebnisses entnommen.

Finanzhaushalt 2024

Der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) belief sich auf sehr hohe minus 40,759 Mio. Euro. Geplant war jedoch sogar ein Zahlungsmittelbedarf von über 47,212 Mio. Euro. Diese Verbesserung in Höhe von 6,453 Mio. Euro lag hauptsächlich an konsumtiven Mehreinzahlungen in Höhe von 5,159 Mio. Euro. Dies resultiert hauptsächlich wie oben bereits genannt aus Mehreinzahlungen im Bereich der Steuern und Abgaben, der öffentlich-rechtlichen Entgelte, der Kostenerstattungen und der sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen, die zum Teil deutlich über den Planansätzen lagen.

Auf der Auszahlungsseite stehen diesen Zahlungsströmen auch konsumtive Wenigerauszahlungen in Höhe von insgesamt ca. 1,294 Mio. Euro gegenüber.

Dies resultiert hauptsächlich auf Wenigerauszahlungen im Bereich der Personalauszahlungen in Höhe von 2,085 Mio. Euro und den

Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 941 TEuro. Es folgen leichte Wenigerauszahlungen bei den Zinsauszahlungen und den Transferauszahlungen. Allerdings entstanden auch Mehrauszahlungen bei den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen mit 620 TEuro.

Die Finanzrechnung 2024 investiv war auf der Einzahlungsseite geprägt durch Wenigereinzahlungen in Höhe von insgesamt ca. 1,331 Mio. Euro. Dies resultiert hauptsächlich aus Wenigereinzahlungen bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von ca. 969 TEuro, Wenigereinzahlungen bei den Investitionsbeiträgen mit 424 TEuro und aus der Veräußerung von Sachvermögen mit Wenigereinzahlungen in Höhe von ca. 980 TEuro.

Auf der Auszahlungsseite ergaben sich insgesamt 559 TEuro Mehrauszahlungen. Dabei ergaben sich beim Erwerb von Grundstücken deutliche Mehrauszahlungen in Höhe von 4,132 Mio. Euro. Hingegen fielen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen insgesamt 3,465 Mio. Euro Wenigerauszahlungen an. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen schlossen mit 234 TEuro Wenigerauszahlungen ab und bei den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen ergaben sich Mehrauszahlungen in Höhe von 82 TEuro.

Das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf minus 567 TEuro. Dies resultiert aus den geleisteten Tilgungsausgaben für die bereits aufgenommenen Kredite. Es erfolgte im Jahr 2024 keine neue Kreditaufnahme. Allerdings besteht zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses inklusive des Nachtragshaushaltes eine noch offene Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 18 Mio. Euro

Der geplante Bedarf des Gesamtfinanzhaushaltes betrug minus 45,092 Mio. Euro. Im Rechnungsergebnis lag die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes tatsächlich bei minus 58,422 Mio. Euro. Dies lag unter anderem auch aus der Noch-Nicht-Inanspruchnahme der oben genannten Kreditermächtigung.

Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 29,482 Mio. Euro.

Entwicklung Basiskapital 2024

Das Basiskapital zum Stand 01.01.2024 betrug 262.262.951,54 Euro. Es erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses keine Änderung an diesem Bestand. Somit liegt das Basiskapital zum 31.12.2024 ebenfalls bei 262.262.951,54 Euro.

Entwicklung der Rücklagen 2024

Zu Beginn des Jahres 2024 bestanden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 75.983.267,78 Euro und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 42.385.759,89 Euro, die in den vergangenen Jahresabschlüssen erwirtschaftet werden konnten.

Im Jahresabschluss 2024 war im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von 42.537.067,93 Euro zu verzeichnen. Dieses konnte durch eine Rücklagenentnahme aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Somit liegt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Ende 2024 bei 33.446.199,85 Euro.

Das außerordentliche Ergebnis schloss mit einem Defizit in Höhe von 42.661,64 Euro ab.

Dieses Defizit wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen. Somit beläuft sich die Rücklage des Sonderergebnisses am Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 42.343.098,25 Euro.

Wichtig an dieser Stelle ist jedoch der Hinweis, dass diese Ergebnisrücklagen nicht mit Liquidität hinterlegt sind. Diese Rücklagen können in den kommenden Jahren eingesetzt werden, um den defizitären Ergebnishaushalt ausgleichen zu können.

Bereits bei Planaufstellung des Haushaltes 2025 mit der damit verbundenen Mittelfristigen Finanzplanung zeigte sich auch, dass diese Rücklagen in den kommenden Jahren zum Ausgleich von geplanten Defiziten auch gebraucht und herangezogen werden müssen.

Entwicklung der Ermächtigungen 2024

Die im Jahresabschluss gebildeten Ermächtigungen zum Übertrag von 2024 auf das Haushaltsjahr 2025 sind in der Gesamtbetrachtung gegenüber dem Vorjahr nicht wieder weiter angestiegen.

Die Abteilung Haushalt und Abgaben hat bereits in den vergangenen Jahren bei der Haushaltsplanaufstellung über den Haushaltserlass des Oberbürgermeisters Budgetdeckelungen vorgenommen. So sollte erreicht werden, dass die geforderte Konsolidierung wie auch das den Fachbereichen zur Verfügung gestellte Budget begrenzt bleibt. Darüber hinaus hat die Abteilung Haushalt und Abgaben während der laufenden Budgetgespräche zum jeweils kommenden Haushalt im Oktober zwischen dem Oberbürgermeister und den Fachbereichen immer intensiv die Umsetzungsfähigkeit der angemeldeten Maßnahmen hinterfragt.

Die mögliche Übertragung aus dem Jahr 2024 nach 2025 erfolgt nun in diesem Jahr zusätzlich unter der besonderen aktuellen Haushaltssituation seit Anfang des Jahres 2024.

Es erfolgte erneut eine ganzheitliche Überprüfung der noch verfügbaren Mittel aus 2024 und in einem weiteren Schritt wurden alle Dienststellen wiederholt aufgefordert, auch in die diesjährige Übertragung nur die unbedingt erforderlichen und bereits beauftragten oder verplanten Mittel zur Übertragung anzumelden. So konnte eine weitere Reduzierung der Ermächtigungen von insgesamt ca. 2,7 Mio. Euro erreicht werden.

Es wurden nun aus dem Jahresabschluss 2024 nach 2025 insgesamt noch 22,494 Mio. Euro übertragen.

Endgültig übertragen wurden konsumtiv 8.090.341,77 Euro und investiv in den Ausgaben 17.310.060,45 Euro. Die investiven Einnahmereste belaufen sich auf insgesamt 2.906.289,81 Euro.

Allerdings bleibt auch festzuhalten, dass es gerade bei den Resten aus den Sanierungsaufträgen des Hochbaus oder bei den Investitionsmaßnahmen naturgemäß ist, dass diese zum Teil mehrjährig sind und somit Übertragungen über das Jahresende hinaus erforderlich werden.

Diese Besonderheiten sind bei der Beurteilung der Ermächtigungen zu beachten.

Wichtig für die Verwaltung war, dass im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen ein deutlicher weiterer Konsolidierungsbeitrag erzielt werden

konnte. Aus den maximal möglichen Ermächtigungsübertragungen konnten Kürzungen in Höhe von 2,7 Mio. Euro getätigt werden. Diese müssen nun nicht mehr finanziert gehalten werden und geben somit Liquidität für die kommenden Haushalte frei.

Entwicklung der Liquidität 2024

Zu Beginn des Jahres 2024 betrugen die liquiden Mittel insgesamt 52,918 Mio. Euro. Darüber hinaus bestanden keine Festgelder mehr. Die Änderung des Zahlungsmittelbestandes belief sich im Jahr 2024 auf minus 23,437 Mio. Euro. Der Endstand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres betrug somit 29,482 Mio. Euro ohne einen Bestand an Festgeldern zum Ende des Jahres.

Aus dem Haushaltsjahr 2023 bestand keine offene Kreditermächtigung mehr. Das Haushaltsjahr 2024 enthielt dagegen eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 18 Mio. Euro.

Nach Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen betragen die bereinigten liquiden Eigenmittel somit 24,987 Mio. Euro. Davon sind 19,459 Mio. Euro durch die gebildeten FAG-Rückstellungen gebunden. Die geforderte Mindestliquidität liegt im Abschluss 2024 bei 2,906 Mio. Euro.

Stand der Verschuldung 2024

Aus den Jahren der Finanzkrise waren Kreditaufnahmen in Höhe von 7,07 Mio. Euro nötig geworden. Hieraus bestanden zum Ende des Haushaltsjahres 2022 noch 4,555 Mio. Euro Darlehensrestschulden. Im Jahr 2020 erfolgte eine echte Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 10 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2021 wurde im Januar ein weiterer Kredit in Höhe von 7,720 Mio. Euro aufgenommen. Dies war vor Erlass der Haushaltssatzung 2021 erforderlich, da es sich hierbei um die noch ausstehende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 handelte. Diese wäre ansonsten mit Verabschiedung des Haushaltes 2021 erloschen. Die Kreditermächtigungen gelten grundsätzlich nur bis zum Erlass der Haushaltssatzung des übernächsten Jahres fort.

Des Weiteren bestand eine weitere Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 9,9 Mio. Euro. Auf deren Aufnahme wurde verzichtet. Diese Kreditermächtigung wurde mit Beschluss der Haushaltssatzung 2022 zurückgegeben. Dies sollte ein deutliches Signal auch in Richtung Rechtsaufsicht sein, dass die Stadt Singen mit ihren

Konsolidierungsbemühungen ein großes Augenmerk auf die Entwicklung des Schuldenstandes hat.

Im Haushaltsplan 2021 war eine moderate weitere Kreditaufnahme mit 2 Mio. Euro geplant. Diese wurde durch den erforderlich gewordenen Nachtragshaushalt um weitere 7,5 Mio. Euro auf insgesamt 9,5 Mio. Euro erhöht. Auf eine tatsächliche Kreditaufnahme im Jahr 2022 konnte jedoch aufgrund der guten Liquidität verzichtet werden. Diese Kreditermächtigung wurde ebenfalls mit Erlass der Haushaltssatzung 2023 zurückgegeben.

Das Abschlussjahr 2023 kam aufgrund der verbesserten Finanzlage ohne neue Kreditermächtigung aus.

Der Schuldenstand des Kernhaushaltes betrug zum 31.12.2023 insgesamt 21,038 Mio. Euro. Bezieht man die Eigenbetriebe in die Schuldenübersicht mit ein, ergab sich ein Schuldenstand zum 31.12.2023 von insgesamt 93,432 Mio. Euro.

Der Schuldenstand des Kernhaushaltes betrug zum 31.12.2024 20,472 Mio. Euro.

Die Kreditermächtigung 2024 in Höhe von insgesamt 18 Mio. Euro ist noch nicht tatsächlich aufgenommen worden, wurde aber in der Liquiditätsübersicht zum Jahresabschluss 2024 komplett eingerechnet.

Es waren im Jahr 2024 auch keine Kassenkredite erforderlich.

11. Überblick über das laufende Jahr 2025

Aktueller Stand des Haushaltsjahres 2025 bei Haushaltsplanaufstellung 2026 (Dezember 2025)

Im Jahr 2025 schloss der Gesamtergebnishaushalt bei seiner Planung mit ca. 8,373 Mio. Euro deutlich negativ ab. Die Abschreibungen konnten im Jahr 2025 somit nicht erwirtschaftet werden. Das Defizit lag fast so hoch wie die veranschlagten Abschreibungen, die sich im Jahr 2025 auf ca. 9,452 Mio. Euro beliefen.

Dieser geplante Abschluss lag jedoch deutlich besser, als in der letztjährigen Mittelfristigen Finanzplanung für 2025 vorhergesagt. Dort wurde noch von einem Defizit in Höhe von 10,126 Mio. Euro ausgegangen.

Der negative Abschluss resultiert hauptsächlich aus dem sich abzeichnenden geringer werdenden Gewerbesteueraufkommen. Statt der ursprünglich noch im letzten Jahr für 2025 angenommenen 53 Mio. Euro waren nach der Mitteilung über die Gewerbesteuerrückzahlungen und Anpassungen der laufenden Vorauszahlungen von Anfang Januar 2024 nun nur noch ca. 43 Mio. Euro laufenden Vorauszahlungen als Basis einrechenbar. Dies führte trotz Hebesatzerhöhung aus der Konsolidierung zu einem angenommenen geringeren Planansatz von 49 Mio. Euro.

Darüber hinaus lag den Finanzausgleichsberechnungen 2025 die Steuerkraftsumme von ca. 101 Mio. Euro zu Grunde. Aus dem Vorvorjahr 2023 floss ein Gewerbesteueraufkommen von rund 63,3 Mio. Euro in die Steuerkraftmesszahl ein. Dies belastet alle Zahlungsströme des Finanzausgleichs. So erhält die Stadt nur sehr geringe Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale und ist stark belastet durch hohe Finanzausgleichs- und Kreisumlagezahlungen.

Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale waren ansonsten aber gute Kopfbeträge prognostiziert. Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft war es wichtig, dass auch für das Jahr 2025 ein nochmaliger Anstieg des Kopfbetrages auf nun 1.715 Euro je Einwohner durch die Orientierungsdaten des Landes prognostiziert wurde.

Für das Jahr 2025 ergab sich somit aber ein immer noch deutlich negatives Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt mit minus 8,373 Mio. Euro.

Auch der Ausblick in die Mittelfristige Finanzplanung ließ für den Ergebnishaushalt einen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach damaliger Planung nur durch die spezielle FAG-Systematik im Jahr 2026 erreichen. Die ordentlichen Ergebnisse sind ansonsten durchweg alle deutlich negativ.

Der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit war im Jahr 2025 somit mit über minus 10,736 Mio. Euro ebenfalls deutlich negativ. Wie oben dargelegt entstand er nach damaliger Planung durch die Gewerbesteuerreduzierung, eine wieder deutliche Steigerung der Kreisumlage und der FAG-Umlage und dem Rückgang der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale.

Der Personalaufwand wurde anhand der Organisationsstruktur der Stadt Singen kalkuliert. Der anhaltend hohe Anstieg der Personalkosten wurde in den vergangenen Jahren sehr kritisch gesehen.

Der SN-Personal 2025 lag nun bei einem Gesamtetat in Höhe von 53,240 Mio. Euro und beinhaltete einen Fluktuationsabschlag in Höhe von 2 Mio. Euro.

Von 2024 nach 2025 stellte dies eine saldierte Stellenmehrung in Höhe von 1,68 Stellen dar. Absolut gesehen waren jedoch im Kita-Bereich 6,9 Stellen hinzugekommen (Kita Radolfzeller Straße). Die Differenz bildete die durch die Konsolidierung reduzierten Stellen ab. Neben dem Fluktuationsabschlag wurde keine Tarifsteigerung eingeplant.

Es konnte im Planansatz der Personalkosten somit erreicht werden, dass der Gesamtetat von 2024 nach 2025 tatsächlich summenmäßig nicht wesentlich angestiegen ist.

Da zu Beginn des Jahres 2024 umfangreiche Kürzungen auch in den Budgets stattgefunden haben und der Konsolidierungsprozess „Fit für die Zukunft 2030“ im Sommer 2024 gestartet wurde, hat die Verwaltung für das Jahr 2025 darauf verzichtet, in den Budgets weitere pauschale Kürzungen vorzunehmen. In den vergangenen Jahren wurden schlussendlich alle Konten der Kontenklasse 42 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und der Kontenklasse 44 Sonstige ordentliche Aufwendungen nochmals pauschal um 5 Prozent flächendeckend gekürzt. Dies erbrachte bei der Kontenklasse 42 und bei der Kontenklasse 44 jeweils einen weiteren Einsparbetrag in Höhe eines guten sechsstelligen Betrages. Da durch die im Herbst 2024 geführte Konsolidierung bereits zahlreiche konkrete Beschlüsse in die Ansätze 2025 eingearbeitet und eingerechnet wurden, hat die Verwaltung auf die zusätzliche pauschale Kürzung der Planansätze 2025 erstmals wieder verzichtet.

Für die Haushaltsplanaufstellung 2025 wurde bei den Kontenklassen 42 und 44 die Grundbudgets im Haushaltserlass des Oberbürgermeisters nun konkret vorgegeben. Die Ansätze wurden aber erneut auf den konsolidierten Ansatz des Vorjahres gedeckelt.

Es erfolgten ja bereits im Jahr 2024 in den Planansätzen nochmals starke Kürzungen in den freiwilligen Bereichen. Insbesondere im Kulturbereich wurden deutliche Kürzungen in den Budgetmitteln der einzelnen Kultureinrichtungen umgesetzt. Hierbei wurde jedoch deutlich, dass ein Einsparen auch in diesen Bereichen mehr als schwerfällt. Bei einem weiteren pauschalen Kürzen darüber hinaus wäre jedoch die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der einzelnen Kultureinrichtungen gefährdet gewesen.

Der aber somit endgültige geplante Gesamtansatz 2025 beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen lag bei insgesamt 27,607 Mio. Euro. Er zeigte deutlich die Konsolidierungsbemühungen an, die bei den Sachausgaben vorgenommen wurden. Es wurden große Anstrengungen unternommen, trotz der weiteren vorherrschenden Ausgaben- und Preissteigerungen, das Niveau der Vorjahre zu halten, beziehungsweise nun erstmals im Verlauf der letzten Jahre sogar zu senken.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen betrug aufgrund des eingeschlagenen Sparkurses bereits nach den ersten Mittelanmeldungen deutlich reduzierte 28,234 Mio. Euro. Durch den offiziell eingeleiteten Konsolidierungsprozess konnte dieser Ansatz darüber hinaus nochmals deutlich reduziert werden. In der Endfassung des Haushaltes 2025 lag er nun bei konsolidierten 27,607 Mio. Euro.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen umfasste in 2025 vor allem noch konsumtive Sanierungsmaßnahmen des Hochbaus, hier insbesondere eine erste Tranche für den Beginn der Sanierung der Fassade an der Ekkehard-Realschule. Die Ansätze für Gebäudeunterhalt und Energie konnten für 2025 nur relativ konstant fortgeschrieben werden. Es waren ebenfalls Sonderanmeldungen für die Sonstigen Planungen in der Stadtplanung und allgemeine Ansätze bei den Sachkosten in den einzelnen Budgets der Fachbereiche etatisiert. Sonstige freiwillige Sonderwünsche konnten keine Berücksichtigung mehr finden.

Der Transferaufwand 2025 lag mit 73,718 Mio. Euro im mittleren Niveau. In dieser Zahl war jedoch auch im Jahr 2025 eine Auflösung einer FAG-Rückstellung in Höhe von 10,354 Mio. Euro abgezogen. Die Finanzausgleichumlage, sowie die Kreisumlage lagen aufgrund der Zugrunde liegenden, immer noch hohen Steuerkraft, immer noch verhältnismäßig hoch.

Somit wurde für das Jahr 2025 ein Gesamtergebnis von minus 8,373 Mio. Euro erwartet.

Der Finanzhaushalt des Jahres 2025 schloss mit einem Defizit in Höhe von minus 14,560 Mio. Euro ab.

Der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit war mit minus 10,736 Mio. Euro deutlich negativ. Dies ist die behelfsweise Übersetzung der kameralen Zuführungsrate in die doppische Darstellung.

Somit mussten im Jahr 2025 nach wie vor große Liquiditätsreserven aus Vorjahren zur Deckung dieser negativen Zuführungsrate eingeplant werden. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes, der die Deckungslücke im laufenden Betrieb der Stadt darstellt, musste aus Liquiditätsreserven aus Vorjahren gedeckt werden und konnte nicht kreditfinanziert abgefangen werden.

Der laufende Betrieb war somit im Jahr 2025 um über 10,736 Mio. Euro unterfinanziert.

Dies alles verschärfte dann auch die Finanzierung und Deckung der investiven Ausgaben. Eigentlich sollte eine Stadt unserer Größenordnung eine positive Zuführung in Höhe von ca. 10 Mio. Euro erwirtschaften, um mitzuhelfen, die Finanzierung der investiven Ausgaben zu decken. Da dies im Jahr 2025 wiederum nicht möglich war, wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 10 Mio. Euro erforderlich.

Im Haushalt 2025 waren investive Maßnahmen in Höhe von 18,635 Mio. Euro veranschlagt.

Dieses Investitionsniveau lag damit auf dem Niveau der Vorjahre. Im Jahr 2024 waren 18,307 Mio. Euro investive Maßnahmen veranschlagt und es waren im Jahr 2023 auch tatsächlich verbaute Investitionskosten von ca. 17,857 Mio. Euro verbucht.

Im Wesentlichen wurde das Ergebnis aus Investitionstätigkeit 2025 belastet durch relativ hohe Ansätze beim Grunderwerb, für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Hausen-Schlatt und den Erwerb von Arbeitsgeräten ebenfalls bei der Feuerwehr, der Erweiterung der Hardtschule und der Zeppelin-Realschule aufgrund des neuen Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetrieb, den Beginn des Baus der Kita Knöpfleswies, die Innere Erschließung des Scheffelareals, die Fertigstellung des Wiederaufbaus der Scheffelhalle. Diese Investitionsausgabe war jedoch durch hohe Erstattungen von Seiten der Versicherung mitfinanziert. Ebenso erfolgte die Umsetzung verschiedener Straßenbaumaßnahmen in der Kernstadt (insbesondere die Fortführung der Erneuerung der Hohenkrähenstraße und die Erneuerung des Masurengebietes über mehrere Jahre). Ebenso wurde der Umbau der Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet weiter fortgesetzt.

Ebenfalls waren investiv jedes Jahr Beschaffungen beim beweglichen Vermögen erforderlich, wie beispielsweise der Erwerb von Geräten und Fahrzeugen im Bereich der Technischen Dienste sowie der EDV.

Diese geplanten Zahlungsströme konnten im Jahr 2025 ebenfalls nicht mehr ohne neue Kreditaufnahme finanziert werden. Es entstand ein erneuter Kreditbedarf in Höhe von 10 Mio. Euro.

Festzuhalten blieb, dass der Finanzhaushalt 2025 ohne Berücksichtigung der Kreditaufnahmen und der Finanzierungstätigkeit mit einem Finanzierungsdefizit von über 21,960 Mio. Euro abschloss.

Allerdings kam neben der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 10 Mio. Euro im Rahmen der übrigen Finanzierungstätigkeit auch eine Tilgung in Höhe von hohen 2,6 Mio. Euro zum Zuge. Hier war eine Restablösung eines auslaufenden Darlehensvertrages mit abgedeckt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes 2026 (Stand Dezember 2025) wird davon ausgegangen, dass in der Gewerbesteuer deutliche Mehreinnahmen von ca. 8,7 Mio. Euro erzielt werden können. Diese Mehreinnahmen werden im Rahmen einer FAG-Rückstellung jedoch für die FAG-Belastungen des Jahres 2026 in Höhe von ca. 8 Mio. Euro reserviert.

Aufgrund der Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung musste beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sowie der Kommunalen Investitionspauschale von geringeren Zuweisungen ausgegangen werden.

Die Anpassung der neuen Orientierungsdaten des Landes aus der Oktober-Steuerschätzung 2025 lagen zum Stand November vor. Diese hatten die weiteren Auswirkungen, dass von einer Erhöhung der Verteilungsmasse beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer auszugehen ist. Dieser Trend setzt sich auch in

der mittelfristigen Finanzplanung ab 2026 fort.

Der Kopfbetrag je Einwohner steigt auf 1.791 Euro je Einwohner in 2026 und sinkt ab 2027 auf 1.785 Euro je Einwohner ab. Dieser Trend ist aktuell nicht nachvollziehbar.

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 149 Euro je Einwohner betragen.

Aufgrund der Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung wurde beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einer Verschlechterung von ca. 60 TEuro gerechnet. Die 3. Teilzahlung 2024 ergab jedoch bereits eine deutliche Reduzierung um 240 TEuro gegenüber dem ursprünglich festgesetzten Ansatz.

Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer musste nach der Mai-Steuerschätzung mit einer Reduzierung der Verteilungsmasse gerechnet werden. Nach der 4. Teilzahlung kann von einer Einnahme in Höhe von 20 TEuro über dem Ansatz ausgegangen werden.

Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wurde in der Mai-Steuerschätzung mit keiner Änderung gerechnet. Die 3. Teilzahlung FAG ging im August von Mehreinnahmen in Höhe von 208 TEuro aus. Mit der 4. Teilzahlung FAG erhöhten sich dies auf 527 TEuro. Es erfolgte eine Erhöhung des Kopfbetrags je Einwohner von 1.715 Euro auf 1.720 Euro.

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich mit einer Mehreinnahme von 103 TEuro schließen. Hier wurden die Beträge je Einwohner von 138 Euro auf 139,60 Euro erhöht.

Bei den Gebühren und Entgelten wird erwartet, dass der Ansatz bis zum Jahresende gut erreicht wird.

Auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen die Einnahmen im Rahmen der Erwartungen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind bis in den Herbst hinein planmäßig eingegangen. Auch hier erfolgte die 3. Abschlagszahlung vorab mit der 2. Abschlagszahlung. Mit der vorgezogenen Zahlung hat das Land zur Stabilisierung der Liquidität der Kommunen beigetragen.

Bei den Personalaufwendungen wurde für das Jahr 2025 wieder ein Abschlag in Höhe von ca. 2,0 Mio. Euro als Fluktuationsmasse eingepreist. Der aktuelle Tarifabschluss bedeutet für die Stadt Singen zusätzliche Ausgaben in Höhe von ca. 900 TEuro. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Fluktuationsmasse die zusätzlichen Ausgaben aus dem Tarifabschluss kompensiert. Zum Stand Dezember 2025 wird von ca. 400 TEuro Mehrausgaben ausgegangen.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegt deutlich unter den Ansätzen. Der Mittelabfluss spiegelt dabei aber die Erwartungen wider. Hier bleibt abzuwarten, in welcher Höhe im Rahmen des Jahresabschlusses Ermächtigungsübertragungen gebildet werden müssen. Die Prognose der möglichen konsumtiven Ermächtigungsübertragungen zum Stand Dezember belief sich auf eine Höhe von ca. 8,5 Mio. Euro. Insbesondere bei dieser Position, jedoch auch generell über den gesamten Haushalt, müssen die Ermächtigungen auf das unbedingt notwendige Maß gekürzt werden.

Wie bereits im Vorjahr wurde bei der Entwicklung insbesondere der konsumtiven Ermächtigungen jedoch auch davon ausgegangen, dass zum Jahresende 2025 ein erhöhter Bestand an möglichen Ermächtigungen festzustellen sein wird. Dies ist durch die erlassene Haushaltssperre und das damit gebremste Ausgabeverhalten sogar erwartet worden. So zeigt sich das Greifen der Haushaltssperre. Ziel muss es jetzt nach dem Jahreswechsel allerdings wieder sein, nicht alle möglichen Ermächtigungsübertragungen auch tatsächlich nach 2026 zu übertragen, sondern diese möglichen Ermächtigungsübertragungen ebenfalls einer Konsolidierung zu unterziehen.

Parallel zum Beginn der Haushaltsplanaufstellung 2026 wurde im Frühherbst wieder mit der Liquiditätsplanung intensiv begonnen. Hierbei zeichnete sich erneut ab, dass die prognostizierte Liquidität des Kernhaushaltes zum Ende des Jahres 2025 die zu bildende FAG-Rückstellung für das Jahr 2027 nicht mehr vollständig mit Liquidität abdecken kann.

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ist unter Berücksichtigung von Ermächtigungen aus Vorjahren mit deutlichen 7-stelligen Wenigereinnahmen zu rechnen. Zuwendungen können nur abgerufen werden, wenn entsprechende Auszahlungen für Investitionen angefallen sind. Es sind vor allem in den Bereichen der Feuerwehr, dem Sanierungsgebiet Scheffelareal, bei den Bushaltestellen und bei den Erweiterungen an den Schulen noch beantragte Mittel ausstehend. Über einen Großteil der noch ausstehenden Investitionszuwendungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Ermächtigungsübertragungen gebildet. Diese investiven Einnahmeermächtigungen betragen gemäß Prognose im Dezember 2025 ca. 4,7 Mio. Euro.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wird der Ansatz deutlich unterschritten. Der Mittelabfluss hier ist immer abhängig vom Ergebnis der Ankaufsverhandlungen und dem Abschluss der dafür erforderlichen Kaufverträge.

Beim investiven Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen werden ebenfalls bei weitem nicht alle verfügbaren Mittel bis Jahresende abfließen. Dies vor allem im Bereich Feuerwehr, sowie bei den Schulen im Bereich der Umsetzung der Multimedia-Ausstattungen im Rahmen des DigitalPaktes 1.

Bei den Baumaßnahmen wird ebenfalls mit 7-stelligen Wenigerausgaben gerechnet. Es bleibt auch hier abzuwarten, in welcher Höhe Ermächtigungsübertragungen zum Übertrag nach 2025 gebildet werden müssen. Zum derzeitigen Stand wird im investiven

Ausgabebereich von ca. 17,0 Mio. Euro möglichen Ermächtigungsübertragungen ausgegangen.

Es erfolgte im Jahr 2025 auch keine Aufnahme von Kassenkrediten.

Insgesamt ist somit zu erwarten, dass das Haushaltsjahr 2025 unter Berücksichtigung von Verschiebungen im Rahmen von Mehr- und Minderaufwendungen in etwa wie geplant abschließen wird, beziehungsweise eine leichte Verbesserung angenommen wird. Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer werden ja durch die Bildung einer FAG-Rückstellung auf der Aufwandsseite egalisiert.

Darüber hinaus bleibt anzumerken, dass die enorme Höhe der prognostizierten Ermächtigungen konsumtiv und investiv einen Großteil der vorhandenen Liquidität binden wird. Zum Stand Dezember 2025 ist davon auszugehen, dass zum Jahresende 2025 saldiert insgesamt ca. 20,8 Mio. Euro an Ermächtigungen finanziert vorgehalten werden müssen.

Darüber hinaus sind alle Verbesserungen des Haushaltsjahres 2025 für die Deckung der geplanten negativen Ergebnisse der Jahre 2027ff. dringend bereitzuhalten.

12. Das Haushaltsjahr 2026

12.1 Grundsätze für die Planaufstellung

12.1.1 Vorgaben des Oberbürgermeisters (aus Juni 2025)

Vorwegbemerkungen

Die Haushaltslage des städtischen Haushaltes ist weiterhin mehr als kritisch.

Der Konsolidierungsprozess „Fit für die Zukunft 2030“ ist weiterhin stringent zu verfolgen.

In der Genehmigung des Regierungspräsidiums für den Haushalt 2025 wurde festgelegt, dass dem Regierungspräsidium zum Stand Mitte Oktober 2025 ein weiterer Bericht zum Stand der Konsolidierung bei der Stadt Singen vorgelegt werden muss.

Derzeit werden nach wie vor die Konsolidierungsvorschläge aus den über 500 Vorschlägen der Verwaltung zusammen mit dem Oberbürgermeister weiterverfolgt und ausgewertet.

Die Rahmenbedingungen für den Singener Haushalt sind nach wie vor sehr schwierig.

Es ist nach wie vor vollkommen offen, welche Auswirkungen mittel- und langfristig der Ukraine-Krieg für Europa und die Weltwirtschaft noch haben wird. Die Versorgung mit bezahlbarer Energie wird eines der Hauptthemen für die Bundesrepublik Deutschland bleiben. Gleichzeitig sollen die vereinbarten Klimaziele weltweit erreichbar bleiben. Ebenso bleibt abzuwarten, wie sich die nochmalige Amtsübernahme von Donald Trump in Bezug auf Verteidigungsausgaben und Handelszölle für alle EU-Staaten noch entwickeln wird.

Dies sind nach wie vor Anzeichen großer weltweiter Veränderungen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, die sich in den kommenden Jahren auch wieder auf den Singener Haushalt herunterbrechen und auswirken werden.

Zum Stand heute können die vollen Auswirkungen für den gesamten Haushalt 2026 und die Folgejahre nicht abgesehen werden.

Ein wesentlicher weiterer Finanzbedarf in den kommenden Jahren wird sich auch durch den weiteren Fortgang des Krankenhausverbundes darstellen. Im März 2021 wurde vom Kreistag ein Strukturgutachten für den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) in Auftrag gegeben. Die Gutachter schlagen vor, einen zentralen Neubau im Landkreis umzusetzen. Die Kosten für diesen Neubau werden in weiten Teilen über die Kreisumlage mitfinanziert.

Aus diesem Grund ist der eingeschlagene Konsolidierungskurs weiter stringent zu verfolgen.

Die Inflationsrate ging zum Stand Mai 2025 wieder leicht zurück auf 2,1 %. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins aufgrund des Rückgangs in der Inflation aktuell im Juni 2025 wieder auf 2,0 %-Punkte abgesenkt.

Wie in den zurückliegenden Jahren immer wieder in den Budgetgesprächen und Haushaltsplanberatungen thematisiert, ist das Hauptproblem des Singener Haushaltes die Finanzierung des laufenden Betriebes.

Die Stadt bringt für das Jahr 2026 eine deutlich reduzierte Steuerkraft aus dem Jahr 2024 mit. Dies führt zumindest zu leicht erhöhten Finanzausgleichseinnahmen und geringeren Finanzausgleichsumlagen.

Auch die Mai-Steuerschätzung 2025 ergab vorerst keine weiteren gravierenden Verschlechterungen. Abzuwarten bleibt jedoch die Herbst-Steuerschätzung, die nach wie vor auch noch deutliche Verschlechterungen ergeben kann.

Daher weisen wir dieses Jahr im Haushaltserlass des Oberbürgermeisters nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Übernahme neuer und freiwilliger Aufgaben mehr als kritisch gesehen wird. Dies auch auf dem Hintergrund, dass für die Übernahme solcher Aufgaben möglicherweise Förderprogramme zur Mitfinanzierung bereitstehen. Aus

Erfahrung stehen solche Förderprogramme nur zeitlich befristet zur Verfügung und insbesondere wenn die Aufgaben mit zusätzlichem Personalbedarf einhergehen, werden oftmals Fixkosten für den städtischen Haushalt generiert. Wir bitten dies zu beachten!

Die Stadt muss sich nachhaltig überlegen, wie sie mit einem deutlich geringeren Steuerniveau auskommen kann und welchen Aufgabenfeldern sie in Zukunft Priorität einräumen will und von welchen Aufgabenfeldern und Standards sie somit auch zurücktreten kann und muss.

Die konsumtiven Budgets der Kontenklasse 42 „Aufwand für Sach- und Dienstleistungen“ und 44 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ werden ebenfalls aus diesen Gründen für das Jahr 2026 auf den konsolidierten Ansatz des genehmigten Haushalts 2025 gedeckelt.

Somit soll die erreichte Konsolidierung weitestgehend gehalten werden.

In den Budgets des Jahres 2025 waren in einigen Bereichen bereits Budgetsteigerungen wegen der allgemeinen Preisentwicklung zugestanden worden. Somit halten wir die Budgetdeckelung auf Basis der Ansätze 2025 für sachgerecht.

Es erfolgt ebenfalls eine Vorgabe bei der Kontenklasse 43 „Transferaufwendungen“. Hier wird als Deckelung ebenfalls der Ansatz 2025 für 2026 fortgeschrieben.

Für die Haushaltsplanaufstellung 2026 ist aus diesem Grund folgendes zu beachten:

1. Es wird ein einjähriger Haushalt für das Jahr 2026 erstellt.

2. Meldung und Berechnung der Personalkosten

Der Sammelnachweis Personal mit allen städtischen Personalaufwendungen wird für das Haushaltsjahr 2026 anhand des bestehenden Personals für 2026 fortgeführt. Es erfolgt die Einrechnung des aktuellen Tarifiergebnisses. Es werden keine Stellenmehrbedarfe eingepreist. Somit wird auch im Jahr 2026 mit dem Instrument der Wiederbesetzungssperre gearbeitet.

3. Meldung des Ergebnishaushaltes auf der Ertragsseite (Kontenklasse 3):

Die gesamten Erträge 2026 sind auf aktueller Basis zu kalkulieren und für 2026 neu zu berechnen und wie bisher mit entsprechender Kontierung zu melden. Bitte beachten Sie, dass bei den möglichen Gebühreneinnahmen die Beschlüsse aus der Konsolidierung eingerechnet werden.

4. Meldung des Ergebnishaushaltes auf der Aufwandsseite (Kontenklasse 4):

Die Ansätze der Kontenklasse 42 „Aufwand für Sach- und Dienstleistungen“ und die Ansätze der Kontenklasse 44 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ werden auf die Höhe der konsolidierten Ansätze 2025 gedeckelt.

Mit diesem Budget muss die jeweilige Abteilung im Jahr 2026 auskommen.

Die Fachdienststellen können wie in den vergangenen Jahren auch erneute Excel-Exporte aus SAP generieren. Hierzu steht wie in den vergangenen Jahren im KM- Info-Manager-Plan2.0 (Geschäftsjahr 2025) ein einheitliches Layout „/ANMLDG HH – Mittelanmeldung für Haushaltsplan“ zur Verfügung.

Die pauschale Deckelung kann sicher auch Ungenauigkeiten beinhalten. Verschiebungen von Ansätzen innerhalb der Deckelung können somit vorgenommen werden.

5. Meldung des investiven Finanzhaushaltes 2026:

Der Haushaltserlass des Oberbürgermeisters 2026 gibt vor, dass bei der Meldung der investiven Ansätze nur Maßnahmen zu melden sind, die aufgrund einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung zum kommenden Haushalt angemeldet werden müssen. Ebenfalls sind Maßnahmen zu melden, sofern die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht oder die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes es erfordert. Darüber hinaus sind abschließend nur noch Maßnahmen zu beplanen, die bereits begonnen sind und fortgeführt werden müssen.

Für Rückfragen zur Meldung der Haushaltsansätze steht die Abteilung Haushalt und Abgaben jederzeit zur Verfügung.

6. Anmeldung von EDV-relevanten Haushaltsansätzen

Wir weisen hiermit nochmals darauf hin, dass alle EDV-relevanten Maßnahmen zentral an die Abteilung IUK gemeldet werden müssen. Stichtag hierfür ist der 25. Juli 2025 (1 Woche vor Abgabe des Ergebnishaushaltes insgesamt).

7. Meldung der kalkulatorischen Kosten flächendeckend für den gesamten Ergebnishaushalt

Die Meldung der kalkulatorischen Kosten erfolgt durch die Kämmerei zentral.

8. Prognose der Ermächtigungsübertragungen von 2025 nach 2026

Im Neuen Haushaltsrecht gibt es die Möglichkeit die nicht verbrauchten Budgetreste von 2025 nach 2026 als Ermächtigungsübertragungen zu übertragen. Zum 03. November 2025 sind der Abteilung Haushalt und Abgaben Prognosen der möglichen Ermächtigungsübertragungen aufgrund der Liquiditätsplanung nach NKHR zuzuleiten. Die Ermächtigungsübertragungen werden nach NKHR nicht mehr zu Lasten des alten Haushaltsjahres 2025 in das Soll gestellt, sondern sind wert- und liquiditätsmäßig über Aufwendungen und Auszahlungen im Haushalt 2026 zu tragen. Um in der Lage zu sein, für den Haushaltsplan 2026 eine Liquiditätsvorausschau zu erstellen, sind aus diesem Grund bereits zu Jahresende Prognosen der Ermächtigungsübertragungen zu treffen. Dieser Prognose kommt somit eine entscheidende Bedeutung zu.

9. Aktualisieren der Produktbeschreibungen

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung sollen auch die bestehenden Produktbeschreibungen auf den aktuellen Stand gebracht werden. Alle eingetretenen Veränderungen sind bis zur Abgabe der Mittelanmeldungen am 04. August ebenfalls zu melden. Dies gilt auch für die Änderung von Verantwortlichkeiten. Sollten keine Änderungen der Produktbeschreibungen in ihrem Bereich erforderlich sein, bitten wir um kurze Meldung einer Fehlanzeige.

12.2 Ergebnishaushalt 2026

12.2.1 Erträge

12.2.1.1 Entwicklung Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B steigen langsam an. Dieses kontinuierliche Wachstum hängt mit der Endlichkeit der natürlichen Ressource Boden zusammen. Jedes Stück Erde, das als Acker in Bauland überführt wird, steigert seinen Wert und wird damit höher besteuert. Da dieser Prozess aber stets nur in die eine Richtung geht, nehmen die Einnahmen stetig zu.

Im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform wurde diese stetige Entwicklung der Einnahmen unterbrochen. Es wurde notwendig, die Hebesätze und prognostizierten Haushaltsansätze anzupassen. Durch die Grundsteuerreform kam es zu erheblichen Verschiebungen zwischen der Grundsteuer A und B. Der Hebesatz der Grundsteuer A blieb unverändert bei 360 vom Hundert. Der Hebesatz der Grundsteuer B musste zur annähernden Erreichung der Aufkommensneutralität bei der Stadt Singen auf 430 vom Hundert erhöht werden.

Die Grundsteuer B hat sich in Singen wie folgt entwickelt:

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	+ / -	Hebesatz	Einnahmen pro Einwohner
	EURO	EURO	EURO	v.H.	EURO
2016	7.830.000	7.686.766	- 143.234	360	161,55
2017	7.750.000	7.751.674	+ 1.674	360	162,99
2018	7.800.000	7.900.388	+ 148.714	360	165,26
2019	7.900.000	7.862.340	-37.660	360	164,97
2020	7.900.000	7.867.327	-32.674	360	164,46
2021	7.900.000	7.947.913	+47.913	360	164,92
2022	7.900.000	8.346.832	+446.832	360	170,11
2023	8.160.000	8.046.664	-113.336	360	163,61
2024	8.200.000	8.352.300	+152.300	360	172,03
2025	7.840.000			430	
2026	7.650.000			430	

12.2.1.2 Entwicklung Gewerbesteuer

Durch die Corona-Pandemie lag das Gewerbesteueraufkommen 2020 bei nur noch 27,3 Mio. Euro. Nur durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung von Bund und Land in Höhe von 12,022 Mio. Euro konnte der laufende Betrieb im Jahr 2020 aufgefangen werden.

Im Jahr 2021 wurde ein vorsichtiger Ansatz von 29,5 Mio. Euro geplant. Hierbei wurde den längerfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie Rechnung getragen. Im Nachtragshaushalt erfolgte bereits eine Erhöhung auf 44,7 Mio. Euro. Am Jahresende konnte sogar dieser Ansatz deutlich überschritten werden. Durch die Systematik des Finanzausgleiches wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 eine Rückstellung in Höhe von ca. 20,009 Mio. Euro eingebucht und mit Liquidität hinterlegt.

Durch die Ankündigung einer größeren Vorauszahlungsanpassung (inklusive Nachzahlung) eines Großbetriebes wurde im Jahr 2022 ein deutlich höherer Ansatz von 62 Mio. Euro eingeplant. Das Ergebnis lag dann jedoch sogar über 82 Mio. Euro.

Es wurde dadurch auch in den Folgejahren wieder mit höheren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Da dieses höhere Aufkommen auf angekündigten Vorauszahlungen und nicht allein auf einmaligen Nachzahlungen beruht, wurde mittelfristig eine Verstetigung der Einnahmen auf einem höheren Niveau über 50 Mio. Euro prognostiziert.

Somit wurde der Gewerbesteueransatz des Jahres 2023 auf 54 Mio. Euro festgesetzt.

Diese Entwicklung wurde zunächst im Jahr 2024 im Planansatz in der ursprünglichen Entwurfsfassung vom Dezember 2023 für 2024 mit 52 Mio. Euro weitergeführt.

Mitten in die laufenden Haushaltsplanberatungen kam die Nachricht von sehr großen Gewerbesteuerrückzahlungen und sehr deutlichen Vorauszahlungsanpassungen für die Jahre der Mittelfristigen Finanzplanung.

Zunächst war zum Stand Januar 2024 bekannt, dass im laufenden Planjahr 2024 ein Betrag von insgesamt 18,350 Mio. Euro zurückgezahlt werden muss. Darüber hinaus erfolgte die Mitteilung, dass die laufenden Vorauszahlungen jährlich um weitere 5 Mio. Euro zurückgehen werden.

Anfang Februar konkretisierten sich die Informationen und es erfolgte dann weitere Klarheit über das zuständige Finanzamt, dass tatsächlich von einer Rückzahlung in Höhe von 22,260 Mio. Euro auszugehen ist und die laufenden Vorauszahlungen um jährlich 7,1 Mio. Euro zurückgehen werden. Somit fehlte für den Haushalt 2024 inklusive der Mittelfristigen Finanzplanung zum Stand Entwurf Dezember 2023 ein Betrag von über 43 Mio. Euro.

Somit konnte für das Haushaltsjahr 2024 in der Gewerbesteuer nur noch ein Ansatz von 28,750 Mio. Euro etatisiert werden.

Für das Jahr 2025 wurde dann wieder von einem Ansatz von 49 Mio. Euro ausgegangen. In diesem Ansatz war jedoch eine Hebesatzerhöhung von 360 vom Hundert auf 390 vom Hundert berücksichtigt. Dieser Ansatz wurde auch in der Mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben, da davon ausgegangen werden musste, dass die Stadt mit einem dauerhaft niedrigeren Niveau an Gewerbesteuer auskommen muss.

Für das Jahr 2026 geht die Stadt Singen somit weiter von einem weitestgehend stagnierenden Gewerbesteueraufkommen aus und es wurde ein neuer Planansatz in Höhe von 50 Mio. Euro etatisiert.

Bezogen auf die Stadt Singen darf hier aber auch nicht der Eindruck erweckt werden, dass dieses Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde allein zur Verfügung steht. Einen Teil dieser Einnahmen holt sich der Bund wieder über die Gewerbesteuerumlage und ist zwei Jahre später im Rahmen des Finanzausgleichs ebenfalls zu berücksichtigen. Allein im Jahr 2026 führt der Gewerbesteueransatz in Höhe von 50,0 Mio. Euro zu einer Gewerbesteuerumlagezahlung in Höhe von 4,490 Mio. Euro.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer in Singen zeigt sich in der nachfolgenden Tabelle:

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	+ / -	Hebesatz	Einnahmen pro Einwohner
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>v.H.</i>	<i>EURO</i>
2016	39.200.000	41.883.808	+ 2.683.808	360	880,24
2017	46.000.000	52.214.970	+ 6.214.970	360	1.097,88
2018	43.000.000	43.037.135	+ 37.135	360	900,26
2019	37.000.000	60.473.911	+23.473.911	360	1.268,89
2020	35.500.000	27.300.912	-8.199.088	360	570,72
2021	44.700.000	50.579.864	+5.879.864	360	1.049,53
2022	62.000.000	82.992.047	+20.992.047	360	1.691,40
2023	54.000.000	64.263.349	+10.263.349	360	1.306,62
2024	28.750.000	37.562.398	+8.812.398	360	773,67
2025	49.000.000			390	
2026	50.000.000			390	

12.2.1.3 Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer

Für 2026 ist mit einem Anstieg am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu rechnen. Die Verwaltung geht nach aktuellen Prognosen von einem Anteil von 29.260.000 EUR aus.

Auf Grundlage der Oktobersteuerschätzung 2025 geht das Land für 2026 von einem Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2025 aus.

Auch für die Folgejahre wird ein Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer prognostiziert. Bei den bisher vorliegenden Prognosen sind die mögliche Inflation und bevorstehende Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst nicht berücksichtigt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	+ / -	Einnahmen pro Einwohner
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
2016	19.300.000	19.705.728	+ 405.728	414,14
2017	19.970.000	20.954.258	+ 984.258	440,59
2018	22.850.000	22.570.960	- 279.040	472,15
2019	24.360.000	23.889.055	-470.945	501,25
2020	24.250.000	22.128.292	-2.121.708	462,59
2021	23.270.000	24.388.888	+1.118.888	506,07

2022	25.300.000	25.031.673	-268.327	510,15
2023	27.690.000	27.416.207	-273.793	557,57
2024	26.770.000	26.560.377	-209.623	547,06
2025	27.890.000			
2026	29.260.000			

12.2.1.4 Entwicklung Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer wurde als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbesteuer eingeführt. Seither hat sich die Einnahme als sehr beständig und wenig konjunkturanfällig erwiesen.

Es ist zu erwarten, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 2025 auf 2026 ansteigen wird. Dies liegt zum einen an einer erhöhten Verteilungsmasse, resultierend aus zu erwartenden Steuermehreinnahmen auf Bundesebene, bedingt durch Inflationserwartungen.

In den Folgejahren und somit auch schon für das Jahr 2026 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weiter anwachsen, allerdings wird dieser Zuwachs durch Preissteigerungen entwertet.

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	+ / -	Einnahmen pro Einwohner
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
2016	3.700.000	3.688.166	- 11.834	77,51
2017	4.580.000	4.583.458	+ 3.458	96,37
2018	5.840.000	5.756.330	- 83.670	120,41
2019	5.720.000	6.524.473	+804.473	136,90
2020	5.850.000	7.074.128	+1.224.128	147,88
2021	6.830.000	7.277.549	+447.549	151,01
2022	6.220.000	6.529.859	+309.859	133,08
2023	6.530.000	6.594.664	+64.664	134,12
2024	6.510.000	6.307.060	-202.940	129,91
2025	6.460.000			
2026	7.860.000			

12.2.1.5 Schlüsselzuweisungen und ähnliche Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Zuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft
Kommunale Investitionspauschale
Zuweisungen des Landes für große Kreisstädte
Familienleistungsausgleich

Grundlagen für die Berechnung dieser Zuweisungen sind u. a. die Steuerkraftmesszahl, die Steuerkraftsumme, die Bedarfsmesszahl und die Einwohnerzahl. Zusammen mit Kopfbeträgen des Landes werden die Zuweisungen ermittelt. Für Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme werden die Steuereinnahmen der Stadt aus dem zweitvorangegangenen Jahr zu Grunde gelegt.

Für das Jahr 2026 erwarten wir Schlüsselzuweisungen von 45,414 Mio. €. Diese liegen damit um 17,86 Mio. € über dem Ansatz 2025. Grundlage für diese Verbesserung ist u.a. die gesunkene Steuerkraftmesszahl, resultierend aus einer geringeren Gewerbesteuererinnahme in 2024. Dies führt somit zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen.

Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist wichtig, dass der prognostizierte Kopfbetrag von 1.715 Euro im Jahr 2025 nochmals ansteigt auf 1.791 Euro im Jahr 2026.

Seit 2021 wird in die Ermittlung der Bedarfsmesszahl ein Flächenfaktor, der die Einwohnerdichte berücksichtigt, eingeführt. Dieser Flächenfaktor erhöht sich von 86 Euro im Jahr 2025 auf 89,60 Euro im Jahr 2026. Somit kann mit einer höheren Bedarfsmesszahl gerechnet werden.

Die Gesamtbedarfsmesszahl erhöht sich im Vergleich von 2025 zu 2026 von 108.709.283 Euro zu 111.642.174 Euro.

Durch den Zensus 2022 ergab sich in 2025 ein Sondereffekt, sodass sich die statistische Einwohnerzahl zu 50 Prozent aus der Einwohnerzahl Zensus 2011 und zu 50 Prozent aus der Einwohnerzahl Zensus 2022 errechnet. Im Ergebnis sank dadurch die statistische Einwohnerzahl von 49.576 im Jahr 2024 auf voraussichtlich 48.551 im Jahr 2025. Gemäß den FAG-Bestimmungen wird für das Jahr 2025 die alte Zensus 2011-Zahl zu 50 % eingerechnet und zu weiteren 50 % die neue Zensus 2022-Zahl.

Ab 2026 soll nur noch die reduzierte Einwohnerzahl nach dem Zensus 2022 angewendet werden. Diese wurde zwischenzeitlich zum Stichtag 30.06.2025 fortgeschrieben.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	+ / -	Einnahmen pro Einwohner
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
2016	8.188.000	9.548.263	+1.360.263	200,67
2017	20.461.000	22.193.730	+ 1.732.730	466,65
2018	23.934.000	24.153.788	+249.788	505,26
2019	20.419.000	20.811.081	+392.081	436,67
2020	25.163.000	26.769.454	+1.606.454	559,61
2021	15.333.000	18.194.016	+2.861.016	377,53
2022	27.274.000	30.758.676	+3.484.676	626,87
2023	27.063.000	27.970.928	+907.928	568,85
2024	16.688.000	15.601.404	-1.086.596	321,34
2025	27.554.000			
2026	45.414.000			

Liegt die Steuerkraftmesszahl unter 60 Prozent der Bedarfsmesszahl, so erhält die betreffende Kommune 30 Prozent des Unterschiedsbetrags als Mehrzuweisung. In 2026 wird Singen voraussichtlich unter diese sog. Sockel-Garantie fallen und eine Zuweisung von ca. 990.000 EUR erhalten.

12.2.2 Aufwendungen

12.2.2.1 Personalausgaben

Der Anstieg der Personalaufwendungen von 2019 auf 2020 konnte gut eingegrenzt werden. Dies war die Folge von konsequenten Konsolidierungsmaßnahmen.

Der Tarifabschluss 2020 ergab für das Jahr 2020 eine Mehrbelastung in Höhe von ca. 350 TEuro (Corona-Prämie).

Der Anstieg der Personalkosten von 2021 auf 2022 erfolgte unter anderem aufgrund von erforderlichen Stellenmehrungen in verschiedenen Abteilungen der gesamten Verwaltung. Dies führte zu ca. 20 neuen Stellen.

Der Ansatz des Sammelnachweises Personal ist dann im Jahr 2023 nochmals deutlich erhöht worden. Die eingeschlagene Konsolidierung konnte im Personalbereich nicht

gehalten werden. Die Stadt Singen ist eine wachsende Stadt mit stark wachsenden Aufgaben. Um diese erfüllen zu können, wurden für das Jahr 2023 weitere 20,5 neue Stellen erforderlich. Dazuhin war in den Ansatz 2023 eine Tarifsteigerung von 7 % eingerechnet worden. Allerdings wurde ein allgemeiner Fluktuationsabschlag in Höhe von 800 TEuro ebenfalls eingerechnet. Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass die Personalkosten von 2022 auf 2023 um 4,85 Mio. Euro auf 49,2 Mio. Euro angestiegen sind.

Für das Jahr 2024 musste erneut eine deutliche Stellenmehrung etatisiert werden. Insgesamt stiegen die Personalaufwendungen von 2023 auf 2024 um weitere ca. 3,9 Mio. Euro. Dies bedeutete zunächst in der Entwurfsfassung eine Stellenmehrung von insgesamt 26,28 Stellen gegenüber 2023. Durch das vorgelegte Konsolidierungspapier wurden hier während der Haushaltsplanberatungen nochmals 4,5 Stellen gestrichen. Somit sind letztlich für das Jahr 2024 insgesamt 21,78 Stellen mehr etatisiert worden, als im Jahr 2023. Für das Jahr 2024 war eine Tarifsteigerung von 10,65 % eingerechnet worden. Nach der Mitteilung über die große Gewerbesteuerrückzahlung wurde der eingerechnete Fluktuationsabschlag dazuhin nochmals erhöht. Es wurden weitere 292 TEuro pauschaler Personalaufwand abgezogen. Somit betrug in 2024 der Fluktuationsabschlag im Sammelnachweis Personal insgesamt ca. 1,45 Mio. Euro.

Zum 31.12.2024 konnte ein Einsparbetrag im SN-Personal in Höhe von 1,853 Mio. Euro erreicht werden. Dies war bereits ein erstes Ergebnis der eingeschlagenen Konsolidierung. Die Minderausgaben ergaben sich im Wesentlichen durch nicht besetzte Stellen (Fachkräftemangel, Krankheitsausfälle etc.).

Der SN-Personal 2025 lag bei einem Gesamtetat in Höhe von 53,240 Mio. Euro und beinhaltete einen Fluktuationsabschlag in Höhe von 2 Mio. Euro.

Von 2024 nach 2025 stellte dies eine saldierte Stellenmehrung in Höhe von 1,68 Stellen dar. Absolut gesehen sind jedoch im Kita-Bereich 6,9 Stellen hinzugekommen (Kita Radolfzeller Straße). Die Differenz bildet die durch die Konsolidierung reduzierten Stellen ab. Neben dem Fluktuationsabschlag wurde keine Tarifsteigerung eingeplant.

Es konnte im Planansatz erreicht werden, dass der Gesamtetat von 2024 nach 2025 tatsächlich summenmäßig nicht wesentlich angestiegen ist.

Für das Jahr 2026 liegt der Gesamtetat Personal nun bei geplanten 56,443 Mio. Euro und damit ca. 3,2 Mio. Euro über dem Planansatz 2025. Die aktuellen Tarifsteigerungen für das Jahr 2026 sind dabei eingepreist. Allerdings wurde in dieser Zahl auch ein Fluktuationsabschlag in Höhe von 1,5 Mio. Euro bereits eingerechnet. In diesem Gesamtetat werden aber somit saldiert ca. 3,4 Stellen weniger ausgewiesen. Dies ist bereits ein deutliches Ergebnis der bisherigen Konsolidierungsbemühungen.

Der Ausblick auf die Mittelfristige Finanzplanung zeigt jedoch auch an, dass gesamtstädtisch als Zielvorgabe anvisiert wird, bis ins Jahr 2029 mit einer deutlich

reduzierten Stellenanzahl auskommen zu können. Es wurde von 2026 nach 2027 lediglich mit einem Anstieg der Personalkosten in Höhe von ca. 690 TEuro ausgegangen. Für das Jahr 2028 wurde sogar der Gesamtetat auf den Ansatz des Vorjahres eingefroren. Lediglich für das Jahr 2029 wurde von einem leichten Anstieg von 1 Mio. Euro ausgegangen. Dies bedeutet, dass die gesamte Stellenentwicklung in der Mittelfristigen Finanzplanung in diesen Zahlen abgefangen werden muss. Ebenso sind mögliche weitere Tarifsteigerungen innerhalb dieser Zahlen zu erbringen. Dies stellt ein sehr herausforderndes Ziel für die gesamte Personalpolitik der Stadt Singen dar.

Die Personalausgaben der Stadt haben folgende Entwicklung genommen:

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr	Ansatz je Einwohner
	<i>EURO</i>	<i>%</i>	<i>EURO</i>
2016	35.210.705	+ 4,59	740,00
2017	37.017.718	+ 5,13	778,34
2018	38.688.616	+ 4,51	809,30
2019	40.051.030	+ 3,52	840,37
2020	41.493.106	+3,60	867,40
2021	42.612.044	+2,70	884,20
2022	44.474.131	+4,37	906,40
2023	48.596.141	+9,27	980,24
2024	51.166.539	+5,29	1.053,87
2025 (Plan)	53.239.900		
2026 (Plan)	56.442.500		

12.2.2.2 Zinsen

Der aktuelle Schuldenstand zum 31.12.2023 betrug für den Kernhaushalt 21,038 Mio. Euro. Zwei Darlehen wurden in der Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise aufgenommen.

Darüber hinaus bestand aus dem Haushaltsjahr 2019 noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 17,720 Mio. Euro. Eine tatsächliche Kreditaufnahme hieraus in Höhe von 10 Mio. Euro wurde im Spätherbst 2020 erforderlich. Der Restbetrag mit 7,720 Mio. Euro wurde im Januar 2021 vor Erlass der Haushaltssatzung 2021 aufgenommen.

Der Haushaltsplan 2020 hatte bei seiner Planung eine neue Kreditaufnahme mit 9,9 Mio. Euro geplant. Aufgrund der sich gut entwickelnden gesamtstädtischen Liquidität wurde diese Kreditermächtigung in vollem Umfang zurückgegeben.

Auch in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 entstand kein neuer Kreditbedarf.

Die Haushaltsplanung 2024 zeigte für das Planjahr 2024 einen erneuten Kreditbedarf in Höhe von 14 Mio. Euro an. Diese Kreditermächtigung wurde durch den Nachtragshaushalt 2024 auf 18 Mio. Euro erhöht. Bis zum Jahresende 2024 wurde hieraus jedoch noch keine echte Kreditaufnahme getätigt.

Für das Jahr 2025 war ein neuer Kreditbedarf von 10,0 Mio. Euro etatisiert. Auch hieraus erfolgte noch keine echte Kreditaufnahme.

Zum Zeitpunkt der Entwurfsfassung des Haushaltes 2026 bestanden somit noch offene Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 28 Mio. Euro.

Das Haushaltsjahr 2026 selber enthält nun keine weitere neue Kreditaufnahme.

Bei der Zins- und Tilgungsberechnung wurde von folgenden Annahmen ausgegangen: Die im Jahr 2024 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 18,0 Mio. Euro wird zum 01.03.2026 noch vor Erlass der Haushaltssatzung 2026 aufgenommen. Bei der Kreditaufnahme aus der Ermächtigung des Jahres 2025 in Höhe von 10,0 Mio. Euro wird davon ausgegangen, dass die tatsächliche Kreditaufnahme erst zum 01.10.2026 getätigt wird. Das Jahr 2026 beinhaltet nach derzeitigem Stand rechnerisch keine weitere neue Kreditaufnahme. Allerdings zeigen die weiteren Jahre der Mittelfristigen Finanzplanung einen erneuten Kreditbedarf an. So wurde zur Finanzierung des Haushaltsjahres 2027 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,0 Mio. Euro eingerechnet und für das Haushaltsjahr 2028 eine Kreditaufnahme in Höhe von weiteren 3,0 Mio. Euro.

Hierbei ist anzumerken, dass die veranschlagten Kreditaufnahmen in den Jahren 2027 und 2028 etatisiert werden müssen, obwohl die Liquiditätsübersicht zu Ende der Jahre noch gut im Positiven liegt. Es müssen in diesen beiden Jahren jedoch mit diesen Kreditaufnahmen gedanklich bereits Teile der investiven Ausgaben der jeweiligen Jahre gedeckt werden. Andersfalls wäre nicht gewährleistet, dass die negativen Zuführungsraten der Jahre 2028 und 2029 aus noch vorhandener freier Liquidität gedeckt werden können. Ansonsten wäre der Kreditbedarf im Jahr 2029 höher als die veranschlagten investiven Ausgaben. Ebenso soll vermieden werden, dass in diesen durchaus mehr als schwierigen Jahren, die Liquidität bis auf die gesetzliche Mindestliquidität abschmilzt. Bei dem vorliegenden Haushaltsvolumen der Stadt Singen wird ein Endstand an liquiden Mitteln zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 von ca. 5,422 Mio. Euro als unbedingt erforderlich angesehen.

Bei allen Kreditaufnahmen wird von einer Tilgung in Höhe von 3 Prozent ausgegangen. Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus wird für die noch offenen Kreditermächtigungen, aus den Jahren 2024 und 2025 ein Zinssatz von 3,5 Prozent angenommen. Die Stadt beabsichtigt hier, in längerfristige Kreditlaufzeiten einzusteigen. Die moderaten Kreditaufnahmen aus den Jahren 2027 und 2028 sollen nach derzeitiger Planung eher kurzfristig aufgenommen werden und wurden mit einem Zinssatz von 3,0 Prozent eingerechnet. In den Zinsleistungen in der Mittelfristigen Finanzplanung wurde darüber hinaus ein leichter Sicherheitseinbehalt eingeplant.

Im Endstand des Schuldenstandes zum 31.12.2025 ist darüber hinaus berücksichtigt, dass ein Swap-Darlehensvertrag aus Vorjahren mit einer Sondertilgung in Höhe von ca. 1,7 Mio. Euro abgelöst wurde. Dies soll auch dokumentieren, dass die Stadt Singen bei vorhandener Liquidität der Rückführung von Altschulden in vertretbarem Maße Priorität einräumt.

12.2.2.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wurde bis 2019 auch zur Finanzierung des Fonds deutscher Einheit verwendet. Seit dem Jahr 2020 fällt dieser kommunale Anteil weg. Damit reduzierte sich der Umlagesatz seit 2020 von 68/360 auf 35/360. Seit dem Haushaltsjahr 2025 und der damit verbundenen Hebesatzerhöhung beträgt der Umlagesatz somit 35/390.

2026 wird mit einem Gewerbesteuerertrag von 50 Mio. Euro gerechnet. Daraus ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 4,490 Mio. €. Somit liegt die Gewerbesteuerumlage um 90.000 Euro über dem Ansatz von 2025.

12.2.2.4 Umlage an den Landkreis

Für die Umlage an den Landkreis wurde für 2023 ein Kreisumlagehebesatz von 34,0 % festgelegt. Dies führte bei der Kreisumlage 2023 zu einem Planansatz in Höhe von 28,110 Mio. Euro.

Der Landkreis Konstanz plante ursprünglich aufgrund mehrerer geplanter größerer Investitionen, insbesondere auch für die Finanzierung für die Anspar-Raten für einen Neubau des Klinikums, deutlich höhere Kreisumlagehebesätze einzufordern.

Im Jahr 2024 war bei der Kreisumlage wiederum ein Hebesatz von 34,0 % eingerechnet. Dies führte jedoch aufgrund der höheren Steuerkraftsumme im Jahr 2024 zu einer Kreisumlage in Höhe von 40,070 Mio. Euro. Damit liegt die Kreisumlage 2024 um 11,96 Mio. Euro über der Kreisumlage 2023.

Im Haushalt 2025 wurde wiederum ein Hebesatz von 34,0 % angenommen und eingerechnet. Dies führt durch die gesunkene Steuerkraftsumme im Jahr 2025 zu einer Kreisumlage in Höhe von 34,3 Mio. Euro. Somit liegt die Kreisumlage 2025 um 5,77 Mio. Euro unter der Kreisumlage von 2024.

In der Endfassung des Haushaltes 2026 erfolgte nun die Einrechnung eines Hebesatzes in

Höhe von 35,0. Dies würde zu einer Kreisumlagebelastung in Höhe von 25,330 Mio. Euro führen.

Für die Haushaltsjahre 2027 und ff. wurde durchgehend ein Hebesatz von 37,0 % angenommen und eingerechnet. Hier gilt es von Seiten der Kreisverwaltung und des Kreistages alle Anstrengungen zu unternehmen, diesen moderaten Anstieg einzuhalten. Anzumerken bleibt, dass der Haushalt des Landkreises in der Mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von deutlich höheren Hebesätzen ausgeht.

Diese Finanzierung der Kreisumlage stellt die Stadt Singen vor eine gewaltige Aufgabe. Die Stadt brachte insbesondere im Jahr 2024 eine noch nie dagewesene Steuerkraft aus dem Jahr 2022 ein. Auch im Jahr 2025 war die Steuerkraft aus dem Jahr 2023 noch ungewöhnlich hoch. Für diese nach wie vor hohen Bemessungsgrundlagen ist ein moderater Hebesatz immens wichtig. Dies muss auch in der Mittelfristigen Finanzplanung das Ziel sein, wenngleich die Finanzierung des angedachten Neubaus des Klinikums nach wie vor offen ist. Dies stellt jedoch für alle kreisangehörigen Gemeinden die gleiche immense Herausforderung dar.

12.2.2.5 sonstige Transferaufwendungen

Bei den sonstigen Transferaufwendungen bilden die Betriebskostenzuschüsse der Kindergartenträger mit aktuell im Jahr 2026 veranschlagten Kosten in Höhe von 16,5 Mio. Euro den größten Posten. Dieser ist auch sehr dynamisch und steigt von Jahr zu Jahr deutlich an. So ist im Haushalt 2026 eine Million Euro mehr etatisiert als noch im Jahr 2025. Dies resultiert hauptsächlich aus den Verhandlungen der Stadt mit den Freien Kita-Trägern zu Beginn des Jahres 2024, da diese Forderungen nach einer höheren Erstattung der Personalaufwendungen angemeldet hatten. Dieser Forderung musste Anfang Januar 2024 auch stattgegeben werden, da einzelne Freie Träger glaubhaft versichern und belegen konnten, dass sie ohne eine Anhebung der Zuschüsse in ihrer Existenz bedroht wären. Da diese Betriebskostenzuschüsse jedoch hohe 8-stellige jährlich wiederkehrende Fixkosten für den städtischen Haushalt darstellen, ist bei weiteren Verhandlungen großes Maßhalten geboten und die Konsolidierungsbemühungen, die die Stadt bei sich selbst ansetzen muss, müssen somit auch bei den Freien Trägern eingefordert werden.

Die übrigen Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen den Verlustausgleich für den Eigenbetrieb KTS, sowie die gesamten von der Stadt gewährten Zuschüsse im Sozial-, Kultur- und Sportbereich.

12.2.2.6 Bewertung des Ergebnishaushaltes 2026

Im Jahr 2026 schließt der Gesamtergebnishaushalt bei seiner Planung mit ca. 23,117 Mio.

Euro deutlich positiv ab. Die Abschreibungen können im Jahr 2026 somit erstmalig seit langem wieder erwirtschaftet werden.

Dieser geplante Abschluss liegt auch deutlich besser, als in der letztjährigen Mittelfristigen Finanzplanung für 2026 vorhergesagt. Dort wurde noch von einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 13,479 Mio. Euro ausgegangen.

Der positive Abschluss resultiert hauptsächlich aus den deutlichen verbesserten Finanzausgleichszahlungen aufgrund einer deutlich geringeren Steuerkraft aus dem Vorvorjahr 2024:

Hieraus liegt den Finanzausgleichsberechnungen 2026 die Steuerkraftsumme von relativ niedrigen ca. 72,4 Mio. Euro zu Grunde. Aus dem Vorvorjahr 2024 fließt ein Gewerbesteueraufkommen von nur rund 35,782 Mio. Euro in die Steuerkraftmesszahl ein. Dies entlastet alle Zahlungsströme des Finanzausgleichs. So erhält die Stadt sehr hohe Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von über 33,5 Mio. Euro und der Kommunalen Investitionspauschale in Höhe von über 9 Mio. Euro und ist stark entlastet durch relativ geringe Finanzausgleichs- und Kreisumlagezahlungen.

Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale sind ansonsten auch gute Kopfbeträge prognostiziert. Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft war es wichtig, dass auch für das Jahr 2026 ein nochmaliger Anstieg des Kopfbetrages auf nun 1.791 Euro je Einwohner durch die Orientierungsdaten des Landes prognostiziert wurde.

Für das Jahr 2026 ergibt sich somit ein hohes aber auch einmaliges positives Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt mit plus 23,117 Mio. Euro.

Der Ausblick in die Mittelfristige Finanzplanung lässt jedoch für den Ergebnishaushalt einen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach heutiger Planung nicht mehr erreichen. Die ordentlichen Ergebnisse sind ansonsten durchweg alle deutlich negativ. Insbesondere die Jahre 2028 und 2029 zeigen mit einem Defizit von jeweils über 18 Mio. Euro deutlich, dass der Konsolidierungsprozess weiter konsequent verfolgt werden muss.

Der Personalaufwand wurde anhand der Organisationsstruktur der Stadt Singen kalkuliert. Der anhaltend hohe Anstieg der Personalkosten in den vergangenen Jahren vor 2024 wurde immer kritisch gesehen.

Der Sammelnachweis Personal lag im Jahr 2025 bei einem Gesamtetat in Höhe von 53,240 Mio. Euro und beinhaltete einen Fluktuationsabschlag in Höhe von 2 Mio. Euro. Von 2024 nach 2025 stellte dies eine saldierte Stellenmehrung in Höhe von 1,68 Stellen dar. Absolut gesehen waren jedoch im Kita-Bereich 6,9 Stellen hinzugekommen (Kita Radolfzeller Straße). Die Differenz bildete die durch die Konsolidierung reduzierten Stellen ab. Neben dem Fluktuationsabschlag wurde keine Tarifsteigerung eingeplant.

Der Personaletat 2026 liegt nun bei einer Gesamthöhe in Höhe von 56,443 Mio. Euro und beinhaltet einen Fluktuationsabschlag in Höhe von 1,5 Mio. Euro. Trotz der Konsolidierungsmaßnahmen konnte im Planansatz der Personalkosten somit nicht verhindert werden, dass der Gesamtetat von 2025 nach 2026 tatsächlich summenmäßig um ca. 3,2 Mio. Euro angestiegen ist. Es konnte jedoch eine saldierte Stellenreduzierung von insgesamt ca. 3,4 Stellen erreicht werden. Dies ist ein deutliches Signal dafür, dass die Konsolidierungsbemühungen greifen.

Im Haushaltserlass des Oberbürgermeisters wurde auch für das Jahr 2026 eine Budgetdeckelung bei den Sachkosten vorgegeben.

Es hatte sich jedoch bereits in den Vorjahren gezeigt, dass pauschale Deckelungen in der Realität an Grenzen stoßen.

So war die Finanzierung des laufenden Betriebes der Stadt im Jahr 2024 fast nicht mehr zu schaffen. Es folgten zu den Preissteigerungen des vergangenen Jahres nun auch in weiteren Bereichen zum Teil exorbitante Mehrausgaben. So waren im Jahr 2024 die Ausfinanzierung des Ganztagesbetriebes „Lebensraum Schule“ mit ca. 704 TEuro Mehrkosten geplant. Auch die neue Ausschreibung der Schülerbeförderung brachte Mehrkosten in Höhe von ca. 235 TEuro. Insbesondere lagen dann aber auch die Betriebskostenzuschüsse an die Freien Kita-Träger mit geplanten Mehrausgaben von ca. 2,460 Mio. Euro weit über den Ansätzen 2023. Die von den Tarifparteien abgeschlossenen Tarifverträge schlugen sich in der Finanzierung des laufenden Betriebes überall durch. Aus diesem Grund wurden zum Ausgleich Sanierungsmaßnahmen des Hochbaus deutlich reduziert, um insbesondere den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen nicht weiter anwachsen zu lassen. Dies konnte jedoch auch nur eine kurzfristige Maßnahme sein.

Auch die Entwicklung in der Digitalisierung zeigt auf, dass durch neue IT-Unterstützung auch Folgekosten verursacht werden, gerade in Wartungs- und Anwenderkosten.

Zu den neuen Aufgaben und Herausforderungen zählt nun schon seit mehreren Jahren nach wie vor auch der Klimaschutz. Es wurde mittlerweile eine neue Stabstelle Klimaschutz und Klimaanpassung bei der Stadt Singen geschaffen. Hier wurde ab 2024 insbesondere ein Interreg-Projekt IB Green gestartet. Dabei handelt es sich um die Mitarbeit zu einer Klima-Allianz. Die Finanzierung verschiedener Klima-Impulse wurde jedoch aufgrund der Haushaltskonsolidierung auf Eis gelegt. Sollen die angestrebten Klimaziele erreichbar bleiben, sind solche Projekte jedoch auch in den kommenden Jahren zwingend erforderlich.

Da zu Beginn des Jahres 2024 umfangreiche Kürzungen auch in den Budgets stattgefunden haben und der Konsolidierungsprozess „Fit für die Zukunft 2030“ im Sommer 2024 gestartet wurde, hatte die Verwaltung für das Jahr 2025 darauf verzichtet, in den Budgets weitere pauschale Kürzungen vorzunehmen. In den vergangenen Jahren wurden schlussendlich alle Konten der Kontenklasse 42 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und der Kontenklasse 44 Sonstige ordentliche Aufwendungen nochmals

pauschal um 5 Prozent flächendeckend gekürzt. Dies erbrachte bei der Kontenklasse 42 und bei der Kontenklasse 44 jeweils einen weiteren Einsparbetrag in Höhe eines guten sechsstelligen Betrages. Da durch die im Herbst 2024 geführte Konsolidierung bereits zahlreiche konkrete Beschlüsse in die Ansätze 2025 eingearbeitet und eingerechnet wurden, hatte die Verwaltung auf die zusätzliche pauschale Kürzung der Planansätze 2025 erstmals wieder verzichtet. Es erfolgten auch bereits im Jahr 2024 in den Planansätzen nochmals starke Kürzungen in den freiwilligen Bereichen. Insbesondere im Kulturbereich wurden deutliche Kürzungen in den Budgetmitteln der einzelnen Kultureinrichtungen umgesetzt. Hierbei wurde jedoch deutlich, dass ein Einsparen auch in diesen Bereichen mehr als schwerfällt. Bei einem weiteren pauschalen Kürzen darüber hinaus wäre jedoch die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der einzelnen Kultureinrichtungen gefährdet gewesen.

Für die Haushaltsplanaufstellung 2025 wurden bei den Kontenklassen 42 und 44 die Grundbudgets im Haushaltserlass des Oberbürgermeisters nun konkret vorgegeben. Die Ansätze wurden aber erneut auf den konsolidierten Ansatz des Vorjahres gedeckelt.

Für das Jahr 2026 erfolgte nun beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen eine erneute pauschale Sachkostenkürzung in Höhe von 2 Prozent des Ausgabeansatzes. Dies ergab eine nochmalige Reduzierung der Sachkosten um ca. 520 TEuro. Von der pauschalen Kürzung ausgenommen sind die Sanierungsmaßnahmen des Gebäudemanagements, der Gebäudeunterhalt, die Schulbetriebsmittel, die Querverbindungen zu den Stadtwerken, die Sanierungsgebiete aufgrund des Nachweises der Komplementärmittel und die Deckungsreserve. Bei diesen Positionen sind pauschale Kürzungen in der Praxis nicht ohne weiteres umsetzbar und haltbar. Um insbesondere an den über 90 städtischen Gebäuden nicht durch die Unterlassung von Unterhaltsmaßnahmen in späteren Jahren hohe Folgekosten zu verursachen, wurden diese Budgeterhöhungen zugestanden.

Der aber somit endgültige geplante Gesamtansatz 2026 beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegt bei insgesamt 28,741 Mio. Euro. Er zeigt die Konsolidierungsbemühungen an, die bei den Sachausgaben vorgenommen wurden. Es wurden große Anstrengungen unternommen, trotz der weiteren vorherrschenden Ausgaben- und Preissteigerungen, das Niveau der Vorjahre zu halten, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr 2025 wieder ein leichter Anstieg in Kauf genommen werden musste.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen umfasst in 2026 vor allem noch konsumtive Sanierungsmaßnahmen des Hochbaus mit 1,770 Mio. Euro. Hier ist insbesondere die Sanierung der Fassade an der Ekkehard-Realschule beinhaltet. Die Ansätze für Gebäudeunterhalt und Energie konnten für 2026 relativ konstant fortgeschrieben werden. Es sind ebenfalls Sonderanmeldungen für die Sonstigen Planungen in der Stadtplanung und allgemeine Ansätze bei den Sachkosten in den einzelnen Budgets der Fachbereiche etatisiert. Sonstige freiwillige Sonderwünsche konnten so gut wie keine Berücksichtigung mehr finden.

Der Transferaufwand 2026 liegt mit 60,359 Mio. Euro im unteren Niveau. In dieser Zahl ist jedoch auch im Jahr 2026 eine Auflösung einer FAG-Rückstellung in Höhe von 9,105 Mio. Euro abgezogen. Die Finanzausgleichsumlage, sowie die Kreisumlage liegen aufgrund der Zugrunde liegenden sehr geringen Steuerkraft verhältnismäßig nieder.

Somit wird für das Jahr 2026 ein Gesamtergebnis von einmalig hohen plus 23,117 Mio. Euro erwartet.

12.3 Finanzhaushalt 2026

12.3.1 Wesentliche Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026

Bei den Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 € im Finanzhaushalt 2026 handelt es sich insbesondere um folgende Maßnahmen:

Investitionsauftrag	Maßnahme
I11200000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände – 1 IUK
I11200000058	Erwerb immaterielles Anlagevermögen – 1IUK
I11240000028	Ausstattung Ratssaal
I11250000018	Erwerb von Fahrzeugen – 1 T
I11330000013	Erwerb unbebaute Grundstücke 2 VL-1133
I11330000023	Erwerb bebaute Grundstücke
I12210000048	Erwerb bewegliches Anlagevermögen – 4SIO
I12600000044	Feuerwehrgerätehaus Friedingen
I12600000074	Feuerwehrgerätehaus Überlingen
I12600000028	Erwerb von Fahrzeugen – 4FFW
I12600000038	Erwerb von Arbeitsgeräten – 4 FFW
I12600000058	Erwerb sonst. bewegl. Anlagevermögen – 4 FFW
I12800000038	Erwerb von Fahrzeugen - KatS
I21100110034	Anbau Mensa und Räume – 3SBr
I21100130014	Erweiterung – 3SHa
I21100130026	Erweiterung Hardtschule Außenanlage
I21100150014	Erweiterung – 3SBeu
I21100190014	Anbau 3SWa
I21100320014	Anbau/Umbau Mensa – 3SHe
I21100420014	Neubau/Aufstockung – 3ZRS

I21100420016	Erweiterung 3ZRS – Außenanlagen 2GG
I36501100229	Investitionszuschüsse freie Träger – TE - Sonstige
I36502000014	Neubau Kita Knöpfleswies
I42410000024	Planung Neubau 3-teilige Sporthalle
I42410000265	Hardtstadion – Platz
I42410000335	Sanierung DFB Minispielfeld Nordstadt
I51100000078	Erwerb Ökopunkte - Tiefenreute
I51100000165	Ausgleichsmaßnahmen Klinikum - Saubach
I51107100033	Grunderwerb – bebaute Grundstücke Scheffelareal
I51107100045	Innere Erschließung – SG Scheffelareal
I54105401065	BG Bettenäcker
I54106001055	Umbau Bushaltestellen
I54106001065	August-Ruf-Straße
I54106002015	Körnerstraße
I54106002055	Turmbrücke Laga-Gelände
I54106001038	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Gemeindestraßen
I54300001015	Hohenkrähenstraße
I54300001035	Brunnenstraße/Bohlstraße, Überlingen
I54600000045	Parkplatz Hausener Straße
I55200000165	Umgestaltung Beugengraben Buckelwies
I55500000013	Erwerb Waldgrundstücke – 2VL
I61200000002	Ausleihungen Sonstige (Ausleihung an MVZ)

12.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Die im Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Investitionsauftrag	Maßnahme	EURO
I12600000044	Feuerwehrgerätehaus Friedingen	2.200.000
I12600000074	Feuerwehrgerätehaus Überlingen	800.000
I21100420014	Neubau/Aufstockung Zeppelin-Realschule	1.025.000
I21100420018	Erwerb Einrichtungsgegenstände – 3ZRS	325.000
I36502000016	Außenanlage – Kita Knöpfleswies	330.000
I42410000265	Hardtstadion – Platz	3.617.000

I51100000078	Erwerb Ökopunkte – Tiefenreute	500.000
I54105401065	BG Bettenäcker	1.049.200
I54106001665	Erneuerung Güterstraße	1.426.000
I54106001765	Masurengebiet (im Zuge Kanalbau)	1.200.000
I54106001935	Umbau Torkelweg	372.000
I54106002035	Brücke Krankenhaus	50.000
I54106002045	Ringstraße	1.400.000
	Summe	14.294.200

12.3.3 Bewertung des Finanzhaushaltes 2026

Der Finanzhaushalt des Jahres 2026 schließt mit einem Überschuss in Höhe von plus 511 TEuro ab.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit plus 22,061 Mio. Euro deutlich positiv. Dies ist die behelfsweise Übersetzung der kameralen Zuführungsrate in die doppische Darstellung.

Somit kann sich das Jahr 2026 aus eigener Kraft tragen.

Es sind relativ hohe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 7,686 Mio. Euro etatisiert. Diese ergeben sich aus zu beantragenden Zuschüssen für den Ankauf des Singener Schlosses im Rahmen des Sanierungsgebietes Scheffelareal, den möglichen Förderungen der Schulbauerweiterungen und wesentlichen Förderungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr für neue Feuerwehrhäuser in den Ortsteilen und für den Erwerb von Fahrzeugen.

Im Haushalt 2026 sind investive Ausgaben in Höhe von sehr hohen 30,520 Mio. Euro veranschlagt.

Dieses Investitionsniveau liegt damit deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Im Jahr 2025 waren 18,635 Mio. Euro investive Maßnahmen veranschlagt und es waren im Jahr 2024 auch tatsächlich verbaute Investitionskosten von ca. 18,866 Mio. Euro verbucht.

Im Wesentlichen wird das Ergebnis aus Investitionstätigkeit 2026 belastet durch relativ hohe Ansätze beim Grunderwerb im Sanierungsgebiet Scheffelareal durch den geplanten Ankauf des Singener Schlosses, indem sich das städtische Hegau-Museum befindet. Es sind darüber hinaus zwei weitere Feuerwehrhäuser in Friedingen und Überlingen geplant und bei der Beschaffung von Fahrzeugen, die Bezahlung der im Vorjahr bestellten 5 LF 10. Im Schulbereich ist die Fortführung der Erweiterung der Hardtschule und der Zeppelin-Realschule unabdingbar zu finanzieren. Im Kita-Bereich wurde der geschobene Neubau

der Kita Knöpfleswies wieder aufgenommen. Ebenso erfolgt die Umsetzung verschiedener Straßenbaumaßnahmen in der Kernstadt (insbesondere die August-Ruf-Straße, die Körnerstraße und die Fertigstellung der Hohenkrähenstraße). Ebenso wird der Umbau der Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet weiter fortgesetzt. Zudem sind höhere Auszahlungen für den Erwerb von Waldgrundstücken etatisiert.

Ebenfalls sind investiv jedes Jahr Beschaffungen beim beweglichen Vermögen erforderlich, wie beispielsweise der Erwerb von Geräten und Fahrzeugen im Bereich der Technischen Dienste sowie der EDV.

Festzuhalten bleibt, dass der Finanzhaushalt 2026 dies alles ohne neue Kreditaufnahme tragen kann.

Allerdings können trotz des guten Abschlusses des Ergebnishaushaltes und der geplanten hohen positiven Zuführung im Jahr 2026 keine nennenswerten Liquiditätsrücklagen für die Folgejahre generiert werden.

13. Entwicklung der Schulden

Die Stadt Singen war im Bereich des Kernhaushaltes bis zum Jahr 2009 schuldenfrei.

Im Jahr 2010 waren durch die Finanz- und Wirtschaftskrise echte Kreditaufnahmen notwendig. Die tatsächliche Kreditaufnahme betrug damals 7,07 Mio. Euro. Die Kreditermächtigung 2010 in Höhe von 5,766 Mio. Euro konnte im Jahresabschluss 2010 komplett abgeschrieben werden. Ebenso die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 5,166 Mio. Euro.

In den Haushaltsjahren 2012, 2013 und 2014 waren keine Kreditermächtigungen eingeplant. Erst im Haushaltsplan 2015 wurden erstmalig wieder 8 Mio. Euro Kredite veranschlagt. Es konnte im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 auf die volle Kreditermächtigung aus 2015 verzichtet werden. Ebenso war im Haushalt 2016 eine Kreditermächtigung in Höhe von 2 Mio. Euro etatisiert. Diese wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zurückgegeben. Aus dem Haushaltsjahr 2017 bestand noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 13,205 Mio. Euro. Diese Kreditermächtigung wurde im Haushaltsplan 2019 neu angesetzt. Das Jahr 2019 enthielt dann somit eine Gesamtkreditermächtigung in Höhe von 17,720 Mio. Euro. Eine tatsächliche Kreditaufnahme mit einem Teilbetrag in Höhe von 10,0 Mio. Euro erfolgte im Herbst 2020. Der Restbetrag dieser Ermächtigung in Höhe von 7,720 Mio. Euro wurde im Januar 2021 aufgenommen.

Der Haushaltsplan 2020 hatte bei seiner Planung eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 9,9 Mio. Euro veranschlagt. Diese musste in den Liquiditätsbedarf des Jahresabschlusses 2020 auch voll eingerechnet werden. Allerdings wurde diese Kreditermächtigung mit

Erlass der Haushaltssatzung 2022 vollständig zurückgegeben.

Im Haushaltsplan 2021 war darüber hinaus ein Kreditbedarf in Höhe von 2,0 Mio. Euro zur Finanzierung des Haushaltes erforderlich. Durch den Nachtragshaushalt kamen auf dieser Position weitere 7,5 Mio. Euro hinzu. Die volle Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 betrug somit 9,5 Mio. Euro. Auch diese Kreditermächtigung wurde im Jahresabschluss in die Liquiditätsübersicht 2021 noch voll eingerechnet. Sie wurde jedoch mit Erlass der Haushaltssatzung 2023 ebenfalls vollständig zurückgegeben. Die Liquiditätsplanung für den Jahresabschluss 2022 zeigte an, dass auf diese Kreditaufnahme ebenfalls verzichtet werden konnte.

Das Jahr 2023 war ohne Kreditaufnahme geplant.

Trotz aller Kraftanstrengungen und Einsparmaßnahmen, insbesondere auch nach der Mitteilung über den Gewerbesteuerseinbruch war es nicht möglich, die ursprünglich veranschlagte Neuverschuldung zu halten.

Im Haushaltsplan 2024 (inklusive Nachtragshaushalt 2024) wurde somit eine neue Kreditermächtigung für das Jahr 2024 in Höhe von 18 Mio. Euro etatisiert. Das laufende Planjahr 2025 enthält eine weitere Kreditermächtigung in Höhe von 10,0 Mio. Euro. Allerdings ist im Jahr 2025 auch eine hohe Tilgung in Höhe von 2,6 Mio. Euro etatisiert. Hier ist neben der laufenden Tilgung der Darlehen auch die Resttilgung aus einem auslaufenden SWAP-Kredites beinhaltet.

In der nachfolgenden Schuldenübersicht werden die Schuldenstände zum Ende des jeweiligen Jahres dargestellt. Das Jahr 2026 trägt sich nach den momentanen Berechnungen noch selber. Für die Jahre 2027 und 2028 zeigt sich jedoch weiterer Kreditbedarf an. Für das Jahr 2027 sind derzeit 4,0 Mio. Euro Kredite veranschlagt, für das Jahr 2028 weitere 3,0 Mio. Euro.

Somit beträgt die zum Jahresbeginn 2026 noch offene und im Raum stehende Neuverschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 33,0 Mio. Euro. Dies ist enorm.

Üblicherweise werden nur die Schulden des sogenannten Kämmereihaushalts und der Eigenbetriebe miteinander verglichen, die Beteiligungen also nicht berücksichtigt. Dann ergibt sich für die Jahre 2024 bis 2026 folgende voraussichtliche Verschuldung:

Haushaltsplan 2026

Stadt Singen

	Stand am 31.12.2024	voraus. Schulden am 31.12.2025	voraus. Schulden am 31.12.2026*)	je Einwohner am 31.12.2026
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
Städt. Haushalt	20.472.000	18.217.000	45.127.000	937,72
Eigenbetriebe	75.047.000	79.009.000	88.894.000	1.847,19
Gesamtverschuldung	95.519.000	97.226.000	134.021.000	2.784,91

*) Beim Schuldenstand des städtischen Haushalts zum 31.12.2026 mit einem ausgewiesenen Betrag von 45,127 Mio. Euro wird unterstellt, dass die Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 18,0 Mio. Euro zum 01.03.2026 aufgenommen wird. Bei der Kreditermächtigung 2025 in Höhe von 10,0 Mio. Euro wird die Aufnahme zum 01.10.2026 angenommen.

Ein Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung mit anderen Städten wird immer weniger aussagekräftig, da die Städte und Gemeinden einen Großteil ihrer Darlehen in Eigenbetrieben und -gesellschaften ausgegliedert haben. Auf einen Vergleich haben wir deshalb verzichtet.

Berücksichtigt man die Darlehen der Beteiligungen der Stadt, ergibt sich folgendes Bild:

	Stand am 31.12.2024	voraus. Schulden am 31.12.2025	voraus. Schulden am 31.12.2026	je Einwohner 31.12.2026*)
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
Städtischer Haushalt	20.472.000	18.217.000	45.127.000	937,72
Eigenbetriebe	75.047.000	79.009.000	88.894.000	1.847,19
Zwischensumme Stadt + Eigenbetriebe	95.519.000	97.226.000	134.021.000	2.784,91
Beteiligungen:	0	0	0	0
GVV	**))	**))	**))	**))

Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH	0	0	0	0
Summe Beteiligungen	0	0	0	0
Summe Konzern	0	0	0	0

*) 48.124 Einwohner zum 30.06.2025 (Statistisches Landesamt auf Basis des Zensus vom 15.05.2022)

**) Bei der GVV wurde zum 01.01.2015 das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft befindet sich derzeit immer noch in der Liquidation.

14. Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen

14.1 Entwicklung der Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitallage

Bezeichnung	31.12.2022 in %	31.12.2023 in %	31.12.2024 in %
Anlagenintensität	81,5	80,0	91,1
Anlagendeckung	96,3	101,8	88,7
Investitionsquote	4,9	4,6	4,7
Reinvestitionsquote	164,6	172,0	161,6
Eigenkapitalquote	77,3	80,3	79,6
Verschuldungsgrad	4,7	4,4	4,8

14.2 Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2022 In Euro	31.12.2023 In Euro	31.12.2024 In Euro
Eigenkapital	352.031.237	380.631.979	338.052.250

14.3 Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes und der Rücklagen

	31.12.2026 in Mio. Euro	31.12.2027 in Mio. Euro	31.12.2028 in Mio. Euro	31.12.2029 in Mio. Euro
Gesamtergebnis	23,117	-4,993	-18,812	-18,152
Rücklagen ordentliches Ergebnis	39,690	34,697	15,885	0
Rücklagen Sonderergebnis	42,343	45,843	45,843	43,576

Bei der Entwicklung der Rücklagen wird berücksichtigt, dass bei den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses auch die prognostizierten konsumtiven Ermächtigungen abgedeckt sind (Prognose pauschal 8,5 Mio. Euro).

15. Finanzplanung

15.1 Einnahmen

Grundsätzlich wurde mit den Vorgaben des Haushaltserlasses 2026 des Oberbürgermeisters gearbeitet.

Bei der Grundsteuer wurde aufgrund der Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 ein neuer Hebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von 430 vom Hundert festgelegt. Ab dem Jahr 2027 wurde eine erneute Erhöhung des Hebesatzes um weitere 30 Hebesatzpunkte eingerechnet. Dies wird erforderlich, da erst ein Hebesatz von 460 Punkten für die Grundsteuer B die Aufkommensneutralität sichert. Die Stadt ist aufgrund ihrer schwierigen Haushaltslage hierauf angewiesen.

Die Ansätze für die Gebühren-, Mieteinnahmen und Verkaufserlöse, die Erstattungen und Zuschüsse von Dritten für Ausgaben der Stadt werden turnusmäßig aktualisiert. Auch hier gab es eine Vielzahl von Konsolidierungsvorschlägen, die zum Großteil bereits im laufenden Planjahr 2025 eingerechnet und berücksichtigt wurden.

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen sind relativ konstante Fortschreibungen erfolgt.

15.2 Ausgaben

Bei den Personalausgaben ergab sich für 2026 eine Steigerung im Sammelnachweis auf 56,443 Mio. Euro. In 2027 ff. wurden vorerst keine Stellenmehrungen mehr eingerechnet

und es wurde auch nur von moderaten Anpassungen je Jahr ausgegangen. Der Fluktuationsabschlag in Höhe von 1,5 Mio. Euro wurde für alle Jahre der Mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

Die Zuschüsse im Haushaltsjahr 2026 entsprechen dem aktualisierten Bestand und wurden fortgeschrieben. Auch in diesem Bereich sollen weitere Konsolidierungsbeschlüsse gefasst werden.

Die Gewerbesteuerumlage berücksichtigt die Vervielfältiger gemäß dem Haushaltserlass des Landes (2026 ff.: 35,0 %).

Der Finanzausgleichsumlagesatz wurde für das Jahr 2026 ff. neu berechnet.

Für die Kreisumlage 2026 wurde ein Umlagesatz von 35,0 % eingerechnet. Für 2027 ff. wurde mit einem Satz von 37,0 % gerechnet, obwohl die Eckdaten des Landkreises von deutlich höheren Hebesätzen ausgehen.

15.3 Eckdaten des Jahres 2027 in der Mittelfristigen Finanzplanung

Obwohl die Finanzierung des laufenden Betriebes und somit der Ausgleich des Ergebnishaushaltes das derzeit drängendste Problem im städtischen Haushalt darstellt, musste in den Gewerbesteuerzahlen des Jahres 2027 und der Folgejahre von einem stagnierenden Aufkommen ausgegangen werden.

Ab dem Jahr 2027 wurde bei den Ansätzen der Grundsteuer B eine noch zu beschließende Hebesatzerhöhung von 30 Hebesatzpunkten eingerechnet. Diese Hebesatzerhöhung ist erforderlich, um Erträge in Höhe von 8,2 Mio. Euro erreichen zu können. Dies war der Stand vor der Grundsteuerreform und stellt nur die nachträgliche Sicherung der Aufkommensneutralität dar.

Die Finanzausgleichseinnahmen sinken im Jahr 2027 wieder deutlich. Dies liegt an der wieder höher vorliegenden Steuerkraft, die für das Jahr 2027 maßgebend ist. Die Steuerkraft ist durch den Gewerbesteueranstieg nach dem Jahr 2024 im Jahr 2025 wieder angestiegen. Dies führt im Jahr 2027 zu deutlich niedrigeren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und niedrigerer kommunaler Investitionspauschale. Allerdings wurde bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer noch von guten und steigenden Ausschüttungstöpfen ausgegangen.

Die Personalaufwendungen 2027 wurden nur mit einem moderaten Anstieg von ca. 700 TEuro angesetzt. Dies bedeutet, dass der Fluktuationsabschlag aus dem Jahr 2026 in Höhe von 1,5 Mio. Euro auch für das Jahr 2027 fortgeschrieben wurde. In diesem moderaten Anstieg müssen die möglichen Tarifsteigerungen und Stellenmehrungen abgefangen werden. Dies wird nur gelingen, wenn durch stringente Konsolidierungsbemühungen im Personalbereich zahlreiche Stellen mittelfristig eingespart

werden können.

Auch wurde beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen mit einem Ansatz von 28,3 Mio. Euro davon ausgegangen, dass durch Konsolidierungsmaßnahmen und hoffentlich nicht weiteren deutlichen Preissteigerungen, ein deutlich reduzierter Betrag erreicht werden kann.

Bei den Transferaufwendungen macht sich im Jahr 2027 ebenfalls die wieder ansteigende Steuerkraft aus dem Jahr 2025 bemerkbar. Bei einem geplanten Hebesatz bei der Kreisumlage von angenommenen 37,0 % führt dies allein bei der Kreisumlage zu einem Ausgabeansatz von 35,6 Mio. Euro. Der Landkreis hat jedoch bereits jetzt im Kreishaushalt einen prognostizierten Hebesatz für 2027 in Höhe von 38,1 % Hebesatz. Die Finanzausgleichsumlage liegt ebenfalls dadurch bei vergleichsweise wieder ansteigenden 21,780 Mio. Euro. Die Gesamtbelastung der Transferaufwendungen kann noch durch die Auflösung einer FAG-Rückstellung in Höhe von 8,4 Mio. Euro reduziert werden. Bei den sonstigen Transferaufwendungen wurde bei den Betriebskostenzuschüssen der Freien Kita-Träger von einem Anstieg von 1,5 Mio. Euro ausgegangen.

Somit kann der Ausgleich des Ergebnishaushaltes in 2027 erneut nicht mehr erreicht werden. Die Abschreibungen können im Jahr 2027 in der Planaufstellung nur etwa zur Hälfte erwirtschaftet werden. Das Jahr 2027 zeigt nun wieder das drängende Problem des Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses.

Ebenso ist der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes mit minus 493 TEuro wieder negativ. Für solche Finanzierungslücken kann keine Kreditfinanzierung herangezogen werden.

Es sind im Jahr 2027 auch deutlich erhöhte Einnahmen aus Investitionszuwendungen etatisiert. Hier wurde eine erste Tranche in Höhe von ca. 2,2 Mio. Euro aus dem Sondervermögen des Bundes, das über die Länder an die Kommunen ausgeschüttet werden soll, bereits eingeplant. Auch bei der Veräußerung von Sachvermögen wurden deutliche 7stellige Summen eingeplant. Es wäre sehr wichtig, diese Einnahmen auch tatsächlich zu erreichen.

Die geplanten investiven Ausgaben liegen bei 15,208 Mio. Euro. Hierunter fallen noch Beschaffungen der Technischen Dienste , pauschaler Grunderwerb, die Fertigstellung der beiden Feuerwehrrhäuser in den Ortsteilen, die Fertigstellung des Umbaus der Zeppelin-Realschule, die Generalsanierung der Münchriedhalle, die Fortführung der Sanierung des Hardtstadions, der weitere Erwerb von Ökopunkten, die Fortführung des BG Bettenäcker, die Fortführung Umbau Bushaltestellen, die Fortführung des Masurengebietes, die Erneuerung der Güterstraße und der Ringstraße, der Umbau Torkelweg und weitere Mittel für das DB Bahn-Modernisierungsprogramm II. Ebenso wurde die Gestaltung der Dorfmitte Friedingen eingeplant.

Allerdings bleibt festzuhalten, dass für das Jahr 2027 eine vorsorgliche Kreditaufnahme in Höhe von 4,0 Mio. Euro bereits jetzt eingeplant wurde. Dies soll gewährleisten, dass die vorhandene Liquidität nicht allzu sehr abschnilzt, da in den Folgejahren 2028 und 2029 wieder deutliche negative Zuführungsraten aus dem Ergebnishaushalt zu erwarten sind. Diese können nicht kreditfinanziert gedeckt werden. Aus diesem Grund sollen gedanklich bereits investive Ausgaben des Jahres 2027 mit Krediten finanziert werden. Ebenso sind in den Folgejahren auch die Tilgungen aus freier Liquidität zu decken.

15.4 Eckdaten des Jahres 2028 in der Mittelfristigen Finanzplanung

Auch der Ergebnishaushalt 2028 schloss in der Endfassung mit einem wieder deutlichen negativen Ergebnis in Höhe von minus 18,8 Mio. Euro ab. Dies bei einem nach wie vor angenommenen relativ stagnierenden Gewerbesteuerniveau von 50,5 Mio. Euro.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurde von immer noch steigenden Töpfen und somit guten Einnahmen ausgegangen.

Was dann jedoch deutlich zu erkennen ist, ist das wieder ansteigende Niveau bei der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für das Jahr 2028. Dies resultiert aus sehr hohen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Vorvorjahr 2026. Somit ist für das Jahr 2028 nun mit wieder deutlich reduzierten Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale zu rechnen.

Bei den Personalaufwendungen wurden von 2027 auf 2028 keine weiteren Steigerungen eingeplant. Dies soll durch eine stringente Konsolidierung im Personalbereich, verbunden mit einer deutlichen Aufgabenkritik erreicht werden. Dieses Ziel ist ambitioniert. Es ist jedoch in Anbetracht der schlechten ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2028 und 2029 schlichtweg nicht anders möglich.

Auch wurde beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen mit einem Ansatz von 28,6 Mio. Euro davon ausgegangen, dass durch Konsolidierungsmaßnahmen und hoffentlich nicht weiteren Preissteigerungen ein deutlich reduzierter Anstieg gehalten werden kann.

Bei den Transferaufwendungen macht sich im Jahr 2028 ebenfalls die nach dem Jahr 2026 wieder ansteigende Steuerkraft deutlich bemerkbar. Bei einem eingeplanten Hebesatz bei der Kreisumlage von angenommenen 37,0 % führte dies bei der Kreisumlage wieder zu einem Ausgabeansatz von 40,470 Mio. Euro. Der Landkreis geht jedoch bereits heute von einem Hebesatz in Höhe von 38,65 Prozentpunkten aus. Die Finanzausgleichsumlage liegt ebenfalls wieder bei relativ hohen 24,630 Mio. Euro. Bei den sonstigen Transferaufwendungen im Bereich der Betriebskostenzuschüsse der freien Kita-Träger wurde ein moderater Anstieg von weiteren 0,5 Mio. Euro etatisiert.

Somit schließt im Jahr 2028 der Ergebnishaushalt bei seiner Planung ebenfalls mit einem

deutlichen Defizit in Höhe von ca. 18,8 Mio. Euro ab.

Bei diesen angenommenen Eckdaten des Ergebnishaushaltes folgt zwangsläufig, dass der Finanzhaushalt wieder einen deutlichen negativen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von minus 8,512 Mio. Euro ausweist.

Die investiven Einnahmen belaufen sich aber auf insgesamt sehr hohe 14,155 Mio. Euro. Es sind im Jahr 2028 sehr hohe Grundstücksveräußerungen in Höhe von allein 10,849 Mio. Euro eingeplant. Hierin sind Grundstücksveräußerungen aus dem Scheffelareal etatisiert. Ebenfalls in dieser Summe enthalten sind investive Investitionszuwendungen aus dem Sondervermögen des Bundes in Höhe von weiteren 2,2 Mio. Euro.

Die investiven Ausgaben belaufen sich auf insgesamt 10,447 Mio. Euro deutlich geringer als in den Vorjahren. Aufgrund der Budgetgespräche zum Haushalt 2026 wurden viele geplante investive Maßnahmen in die Jahre 2030ff. geschoben. Die Baumaßnahmen liegen nun nur noch bei geplanten 7,181 Mio. Euro. Es stehen weitere Fahrzeugbeschaffungen bei den Technischen Diensten an, pauschaler Grunderwerb, die Fertigstellung des Hardtstadions, der weitere Erwerb von Ökopunkten, das Baugebiet Remishofer Zelgle, der Radweg Schlatt-Volkertshausen, der weitere Umbau der Bushaltestellen und der weitere Fortgang des Masurengebietes. Ebenso ist die Erneuerung des Praxedisplatzes und der weitere Fortgang der Ringstraße etatisiert. Auch der Abschluss der Umgestaltung der Dorfmitte Friedingen wurde eingeplant.

Das Jahr 2028 enthält eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. Euro. Dies soll erneut gewährleisten, dass die noch vorhandene geringe Liquidität weiter zu stark abschmilzt.

Durch die vorgenannten Parameter schließt der Finanzhaushalt 2028 mit einem Defizit in Höhe von minus 3,261 Mio. Euro ab.

15.5 Eckdaten des Jahres 2029 in der Mittelfristigen Finanzplanung

Der Ergebnishaushalt 2029 schließt ebenfalls mit einem deutlichen negativen Ergebnis in Höhe von minus 18,152 Mio. Euro ab. Hier wurde von einem Gewerbesteueraufkommen von 51 Mio. Euro ausgegangen. Das negative ordentliche Ergebnis ist hauptsächlich wieder aus der Systematik des Finanzausgleiches begründet. Hier liegt die ebenfalls weiter relativ hohe Steuerkraft aus dem Jahr 2027 zu Grunde.

Ebenso wurden auch im Jahr 2029 von einer pauschalen Personalkostensteigerung in Höhe von 1,0 Mio. Euro ausgegangen. Hierin muss sich die gesamte Stellenentwicklung und die möglichen Tarifsteigerungen wiederfinden.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wurde auf moderate 28,9 Mio. Euro festgeschrieben.

Somit bleibt festzuhalten, dass der gesamte Personal- und Sachaufwand bereits deutlich konsolidiert eingetragen wurde. Diese Zahlen gilt es nun durch den weiter zu beschreitenden Konsolidierungsprozess überhaupt erst zu erreichen.

Bei den Transferaufwendungen wurden beim Hebesatz der Kreisumlage ebenfalls nur 37 Prozent konstant fortgeschrieben und eingerechnet. Und dies obwohl das Eckpunktepapier des Landkreises für die Haushaltsplanberatungen im Kreistag hier allein für das Jahr 2029 von einem Hebesatz in Höhe von 39,65 Prozent ausgegangen ist. Ein Hebesatzpunkt bedeutet für die Stadt Singen im Jahr 2029 eine Belastung von ca. 1,013 Mio. Euro. Bei den sonstigen Transferaufwendungen wurde beim größten Einzelposten außerhalb des Finanzausgleichs bei den Betriebskostenzuschüssen an die Freien Kita-Träger mit einer weiter ansteigenden Fortschreibung von 1,0 Mio. Euro gerechnet.

Dennoch bleibt eine Deckungslücke zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes von über 18 Mio. Euro stehen.

Dies führt zu einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes (negative Zuführung) von wieder deutlichen minus 6,952 Mio. Euro. Dies ist ein deutliches Warnzeichen. Bis zum Jahr 2029 müssen somit aus dem Jahr 2026 bestehenden Liquiditätsrücklagen aus Vorjahren zur Deckung bestehen.

Die investiven Einnahmen belaufen sich auf insgesamt weitere gute 6,362 Mio. Euro. Auch hier sind weitere 2,2 Mio. Euro Investitionszuwendungen aus dem Sondervermögen des Bundes bereits eingeplant und in eine Reduzierung der Kreditaufnahmen eingeflossen.

Die investiven Ausgaben liegen bei relativ geringen 6,342 Mio. Euro. Geplant ist der Erwerb von Fahrzeugen der Technischen Dienste, pauschaler Grunderwerb, Bewässerungsanlagen, der Kunstrasenplatz Süd, der weitere Erwerb von Ökopunkten, die Max-Porzig-Straße, der weitere Umbau der Bushaltestellen und der Abschluss des Masurengebietes. Ebenso ist die Fertigstellung des Praxedisplatzes und der Ringstraße etatisiert, wie auch die Brücke Krankenhaus und der Fortgang des Bahnmodernisierungsprogramms.

Diese Ausgaben können nach derzeitiger Planung jedoch ohne eine weitere Kreditaufnahme finanziert werden.

Der Finanzhaushalt schließt somit im Jahr 2029 aber auch wieder mit einem deutlichen Defizit in Höhe von minus 8,456 Mio. Euro ab.

Die Liquiditätsübersicht schließt gegen Ende des gesamten Finanzplanungszeitraums danach wieder nur sehr knapp über der Mindestliquidität ab.

16. Änderungen in den Ansätzen 2026 gegenüber der Finanzplanung 2025

Änderungen gegenüber Finanzplanung 2025

Veränderungen gegenüber Finanzplanung 2025	Ansatz 2026 (Finanz- planung 2025)	Ansatz 2026	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben, davon u.a.:	96.730.100	99.056.000	2.325.900
* Grundsteuer A	160.000	160.000	0
* Grundsteuer B	7.840.000	7.650.000	-190.000
* Gewerbesteuer	49.000.000	50.000.000	1.000.000
* Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.060.000	29.260.000	200.000
* Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.620.000	7.860.000	1.240.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, davon u.a.:	55.419.400	62.297.900	6.878.500
* Zuweisung mangelnde Steuerkraft	29.857.000	33.571.000	3.714.000
* Kommunale Investitionspauschale	7.503.000	9.023.000	1.520.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100.000	1.996.600	-103.400
* Bilanzielle Auflösung (nicht zahlungswirksam)	2.100.000	1.996.600	-103.400
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.900.000	8.983.200	83.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800.000	2.709.000	-91.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300.000	3.474.600	174.600
Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	335.400	235.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge, davon u.a.:	5.400.000	5.342.500	-57.500
* Auflösung FAG-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	0	0	0
Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	174.749.500	184.195.200	9.445.700
Personalaufwendungen	53.520.000	55.709.500	-2.189.500
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500.000	28.740.900	-240.500
Abschreibungen	11.500.000	9.546.400	1.953.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.000	815.900	184.100
Transferaufwendungen, davon u.a.:	61.350.700	60.358.700	992.000
* Gewerbesteuer-Umlage	4.400.000	4.490.000	-90.000
* Finanzausgleichsumlage	16.130.000	15.990.000	140.000
* Kreisumlage	26.280.000	25.330.000	950.000
* Zuführung zu FAG-Rückstellung	0		
* Auflösung FAG-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	-9.105.000	-9.105.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon u.a.:	5.400.000	5.907.300	-507.300
* globaler Minderaufwand (nicht zahlungswirksam)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	161.270.700	161.078.700	192.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	13.478.800	23.116.000	9.637.200
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.973.800	22.061.300	8.087.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.413.900	10.059.000	-2.354.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.754.700	30.520.200	-14.765.500
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	9.318.600	510.700	-8.807.900

17. Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Endfassung des Haushaltes 2026 wurde unter nach wie vor schwierigen Umständen und unter starken Konsolidierungsbemühungen aufgestellt.

Aus dem gewaltigen Steuerrückgang des Jahres 2024 liegt jetzt dem Haushalt 2026 eine sehr stark verringerte Steuerkraft zu Grunde. Diese Konstellation versetzt den Ergebnishaushalt in die einmalig gute Lage, hohe FAG-Zuweisungen und geringe FAG-Umlagen auszuweisen.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt demnach mit einem einmalig hohen Plus in Höhe von 23,117 Mio. Euro ab. Die positive Zuführungsrate 2026 beläuft sich aus diesem Grund ebenfalls auf einmalig hohe plus 22,061 Mio. Euro. Auf die Aufnahme einer Kreditaufnahme konnte somit zumindest für das Haushaltsjahr 2026 erstmalig wieder verzichtet werden.

Der Ausblick in die Mittelfristige Finanzplanung zeigt jedoch an, dass lediglich das Jahr 2026 in der Lage sein wird, positiv abzuschließen und etwas „Luft“ zu verschaffen.

Dennoch war es auch in diesem Jahr nicht einfach, einen Haushalt aufzustellen, der alle rechtlichen Vorgaben bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erfüllt.

Im Herbst 2025 wurde auch wieder mit der Liquiditätsplanung für den Haushalt 2026 intensiv begonnen. Zu dieser Zeit war der Entwurf des Haushaltes 2026 und seine Mittelfristige Finanzplanung erneut deutlich unterfinanziert. Es stellte sich die fast gleiche Ausgangslage dar, wie im Herbst 2024. Dort war ernstlich zu befürchten, dass der Haushalt 2025 nicht mehr gesetzmäßig aufgestellt werden kann, da mehrere Haushaltsjahre in der Liquiditätsübersicht negativ abschließen würden. Bis zum Jahresende 2025 konnte nun jedoch erreicht werden, dass die im Jahresabschluss 2025 zu bildende FAG-Rückstellung vollständig mit Liquidität hinterlegt werden kann. Dies ist immer Basis einer vorausschauenden Liquiditätsplanung, dass Gewerbesteuerermehreinnahmen über eine mit Liquidität hinterlegte Rückstellung für die Mehrbelastungen des jeweils zweitfolgenden Jahres reserviert werden.

Der im Juni 2024 sofort und vollumfänglich eingeleitete Konsolidierungsprozess „Fit für die Zukunft 2030“, greift auch weiterhin deutlich.

Die aus dem Prozess aus dem gesamten Haus generierten über 500 Vorschläge können nun bis zum Jahresende 2025 fast vollständig ausgewertet und sukzessive weiter umgesetzt und in den Haushalt eingerechnet werden.

Mit Beschlussfassung des Haushaltes 2026 wird auch die Fortführung des Konsolidierungskonzeptes mit konkreten Maßnahmen an das Regierungspräsidium übersandt.

Enorm wichtig war darüber hinaus auch, dass der Haushaltserlass des Landes aus dem November 2025 eine weitere Erhöhung der Kopfbeträge enthielt. Dies hilft dem Haushalt 2026 und der Mittelfristigen Finanzplanung zusätzlich mit höheren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und einer guten Kommunalen Investitionspauschale.

Dies ist besonders wichtig, da im Sommer 2024 darüber hinaus die Veröffentlichung des Zensus 2022 mit den dann aktuell neu geltenden Einwohnerzahlen, erfolgte. Die Stadt Singen war dann auch noch damit konfrontiert, dass sich die aus dem Zensus neu sich ergebende Einwohnerzahl um 2.778 Einwohner reduzieren wird. Dies führte bei einer Vergleichsrechnung auf Basis 2024 alleine für das Jahr 2026 zu Reduzierungen in Höhe von ca. 5,4 Mio. Euro. Durch die FAG-Systematik bessert sich dies dann erst wieder ab dem Jahr 2028.

Somit war die Erstellung eines gesetzmäßigen und somit genehmigungsfähigen Haushaltes 2025 für Verwaltung und Politik ein erneuter Kraftakt. Dennoch konnte dieses Ziel gemeinsam für die Stadt erreicht werden.

Mehr als wichtig festzustellen ist dabei allerdings, dass der gesamte Personal- und Sachaufwand in der gesamten Mittelfristigen Finanzplanung erneut absolut konsolidiert in den neuen Haushalt eingetragen wurde. Das heißt, dass der Personalaufwand bis in das Jahr 2029 mit deutlichen Stellenreduzierungen und mit nur geringen jährlichen Steigerungen gerechnet wurde. Der Fluktuationsabschlag in Höhe von 1,5 Mio. Euro wurde für alle Jahre fortgeschrieben. Der gesamte Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wurde ebenfalls bis in das Jahr 2029 erneut absolut konsolidiert mit nur niedrigen 6-stelligen Steigerungen etatisiert. Dies bedeutet einen mehr als deutlichen Vorgriff auf eine noch weiter zu erbringende strukturelle Konsolidierung, die in den nächsten Jahren erst noch konsequent erreicht werden muss.

Ebenso bleibt anzumerken, dass die Einnahmenseite wiederum durch die bereits erreichte Konsolidierung schon weitestgehend eingerechnet und somit ausgeschöpft ist. Es wurden bereits Steuern erhöht, Steuern neu eingeführt und Gebühren und Entgelte quer durch den gesamten Haushalt erhöht.

Insbesondere die Erhöhung des Hebesatzes in der Gewerbesteuer aus dem Haushaltsjahr 2025 wurde unverzichtbar, da es in dem seit Jahren bereits immer wieder konsolidierten Haushalt nicht mehr möglich war, im laufenden Betrieb weitere andere 3,7 Mio. Euro Ausgleichpotenzial zu generieren. Insbesondere dieser Schritt ist sehr schwergefallen, hat die Stadt in ihrer Politik doch immer auch einen sehr starken Fokus auf die Belastung der ortsansässigen Unternehmen gesetzt. Ebenso ist anzumerken, dass ab dem Haushaltsjahr 2027 eine noch zu beschließende Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B in Höhe von ebenfalls weiteren 30 Hebesatzpunkten eingerechnet wurde. Dies wird erforderlich, da der bisherige Hebesatz von 430 vom Hundert die angestrebte Aufkommensneutralität nicht erreichen kann.

Große Sorge bereitet dem Singener Haushalt auch die weitere Entwicklung der Kreisumlage. Bereits im vorliegenden Planwerk ist in der Mittelfristigen Finanzplanung ein konstanter Hebesatz von 37,0 % angenommen und eingerechnet worden. Die Stadt Singen hofft, dass es der Kreisverwaltung und dem Kreisrat gelingen wird, auch in der Mittelfristigen Finanzplanung Hebesätze deutlich unter der 40-Prozent-Marke zu halten.

Dies stellt eine mehr als große Herausforderung dar, da der Klinikneubau in Teilen über die Kreisumlage zu finanzieren sein wird. Hierbei wird unverzichtbar, dass ein Teil der Finanzierungsmittel der kreisangehörigen Kommunen auch über Investitionskostenzuschüsse erbracht werden können. Eine Krankenhausfinanzierung allein über die Kreisumlage und über wenige Jahre Laufzeit ist für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden schlichtweg nicht mehr leistbar.

Das vorliegende Werk des Haushaltes 2026 mit seiner aufgestellten Mittelfristigen Finanzplanung stellt somit einen weiteren Zwischenstand auf der weiter mehr als konsequent zu gehenden Konsolidierung dar.

Bisher konnte durch die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen auch das Schließen von Einrichtungen verhindert werden. Dies war bereits zu Beginn des Jahres 2024 und während des gesamten bereits geführten Konsolidierungsprozesses auch das ganzheitliche oberste Ziel.

Da in den Gesprächen zum Haushalt 2024 und auch 2025 nochmals viele investive Beschaffungen und Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau gestrichen oder geschoben wurden, enthält jetzt das Haushaltsjahr 2026 ebenfalls wieder einmalig erhöhte investive Ausgaben in Höhe von 30,520 Mio. Euro. Hierbei entfällt ein gut 7-stelliger Betrag auf den Erwerb des Anwesens des Singener Schlosses und eine für die Zukunft strategisch relevante Waldfläche, die Fortführung von notwendigen Schulbauten, den Bau der Kita Knöpfleswies, den Beginn des Baus von zwei Feuerwehrhäusern und den Erwerb von 5 Feuerwehrfahrzeugen und verschiedene erforderliche Straßenbaumaßnahmen.

Für die folgenden Jahre der Mittelfristigen Finanzplanung sind dann auch wieder moderatere Investitionsausgaben etatisiert.

In den Jahren 2028 und 2029 sind dabei dann nur noch ca. 10,447 bzw. 6,342 Mio. Euro investive Ausgaben zugelassen worden. Nur so konnte die erforderliche Mindestliquidität Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 überhaupt erreicht werden.

Allerdings bleibt noch darauf hinzuweisen, dass das vorliegende Werk zu einer Neuverschuldung über die Jahre 2024 bis 2029 in Höhe von 35 Mio. Euro führt. Dies bringt einen wachsenden Schuldendienst von Zins und Tilgung in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro pro Jahr mit sich. Es ist im Moment auch nicht abzusehen, wie diese Neuverschuldung in den kommenden Jahren so gut wie möglich wieder zurückzuführen und zu tilgen sein wird.

Mit Ausnahme des Jahres 2026 müssen in allen Folgejahren große Liquiditätsreserven aus Vorjahren zur Deckung der negativen Zuführungsraten eingeplant werden. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes, der die Deckungslücke im laufenden Betrieb der Stadt darstellt, muss aus Liquiditätsreserven aus Vorjahren gedeckt werden und kann nicht kreditfinanziert abgefangen werden.

Dies alles verschärft dann auch die Finanzierung und Deckung der investiven Ausgaben. Eigentlich sollte eine Stadt unserer Größenordnung eine positive Zuführung in Höhe von ca. 10 Mio. Euro erwirtschaften, um mitzuhelfen, die Finanzierung der investiven Ausgaben zu decken. Aus diesem Grund mussten nun erstmals Kreditaufnahmen in den Jahren 2027 und 2028 vorsorglich etatisiert werden, um Liquiditätsrücklagen zu schonen, um in den Folgejahren die negativen Zuführungsraten und die laufenden Tilgungen überhaupt noch gesetzmäßig decken zu können.

So wird die Stadt auch nach dem Jahreswechsel nach 2026 auch das wiederholte stringente Kürzen von möglichen Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in den Übertrag nach 2026 vornehmen. Durch die erlassene Haushaltssperre wird erwartet, dass wieder ein deutlich 7stelliger Betrag reduziert werden kann, um Liquidität für die Folgejahre frei zu machen.

Und dies alles ist auch nur der lokale Blick auf den Singener Haushalt.

Bereits in den vergangenen Jahren wurde darauf hingewiesen, dass die kommunalen Haushalte selbstverständlich noch viel mehr durch äußere Einflüsse geprägt sind. Die großen weltweiten Unsicherheiten schlagen sich immer in vielfältiger Weise nachhaltig auf die kommunale Finanzausstattung durch.

Große Sorge in mehrfacher Hinsicht verursacht nach wie vor der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Es bleibt intensiv zu hoffen, dass die Friedensverhandlungen zu einem baldigen Ende dieses Konfliktes führen werden. Ebenfalls bleibt abzuwarten, welche Rolle die USA im Rahmen der NATO weiter bereit ist zu erbringen. Auch die Situation im Nahen Osten, in Syrien und in Afghanistan oder auch die zahlreichen gewaltgeführten Regionalkonflikte in Afrika sind nach wie vor besorgniserregend.

Es ist vollkommen offen, welche mittel- bis langfristigen Auswirkungen diese Kriege für Europa und die Weltwirtschaft noch haben werden.

Abzuwarten bleibt auch, welche weiteren Auswirkungen die aufgekommenen Handelskonflikte und die Verschiebungen in den Handelsbeziehungen noch mit sich bringen werden. Die ungewisse weltweite Zoll-Politik führt zu starken Unsicherheiten für die Gewährleistung von globalen Lieferketten und die Stabilität von Energie- und Rohstoffpreisen.

Die weltpolitische Lage bleibt somit insgesamt mehr als beunruhigend.

Innerhalb der Europäischen Union besteht darüber hinaus auch weiterhin Druck auf umfassende Strukturreformen, um in einer Phase von nur moderatem Wachstum die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

In Deutschland führt diese Kombination aus verschiedenen Problemfeldern zu deutlich höheren Staatsausgaben. Die Bundesregierung nutzt aus diesem Grund nun neue Finanzinstrumente mit der Bildung von sogenannten Sondervermögen. So sollen notwendige Investitionen, insbesondere in Verteidigung, Infrastruktur, Klima und Digitalisierung ermöglicht werden, ohne die klassische Schuldenbremse zu belasten.

Der Bund hat im Frühjahr 2025 mit einer Grundgesetzänderung die Einrichtung eines neuen Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) mit einem Volumen von 500 Mrd. Euro beschlossen.

Durch Investitionen soll so mittelfristig das Wachstum in Deutschland wieder angestoßen werden, sowie die öffentliche Infrastruktur modernisiert und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden.

So bleibt bei uns in Deutschland abzuwarten, welche Auswirkungen die Umsetzung des Sondervermögens haben wird, um unser Land wieder auf einen deutlichen wirtschaftlichen Wachstumskurs zu bringen.

Anzumerken bleibt jedoch, dass dieses kreditfinanzierte Sondervermögen bei voller Ausschöpfung der 500 Mrd. Euro selbst bei moderaten Zinsannahmen (3 %) allein zu Zinsausgaben von jährlich 15 Mrd. € beim Bund führen wird.

Auch die in den vergangenen Jahren wieder angestiegene Inflation hat die kommunalen Haushalte stark belastet. Erst seit der jüngsten Zeit liegen Inflation und Preise nun aktuell wieder nahe dem EZB-Ziel von 2 Prozent.

In diesem Zusammenhang bleibt festzuhalten, dass auch die in den vergangenen Jahren deutlichen Anhebungen der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank erfolgten. Seit März 2016 lag der Leitzins im Euroraum bei null Prozent. Seit Beginn der Zinswende im Juli 2022 gab es insgesamt zehn Zinsschritte. In der Sitzung des EZB-Rates Ende Oktober 2023 wurde erstmals wieder auf eine weitere Erhöhung der Leitzinsen verzichtet. So betrug der Leitzins damals 4,5 %. Dieser Leitzins lag somit so hoch wie zuletzt zu Beginn der 2000er Jahre. Dies bedeutete für die kommenden Jahre eine deutliche Verschärfung der Situation bei der Erbringung der Schuldendienste. Die erneute Zinswende erfolgte dann im Juni 2024, als der EZB-Rat beschloss, den Leitzins erstmals nach einer Phase der Zinserhöhungen, wieder zu senken. So lag der wichtigste EZB-Leitzins im Dezember 2024 wieder bei 3,15 Prozent. Auch in 2025 setzte sich dieser Trend weiter fort. Es folgten weitere Absenkungen des Leitzinses auf im Juni 2025 festgesetzte 2,15 Prozent.

Dies sind Signale in die richtige Richtung.

Auch die Versorgung mit ausreichender und bezahlbarer Energie wird weiter ein zentrales Thema für die Bundesrepublik bleiben.

Gleichzeitig sollen die vereinbarten Klimaziele weltweit erreichbar bleiben. Die Auswirkungen des Klimawandels beschäftigen derzeit alle Staaten der Welt. Die UN-Klimakonferenz 2025 in Brasilien zeigte erneut, welche Herkules-Aufgabe dies weltweit darstellt. Weitreichende Klima-Beschlüsse weltweit verbindlich zu fassen, ist wohl eine weitere große Herausforderung unserer Zeit. Entscheidend wäre jedoch ein verbindlicher globaler Ausstieg aus fossilen Energien gewesen. Ohne diesen Schritt bleiben die Chancen, die globale Erwärmung deutlich zu begrenzen, stark eingeschränkt. Die Bundesregierung unternimmt große Kraftanstrengungen, um die Klimaneutralität und den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen auf den Weg zu bringen. Diese Herausforderung umzusetzen, erfordert umfassende Maßnahmen auf allen Ebenen und somit auch bis zu den Kommunen.

Dies alles wird auch Auswirkungen auf die Finanzausstattung der deutschen Kommunen haben.

Genauso gilt es in den kommenden Jahren den demographischen Wandel und den Fachkräftemangel zu bewältigen. Dieser Wandel trifft den Öffentlichen Dienst genauso wie alle anderen Fachgebiete.

Gleichzeitig kommen auf die Kommunen nach wie vor immer neue rechtliche Vorgaben und die Umsetzung von Rechtsansprüchen, wie beispielsweise der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetriebe in den Grundschulen zu, ohne eine ausreichende finanzielle Beteiligung von Bund und Land. Das Konnexitätsprinzip ist für die Kommunen schon lange nicht mehr stimmig. Hier ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die Umsetzung des Ganztagesbetriebes im Grundschulbereich ab dem Schuljahr 2026/2027 an mehreren Schulen zu großen Umbaumaßnahmen führt. Auch die Umstellung an den allgemeinbildenden Gymnasien von G8 auf wieder G9 wird zusätzlich Raumbedarf auslösen, den es auch finanziell zu lösen gilt.

Aus diesem Grund werden die aktuellen Bemühungen um eine bessere Finanzausstattung der Kommunen sehr begrüßt, da sie schon sehr lange überfällig sind. Aus dem 500-Mrd. Euro-Sondervermögen des Bundes entfällt auf das Land Baden-Württemberg ein Teilbetrag von 8,767 Mrd. Euro. Hiervon wiederum entfällt ein Teil von ca. 74 Prozent auf die Städte und Gemeinden. Somit erwartet die Stadt Singen einen Förderbetrag in Höhe von insgesamt 26,335 Mio. Euro auf die kommenden 12 Jahre. Aus diesem Grund wurden ab dem Haushaltsjahr 2027 jährlich 2,2 Mio. Euro investive Fördereinnahmen eingerechnet.

Darüber hinaus stellt das Land Baden-Württemberg erstmalig auch Mittel zur Stärkung des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2026 zur Verfügung. So kommen vom Land 550 Mio. Euro zusätzlich als finanzielle Unterstützung der Kommunen in die Finanzausgleichsmasse A. Diese Gelder sind im vorliegenden Haushalt noch nicht berücksichtigt und dienen vorerst als stille Liquiditätsreserve.

Ebenso sind auch die aktuellen Diskussionen um einen möglichen Bürokratieabbau auch und gerade für die Kommunen mehr als zu begrüßen.

Die Lage ist aber nach wie vor ernst. Es müssen alle Kraftanstrengungen unternommen werden, den Haushalt der Stadt Singen in den kommenden Jahren liquide zu halten und den laufenden Betrieb somit weiter stemmen zu können.

Insbesondere in den weiteren Jahren der Mittelfristigen Finanzplanung ist das große Problem des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes und somit die Finanzierung des laufenden Betriebes nach wie vor nicht gelöst. Und dies obwohl der Personal- und Sachaufwand stark konsolidiert eingetragen wurde, die Hebesätze der Kreisumlage nicht voll eingerechnet sind und zahlreiche Beschlüsse aus der Konsolidierung auf der Einnahmenseite bereits eingerechnet wurden.

Aus diesem Grund bleibt die Hoffnung auf weitere dauerhafte Finanzhilfen von Bund und Land bestehen. Erste wichtige Signale sind durch das Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) jetzt geschaffen. Auf dieser Basis muss die finanzielle Grundausrüstung der Kommunen weiter unterstützt, ausgebaut und somit stabilisiert werden.

Die Stadt muss sich aber weiter nachhaltig überlegen, wie sie mit einem deutlich geringeren Steuerniveau auskommen kann und welchen Aufgabenfeldern sie in Zukunft Priorität einräumen will und von welchen Aufgabenfeldern und Standards sie somit auch zurücktreten kann und muss. Diese Diskussion wird sicher noch einschneidend und schmerzhaft. Sind es doch gerade die Projekte und Aktionen und Veranstaltungen vor allem im freiwilligen Bereich, die unsere Stadt attraktiv und lebenswert machen.

Deshalb sollte auch der Gemeinderat direkt in der Sitzung zum Haushalt 2026 für den Gesamthaushalt 2026 eine erneute Haushaltssperre erlassen. Dies soll gewährleisten, innerhalb des Jahres 2026 noch auf unvorhergesehene Umstände reagieren zu können und noch Manövriermasse für eventuell neue aber unabwendbare Ausgaben zu erhalten. Der Haushalt ist nur noch schwer gewappnet auf mögliche weitere Steuerreduzierungen aus den Mai- oder Oktober-Steuerschätzungen des kommenden Jahres.

Aus diesem Grund wurden auch im Haushaltsjahr 2026 und den Folgejahren mehrere eigentlich dringend anstehende Großbaumaßnahmen der Stadt noch einmal ganz nach hinten geschoben. Bereits in den vergangenen Haushalten war dies der Fall.

So sind für den gewünschten Neu-/Umbau des Hallenbades keine Gelder in der Mittelfristigen Finanzplanung eingestellt. Auch der Wunsch nach einer 3teiligen Sporthalle musste in der Mittelfristigen Finanzplanung erneut ganz nach hinten geschoben werden. Es wurden nun allerdings erstmalig 150 TEuro Planungskosten hierfür im Haushalt 2026 eingestellt. Diese Maßnahmen werden jedoch überhaupt erst möglich und finanzierbar sein, wenn die Stadt in einem Förderprogramm Berücksichtigung findet und ein

wesentlicher Teil der Kosten über Zuschusseinnahmen gedeckt werden kann. Dies gilt auch für einen möglichen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt.

Dies fällt in Anbetracht der Notwendigkeiten sehr schwer.

Singen, den 10.02.2026

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bernd Häusler', is written over the printed name and title.

Bernd Häusler
Oberbürgermeister

Budgetierungsrichtlinien

Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts ändert sich nichts an der Organisation und den Zuständigkeiten der jeweiligen Fachbereiche. Somit bleiben die Höhe, wie auch die Zusammensetzung der Fachbereichsbudgets dem Grunde nach bestehen. Lediglich die Begrifflichkeiten haben sich geändert.

Nach § 4 Absatz 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Jeder Teilhaushalt enthält mehrere Teilbudgets (Budgeteinheiten). Die Teilbudgets können auch in verschiedene Teilhaushalte übergreifen.

Den Fachbereichen werden die entsprechenden Budgeteinheiten zugeordnet und bilden das Fachbereichsbudget (Budget 1 - 5)

Außerdem bilden die Produktgruppen 1110 (Steuerung)
1113 (Rechnungsprüfung)
1114 (Zentrale Funktionen)
1130 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
das Budget 6.

Die Produktgruppen 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) bilden das Zentralbudget (7)

Die Budgetverantwortung trägt bei Budget 1 – 5 der jeweilige Fachbereichsleiter, bei Budget 6 der Oberbürgermeister, oder ein von ihm bestimmter Mitarbeiter, bei Budget 7 die Leiterin der Abteilung Haushalt und Abgaben.

Die Bewirtschaftungsbefugnisse der Fachbereichsleiter sind in der Hauptsatzung, sowie in der Dienstanweisung Bewirtschaftungsbefugnis geregelt. Für die Herbeiführung notwendiger Beschlüsse der gemeinderätlichen Gremien sind im Rahmen des jeweiligen Budgets die Fachbereichsleiter verantwortlich.

Die Zuständigkeiten der Fachbereichsleiter sind so weit als möglich auf die nachgeordneten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zu übertragen.

Die Aufwandskonten der Kontengruppen 40 und 41 (Personal – und Versorgungsaufwendungen) werden quer durch die Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die **finanzwirksamen** Aufwandskonten der Kontengruppen 42 bis 45 sind innerhalb der jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen bei den Aufwandskonten 4318XXXX (Zuschüsse) können durch Minderaufwendungen, bzw. Mehrerträgen anderer **finanzwirksamer** Kontierungen gedeckt werden. Umgekehrt kann keine Deckung vorgenommen werden.

Alle Mehrerträge der finanzwirksamen Ertragskonten erhöhen die jeweiligen Budgets; Mindererträge wirken sich reduzierend aus.

Über die Einbeziehung von Erträgen aus Gebühren und sonstigen Finanzeinnahmen in die Budgets, deren Aufkommen stark schwankend ist, ist eine einvernehmliche Regelung zwischen den Fachbereichen und der Abt. Haushalt und Abgaben herzustellen.

Unter Berücksichtigung des Vorstehenden werden nicht verbrauchte Budgetmittel, **sofern es die Haushaltslage zulässt**, zu 100 Prozent auf das folgende Haushaltsjahr übertragen, Defizite belasten das folgende Haushaltsjahr.

Bei grober negativer Abweichung kann der Oberbürgermeister (zeitlich befristete) Bewirtschaftungsbeschränkungen gegenüber dem betreffenden Fachbereich aussprechen.

Die finanzwirksamen Aufwandskonten der Kontengruppen 42 bis 45 werden zugunsten des Sachkontos 78310000 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) innerhalb eines Budgets für deckungsfähig erklärt.

Die Investitionsaufträge der gleichen Auftragsart werden innerhalb der gleichen Produktgruppe für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Der Gemeinderat wird mehrmals jährlich über die aktuelle Finanzsituation unterrichtet.

Begriffserklärungen

Abschreibungen:

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Aktivseite / Aktiva:

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, der Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie der Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung (Gegensatz: Passiva).

Anlagenbuchhaltung:

In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen (siehe unten) erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

Anlagevermögen:

Anlagevermögen ist das gesamte langfristig der Stadt zur Verfügung stehende Vermögen und setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Lizenzen und Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Gebäude und Grundstücke) und Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Aufwendungen:

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Bestandskonten:

Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögens-gegenständen, Schulden und Eigenkapital geführt werden. Man unterscheidet aktive (zeigen das Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz) und passive (geben auf der Passivseite Auskunft über die Herkunft des Vermögens – also Eigen- oder Fremdkapital) Bestandskonten.

Bilanz:

In einer Bilanz (auch: Vermögensrechnung) werden zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) Vermögen (Aktiv) und Kapital (Passiv) einander in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Aktivseite zeigt dabei wie die vorhandenen Mittel verwendet wurden und die rechte Passivseite gibt Aufschluss darüber woher die verwendeten Mittel kommen (Eigen-/Fremdkapital). Aktiv- und Passivseiten müssen sich immer gegenseitig ausgleichen (Bilanzgleichheit).

Budget:

Ein Budget ist ein festgelegter Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit (Budgeteinheit) für eine bestimmte Periode (i.d.R. Haushaltsjahr) die ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Erbringung der geforderten Leistungen vorgibt. Ein Budget hat für die Organisationseinheit bzw. ihren Leiter verbindlichen Charakter. Wie genau und für was die Mittel verwendet werden liegt jedoch größtenteils in der Verantwortung der Organisationseinheit.

Doppelte Buchführung („Doppik“):

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wodurch jederzeit ein Überblick über deren wirtschaftliche Lage und Entwicklung möglich gemacht werden soll. Bei der doppelten Buchführung erfolgt dabei jede Buchung auf mindestens zwei Bestands- (zur Erstellung der Bilanz/Vermögensrechnung) und/oder Erfolgskonten (zur Erstellung der Erfolgsrechnung).

Drei-Komponenten-Rechnung:

Die Drei-Komponenten-Rechnung ist ein Modell im NKHR auf Basis der Doppik und hat drei Bestandteile: Bilanz/Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Diese drei Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung zählen gleichzeitig auch zu den Hauptkomponenten des doppelischen Jahresabschlusses.

Eigenkapital:

Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe und entspricht der Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten. Werden Jahresüberschüsse erwirtschaftet so erhöhen diese das Eigenkapital, Jahresfehlbeträge mindern es.

Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Erfolgskonten:

Hier werden Erträge (z.B. Verwaltungsgebühren) und Aufwendungen (z.B. Miet-, Personal-, Energieaufwand) verrechnet. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das jeweilige Jahresergebnis festgestellt.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung:

Bei der Ergebnisrechnung wird durch Gegenüberstellung der tatsächlich angefallenen Erträge und Aufwendungen das Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag) ermittelt. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Eröffnungsbilanz:

Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des NKHR anzuwenden sind, hat die Stadt eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Da naturgemäß keine Zahlen aus einer Vorjahresbilanz vorhanden sind, sind dazu alle erforderlichen Positionen, ggf. mittels Bewertungsvereinfachungen und -erleichterungen, erstmals zu ermitteln und zu bewerten.

Erträge:

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.

Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung beinhaltet alle tatsächlich geleisteten Ein- und Auszahlungen, auch die nicht ergebniswirksamen (z.B. im investiven Bereich oder aus Finanzierungstätigkeiten). Aus der Gegenüberstellung am Jahresende ergibt sich dann der Liquiditätssaldo.

Fremdkapital:

Das Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt und bezeichnet gegenwärtige und künftige Schulden. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Infrastrukturvermögen:

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen auf der Aktivseite ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze, Parks und Grünanlagen.

Inventar:

Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf Grundlage der Inventur (siehe unten) erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur:

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Gesamtvermögens (inkl. Schulden) einer Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie erfolgt körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) oder als Buchinventur. Das Ergebnis wird im Inventar (siehe oben) festgehalten.

Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

Investitionsförderungsmaßnahmen:

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetriebe).

Kalkulatorische Kosten:

Kosten, die nicht oder in andere Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt (z.B. kalkulatorische Zinsen).

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Stadt und der in § 95a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss.

Passivseite / Passiva:

Bei der in Kontenform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Sie beinhaltet das Eigen- (inkl. Rücklagen) und Fremdkapital (Verbindlichkeiten). Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft der Mittel dar.

Periodengerechtigkeit:

Nicht der Zeitpunkt der Zahlung ist entscheidend für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr, sondern die Periode in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Ausfluss daraus sind z.B. Rechnungsabgrenzungsposten (siehe unten) sowie die periodengerechte Abschreibung bzw. Auflösung bei Investitionen.

Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden. Mehrere Produkte können thematisch zu Produktgruppen zusammengefasst werden.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Rechnungsabgrenzungsposten:

Es gibt zwei Arten von Rechnungsabgrenzungsposten: aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) und passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP). Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen und werden auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Rückstellungen:

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

Sonderposten:

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Stadt an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).

Transfererträge und -aufwendungen:

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

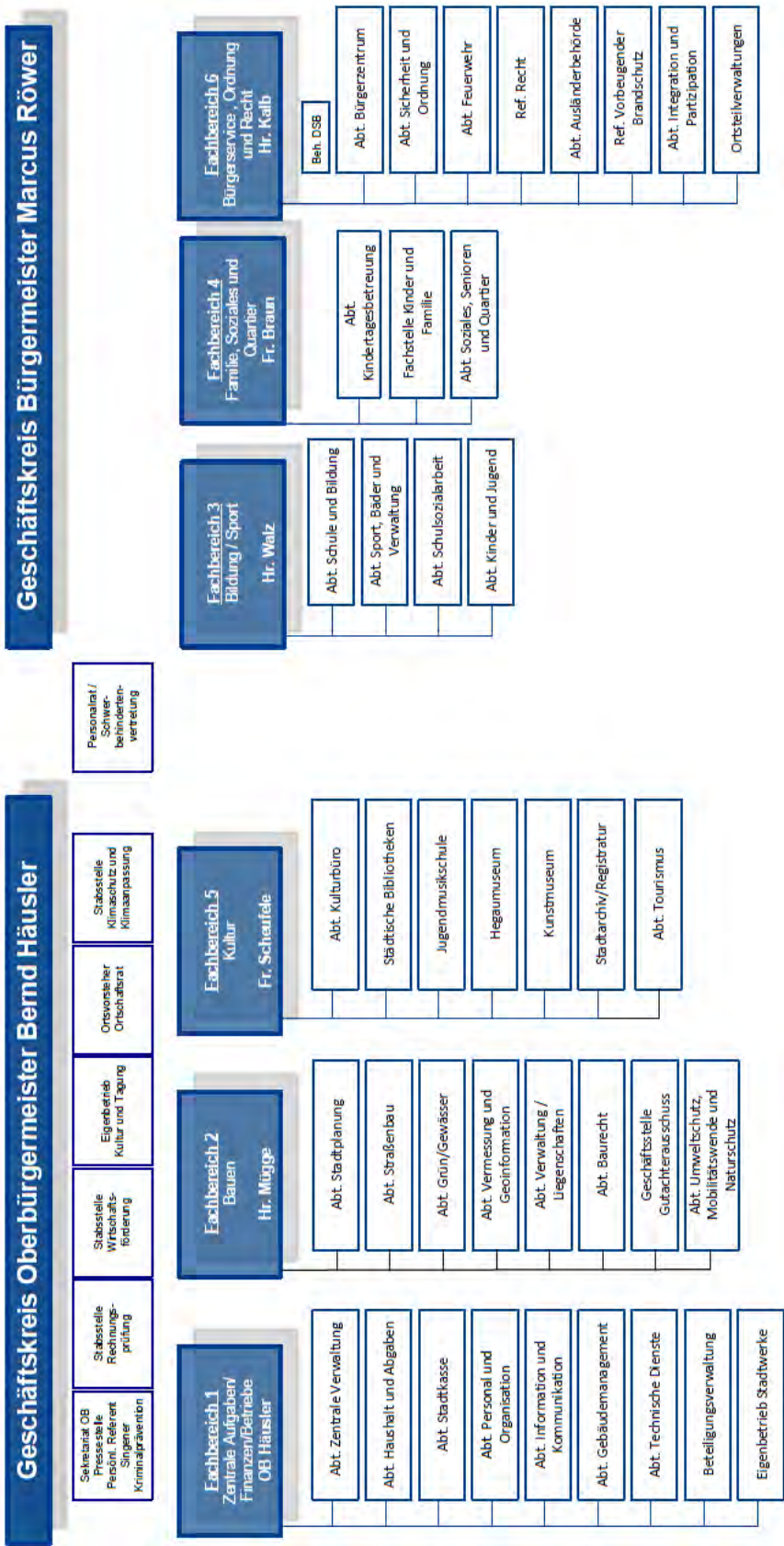
Umlaufvermögen:

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen, die nicht dauerhaft zur Nutzung bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. Bestände an Rohstoffen, Büromaterial, Kontenguthaben und Bargeld.



Dezernats- und Fachbereichsstruktur Stadt Singen

Stand: 01.01.2026



Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	99.056.000	95.400.100	82.481.773,62	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	62.297.900	42.931.200	31.344.733,86	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.996.600	1.861.200	1.971.883,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.983.200	8.914.800	9.083.695,97	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709.000	2.685.200	2.727.090,23	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474.600	3.232.400	3.812.415,09	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	335.400	515.400	1.838.865,95	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.342.500	5.352.700	6.437.728,34	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	184.195.200	160.893.000	139.698.186,06	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	55.709.500-	52.470.000-	50.440.905,35-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.740.900-	27.606.500-	28.550.583,10-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.546.400-	9.452.200-	10.980.152,56-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	815.900-	595.900-	256.539,50-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.358.700-	73.717.500-	86.500.233,48-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907.300-	5.424.100-	5.506.840,00-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	161.078.700-	169.266.200-	182.235.253,99-	0	0	0
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.116.500	8.373.200-	42.537.067,93-	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	21.032,98	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	63.694,62-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	42.661,64-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.116.500	8.373.200-	42.579.729,57-	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	42.537.067,93	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0,00	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	42.661,64	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	99.056.000	95.400.100	80.689.951,00	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.297.900	42.931.200	31.428.962,03	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.983.200	8.914.800	9.183.860,83	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709.000	2.685.200	2.632.299,78	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474.600	3.232.400	3.678.245,30	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	335.400	515.400	1.698.883,66	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.242.500	5.252.700	5.933.297,93	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.098.600	158.931.800	135.245.500,53	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	55.709.500-	52.470.000-	50.414.580,78-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.740.900-	27.606.500-	28.709.514,91-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	815.900-	595.900-	253.085,82-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	69.463.700-	84.071.500-	91.143.054,49-	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.307.300-	4.924.100-	5.484.317,87-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.037.300-	169.668.000-	176.004.553,87-	0	0	0	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	22.061.300	10.736.200-	40.759.053,34-	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.686.000	4.368.000	372.308,61	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	411.000	1.452.500	31.902,38	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.958.000	1.587.000	287.121,80	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000	4.000	601.148,98	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	476.143,97	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.059.000	7.411.500	1.768.625,74	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.682.000-	3.602.000-	5.151.723,01-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Singen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.758.500-	12.017.000-	9.951.313,75-	13.469.200-	9.710.200-	3.209.000-	550.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.629.600-	2.661.000-	3.006.251,95-	325.000-	325.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	335.400-	200-	25.900,00-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.145.800-	115.200-	556.422,14-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	968.900-	239.500-	173.947,03-	500.000-	500.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.520.200-	18.634.900-	18.865.557,88-	14.294.200-	10.535.200-	3.209.000-	550.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.461.200-	11.223.400-	17.096.932,14-	14.294.200-	10.535.200-	3.209.000-	550.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.600.100	21.959.600-	57.855.985,48-	14.294.200-	10.535.200-	3.209.000-	550.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.000.000	0,00	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.089.400-	2.600.000-	566.500,00-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.089.400-	7.400.000	566.500,00-	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	510.700	14.559.600-	58.422.485,48-	14.294.200-	10.535.200-	3.209.000-	550.000-

Haushaltsquerschnitte

-

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungs- entgelten, Kostenerstatt- ungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / -überschuss (Σ Spalten 1-9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
THH 1	Innere Verwaltung	5.122.007	3.117.900	-19.548.204	-14.702.191	-80.200	-5.524.021	33.951.261	-3.803.663	-1.316.409	-2.783.520
THH 2	Sicherheit und Ordnung	1.595.117	7.100	-6.300.982	-1.812.039	-7.700	-1.272.126	9.100	-3.100.967	-67.501	-10.949.999
THH 3	Schulträgeraufgaben	7.031.500	1.800	-2.168.100	-4.176.300	-229.800	-1.088.600	0	-8.454.520	-90.900	-9.174.920
THH 4	Kultur und Wissenschaft	818.900	42.500	-3.823.982	-699.776	-1.165.700	-204.134	77.000	-1.976.164	-49.986	-6.981.343
THH 5	Jugend und Soziales	11.878.700	120.500	-14.155.791	-1.288.349	-19.007.300	-894.661	0	-4.217.281	-132.400	-27.696.582
THH 6	Sport	385.900	8.000	-1.360.400	-434.100	-237.300	-539.300	33.400	-2.194.128	-219.500	-4.557.428
THH 7	Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur	8.324.785	2.036.100	-7.464.558	-5.303.725	-106.000	-5.212.336	606.700	-9.671.899	-2.546.094	-19.337.028
THH 8	Wirtschaft und Tourismus	82.391	69.000	-887.482	-324.420	-2.819.700	-179.921	0	-1.053.738	-230.410	-5.344.280
THH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.222.000	99.331.000	0	0	-36.705.000	-1.354.500	0	-205.100	0	105.288.400
PROD	Gesamtsumme	79.461.300	104.733.900	-55.709.500	-28.740.900	-60.358.700	-16.269.600	31.519.000	31.519.000	-4.653.200	18.463.300

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts *	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR 1 **	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5 ***	EUR 6	EUR 7	EUR 8
THH 1	Innere Verwaltung	-28.771.518	1.958.000	-2.461.700	-29.275.218	0	0	-29.275.218	0
THH 2	Sicherheit und Ordnung	-7.300.330	1.393.000	-5.288.100	-11.195.430	0	0	-11.195.430	-3.000.000
THH 3	Schulträgeraufgaben	-403.200	3.307.000	-8.069.400	-5.165.600	0	0	-5.165.600	-1.350.000
THH 4	Kultur und Wissenschaft	-4.940.378	0	-184.200	-5.124.578	0	0	-5.124.578	0
THH 5	Jugend und Soziales	-22.838.899	0	-3.378.500	-26.217.399	0	0	-26.217.399	-330.000
THH 6	Sport	-1.690.600	1.000	-664.700	-2.354.300	0	0	-2.354.300	-3.617.000
THH 7	Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur	-5.004.403	3.396.000	-10.113.600	-11.722.003	0	0	-11.722.003	-5.997.200
THH 8	Wirtschaft und Tourismus	-3.977.872	0	-25.000	-4.002.872	0	0	-4.002.872	0
THH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	96.988.500	4.000	-335.000	96.657.500	0	-1.089.400	95.568.100	0
PROD	Gesamtsumme	22.061.300	10.059.000	-30.520.200	1.600.100	0	-1.089.400	510.700	-14.294.200

* § 3 Nr. 17 GemHVO

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilhaushalt

1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	923.500	697.000	1.429.842,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400.700	385.400	387.256,19	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.800	245.000	244.925,53	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655.300	1.689.000	1.574.259,78	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894.707	1.651.232	2.205.179,86	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	3.383,01	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.113.400	3.108.500	3.507.851,21	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.239.907	7.780.632	9.352.697,58	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.548.204-	18.403.429-	17.732.794,78-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.702.191-	14.507.344-	14.045.661,90-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.343.891-	3.429.282-	4.054.049,71-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.500-	84.500-	57.277,69-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.200-	72.700-	73.477,54-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095.630-	1.842.600-	1.776.370,25-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.854.616-	38.339.854-	37.739.631,87-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.614.709-	30.559.223-	28.386.934,29-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.951.261	31.851.592	30.868.868,64	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	30.792.800	28.747.300	27.937.605,66	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.158.461	3.104.292	2.931.262,98	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.803.663-	3.831.020-	3.761.061,80-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.803.663-	3.831.020-	3.761.061,80-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.316.409-	1.283.013-	1.411.840,51-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.831.189	26.737.559	25.695.966,33	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.783.520-	3.821.664-	2.690.967,96-	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.739.207	7.295.232	8.407.621,69	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.510.725-	34.910.573-	33.731.192,20-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.771.518-	27.615.341-	25.323.570,51-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	8.220,73	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.958.000	1.587.000	274.466,80	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	798,76	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958.000	1.600.000	283.486,29	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.000-	3.582.000-	4.888.238,10-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	344.000-	173.334,53-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	706.400-	527.600-	767.732,68-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	200-	900,00-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.226,36-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	494.900-	51.000-	87.021,60-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461.700-	4.504.800-	5.937.453,27-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	503.700-	2.904.800-	5.653.966,98-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.275.218-	30.520.141-	30.977.537,49-	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung

Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Strategische Stadtentwicklung

Führung und Steuerung des "Konzerns" Stadt Singen

Vertretung und Repräsentation der Stadt Singen und der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt Singen in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Gemeindeordnung

Hauptsatzung

GmbH-G, EigBG, GKZ

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat

Sondervermögen, Treuhandvermögen

Beteiligungsunternehmen

Fachämter

Mitarbeiter/-innen

Einwohner/-innen

Dritte

Produktverantwortung

11.10.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler

**THH1
1110
1110**

**Innere Verwaltung
Steuerung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	530,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.900	79.200	75.713,13	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	12.862,48	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.900	88.200	89.105,61	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	858.700-	889.900-	795.350,23-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.200-	154.500-	148.568,82-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.800-	11.800-	12.120,04-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.700-	446.500-	417.926,59-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.461.400-	1.502.700-	1.373.965,68-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.375.500-	1.414.500-	1.284.860,07-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.566.900	1.614.200	1.447.212,40	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.566.900	1.614.200	1.447.212,40	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.400-	198.600-	161.058,85-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	190.400-	198.600-	161.058,85-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.100-	1.293,48-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.375.500	1.414.500	1.284.860,07	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0

THH1

1110

1110

Innere Verwaltung

Steuerung

Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	85.900	88.200	23.196,82	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.600-	1.490.900-	1.473.994,88-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.700-	1.402.700-	1.450.798,06-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600-	2.500-	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600-	2.500-	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	600-	2.500-	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.363.300-	1.405.200-	1.450.798,06-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I11100000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - BOB					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600-	0	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600-	0	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600-	0	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600-	0	2.500-	0

Erläuterungen:	11.10 - Steuerung
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	<u>Ansatz 2026</u>
Sachausgaben örtlicher Bedarf Beuren a.d.A.	16.000 €
Sachausgaben örtlicher Bedarf Bohlingen	20.500 €
Sachausgaben örtlicher Bedarf Friedingen	16.200 €
Sachausgaben örtlicher Bedarf Hausen a.d.A.	9.600 €
Sachausgaben örtlicher Bedarf Schlatt u.K.	11.500 €
Sachausgaben örtlicher Bedarf Überlingen a.R.	18.500 €

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung**

Einzelprodukte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsspitze, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung

Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Singen

Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungskosten

Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsspitze
Öffentlichkeit

Produktverantwortung

11.11.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleiterin Zentrale Verwaltung Birgit Francavilla

**THH1
1111
1111**

**Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung
Organisation kommunaler Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	168.400-	208.000-	204.508,45-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	1.500-	1.990,17-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.900-	1.700-	2.758,01-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	1.000-	417,05-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.200-	212.200-	209.673,68-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.200-	212.200-	209.673,68-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	309.500	345.600	322.148,70	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	309.500	345.600	322.148,70	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.000-	133.200-	112.282,46-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	132.000-	133.200-	112.282,46-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	200-	192,56-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.200	212.200	209.673,68	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0

THH1

1111

1111

Innere Verwaltung

Organisation kommunaler Willensbildung

Organisation kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.300-	210.500-	206.915,67-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.300-	210.500-	206.915,67-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	990,99-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	20.226,36-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.217,35-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	21.217,35-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf	171.300-	210.500-	228.133,02-	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation kommunaler Willensbildung**
1111 **Organisation kommunaler Willensbildung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I11110000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1GR

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	991-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	991-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	991-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	991-

I11110000019: Zuschuss - Tablet-PCs - GR

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.226-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.226-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.226-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.226-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Einzelprodukte

- 11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Kurzbeschreibung

Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal, Finanz- und Betriebswirtschaft

Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Festlegung der Rahmendaten für die Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, die Darlehens- und Schuldenverwaltung

Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung

Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des "Konzerns" Stadt Singen relevanten Grundlagen, z.B. Daten des Haushaltsvollzugs, des Rechenschaftsberichts zur Jahresrechnung

Mitwirkung beim strategischen Controlling der Tochterunternehmen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

Bundes-/ Landesgesetze, -verordnungen, Satzungen, insbesondere:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, handels- u. steuerrechtliche Bestimmungen
Hauptsatzung
Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge
Haushaltssatzung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze
Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

11.12.01-11.12.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler
11.12.04	Oberbürgermeister Bernd Häusler Beteiligungsverwaltung Barbara Lo Conte

THH1
1112
1112

Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling
Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.392,91	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	30.392,91	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	78.400-	76.000-	74.393,43-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	1.600-	1.587,56-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	22.000-	22.792,54-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.900-	95.000-	162.029,52-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.900-	194.600-	260.803,05-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.900-	194.600-	230.410,14-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	272.800	212.900	243.671,81	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	272.800	212.900	243.671,81	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.100-	17.500-	12.504,16-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.100-	17.500-	12.504,16-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	800-	800-	757,51-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.900	194.600	230.410,14	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0

THH1

1112

1112

Innere Verwaltung

Steuerungsunterstützung und Controlling

Steuerungsunterstützung/ Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	30.392,91	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.900-	194.600-	228.211,62-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.900-	194.600-	197.818,71-	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	200-	900,00-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400-	200-	900,00-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	400-	200-	900,00-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	257.300-	194.800-	198.718,71-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11120000018: Beteiligungen BGV						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	0	200-	900-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400-	0	200-	900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400-	0	200-	900-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400-	0	200-	900-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Einzelprodukte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Kurzbeschreibung

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung:

- a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:
- d) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - e) Kassenüberwachung
 - f) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sondervermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen

Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

Betätigungsprüfung

Prüfung bei städtischen Mehrheitsbeteiligungen gem. § 112 Abs. 2 Nr. 4 GemO

Prüfung der Bücher und Kassen bei Mehrheitsbeteiligungen, sofern sich die Stadt dies bei Hergabe eines Darlehens oder sonst vorbehält

Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land

Prüfung des Jahresabschlusses der Drogenhilfe im Landkreis Konstanz e.V., abwechselnd im 5-jährigen Turnus mit der Stadt Konstanz und dem Landkreis Konstanz

Auftragsgrundlage

§§ 109-112 GemO,
Gemeinderatsbeschlüsse vom 08.12.1998 (Vergabeprüfung), 29.02.2000 (Betätigungsprüfung)
und 08.04.2003 (Prüfung Drogenhilfe), 19.11.2013 (Prüfung Mehrheitsbeteiligungen)

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung,
Fachabteilungen, Eigenbetriebe
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
Gemeindeprüfungsanstalt

Produktverantwortung

11.13.01, 11.13.02 Leiter Rechnungsprüfung Markus Demmer

**THH1
1113
1113**

**Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.800	87.100	79.340,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.800	87.100	79.340,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	500.300-	479.900-	455.535,69-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500-	11.800-	6.632,23-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	800-	800-	824,83-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.600-	2.773,82-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.100-	497.100-	465.766,57-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.300-	410.000-	386.426,57-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	490.600	461.500	445.123,52	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	490.600	461.500	445.123,52	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.200-	51.400-	58.572,19-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	57.200-	51.400-	58.572,19-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	124,76-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	433.300	410.000	386.426,57	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0

**THH1
1113
1113**

**Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	83.800	87.100	74.253,16	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.300-	496.300-	482.192,69-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.500-	409.200-	407.939,53-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	637,25-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	637,25-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	637,25-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	432.500-	409.200-	408.576,78-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung
1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11130000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - SRP						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	637-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	637-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	637-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	637-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte

- 11.14.03	Gesamtpersonalrat
- 11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.06	Repräsentation
- 11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung
Zusammenarbeit mit der Jugend- und Ausbildungsververtretung

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben
sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlichen Auszeichnungen

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Singen und Vermittlung eines
positiven Images nach Außen

Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)

Aufgaben der Integration/Berücksichtigung der Belange aller Singener Einwohner/-innen mit
Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Baden-Württemberg
Betriebsverfassungsgesetz
Beamtenrecht
Tarifvertrag öffentlicher Dienst
Schwerbehindertengesetz
sämtliche Vorschriften über den Datenschutz

Europäisches Recht
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsführung
Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
Mitarbeiter/innen
Bürger/innen
Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
Öffentlichkeit
sämtliche natürliche und juristische Personen
In- und ausländische Gäste
Singer Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u.a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien)

Produktverantwortung

11.14.03	Personalvertretung als Gremium
11.14.04	Schwerbehindertenvertreter Gregor Leitz
11.14.06	Oberbürgermeister Bernd Häusler
11.14.08	Bürgermeister Marcus Röwer
	Fachbereichsleiter FB6 Torsten Kalb
	Abteilungsleiter Integration und Partizipation
	Stefan Schlagowsky-Molkenthin

**THH1
1114
1114**

**Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	22.650,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.136,14	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	23.786,14	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	447.700-	409.900-	339.728,42-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.900-	48.300-	130.178,88-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.600-	1.645,77-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.300-	5.759,44-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.200-	472.100-	477.312,51-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.200-	452.100-	453.526,37-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	568.500	520.600	526.410,46	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	568.500	520.600	526.410,46	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.000-	68.200-	72.574,58-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	71.000-	68.200-	72.574,58-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	309,51-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497.200	452.100	453.526,37	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0

THH1

1114

1114

Innere Verwaltung

Zentrale Funktionen

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.000	20.000	25.086,14	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.600-	470.500-	470.434,97-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.600-	450.500-	445.348,83-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	1.000-	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.000-	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.000-	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	497.100-	451.500-	445.348,83-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I11140000028: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - PR					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	1.000-	0

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.20	Organisation und EDV

Einzelprodukte

- 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-Anlage)

Kurzbeschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche); Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen

Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus

Beschaffung, Beratung, Installation und Betreuung von Hard- und Software. Hotline, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement

Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts; Unterstützung bei der Einführung von Anwendungen

Produktionsbetrieb für alle Systeme einschl. Zugang zum Dialogbetrieb überörtlicher Rechenzentren. Datensicherung, Verwalten von Datenbeständen, Betreuung der Drucksysteme. Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten. Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen.

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes innerhalb und zwischen Gebäuden. Absicherung der Zugänge zum Kommunikationsnetz. Telekommunikation im Fest- und Mobilfunknetz.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Einzelbeschluss Gemeinderat
Einzelbeauftragung
Verwaltungsspitze
Einzelbeauftragung Fachamt

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsspitze
Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

11.20.01	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Personal&Organisation Dietmar Streit
11.20.02 - 11.20.05	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Information&Kommunikation Thomas Pollok

**THH1
1120
1120**

**Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.284	205.250	201.842,74	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.341,62	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.284	205.250	228.184,36	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.314.951-	1.191.199-	992.311,87-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.700-	717.400-	955.000,02-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	204.800-	226.000-	388.624,08-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.308-	77.200-	64.808,43-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.278.759-	2.211.799-	2.400.744,40-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.073.475-	2.006.549-	2.172.560,04-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.845.100	1.844.700	2.289.572,84	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.845.100	1.844.700	2.289.572,84	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.615-	161.649-	152.563,19-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	141.466-	132.515-	123.784,83-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	34.149-	29.134-	28.778,36-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.400-	6.400-	11.068,22-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.663.085	1.676.651	2.125.941,43	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.390-	329.898-	46.618,61-	0	0	0

**THH1
1120
1120**

**Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	205.284	205.250	229.248,79	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.959-	1.985.799-	2.107.906,22-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.675-	1.780.549-	1.878.657,43-	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	160,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	160.000-	242.054,74-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	487.000-	44.000-	76.090,13-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.000-	204.000-	318.144,87-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	737.000-	204.000-	317.984,87-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.605.675-	1.984.549-	2.196.642,30-	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I11200000012: Veräußerung bewegliche Sachen - 1IUK

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	160
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	160
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I11200000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 1IUK

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	160.000-	242.055-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	29.250-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	160.000-	271.305-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	160.000-	271.305-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	160.000-	271.305-

I11200000048: Aufbau neues Intranet

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.760-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.760-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.760-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.760-

I11200000058: Erwerb immaterielles Anlageverm. - 1IUK

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	462.000-	0	44.000-	42.080-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.000-	0	44.000-	42.080-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462.000-	0	44.000-	42.080-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	462.000-	0	44.000-	42.080-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11200000078: Erwerb immat. Anlageverm. - Orga/Digital						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0

Erläuterungen:	11.20 - Organisation und EDV
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Erwerb Einrichtungsgegenstände - 1 IUK	250.000 €
Erwerb immaterielles Anlagevermögen – 1 IUK	462.000 €

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Einzelprodukte

- 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

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen

Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen

Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen

Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung

Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarif öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen
Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsspitze
Personalvertretung
Fachämter
Eigenbetriebe
Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

11.21.01 - 11.21.07	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Personal&Organisation Dietmar Streit

**THH1
1121
1121**

**Innere Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.500	13.500	13.652,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.829	440.975	727.035,02	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585.329	454.475	740.687,02	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.623.566-	3.248.327-	3.563.913,17-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.000-	222.800-	245.433,63-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.800-	18.500-	18.466,14-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.012-	327.800-	298.311,11-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.353.378-	3.817.427-	4.126.124,05-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.768.049-	3.362.952-	3.385.437,03-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.912.089	1.613.905	1.909.376,42	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.866.500	1.575.400	1.871.129,75	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	45.589	38.505	38.246,67	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	444.731-	459.979-	459.960,44-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	444.731-	459.979-	459.960,44-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	800-	1.094,48-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.466.658	1.153.126	1.448.321,50	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.301.391-	2.209.825-	1.937.115,53-	0	0	0

**THH1
1121
1121**

**Innere Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	585.329	454.475	728.573,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346.578-	3.798.927-	4.072.184,62-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.761.249-	3.344.452-	3.343.611,62-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600-	5.400-	0,00	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600-	5.400-	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.600-	5.400-	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.771.849-	3.349.852-	3.343.611,62-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I11210000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 1PUO					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600-	0	5.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600-	0	5.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.600-	0	5.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.600-	0	5.400-	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung mit Aufstellung Haushaltsplanentwurf
Überwachung des Haushaltsvollzugs, Erstellung des Rechenschaftsberichts zur Jahresrechnung
operative Umsetzung der Darlehens- und Schuldenverwaltung
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens

Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte

Sicherung der Kassenliquidität

Zeitnahe Realisierung offener Forderungen, insbesondere Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts-, bzw. Vollstreckungshilfe, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen, Gewährung von Zahlungserleichterungen

Prüfung von Geld- und Sachspenden, Ausstellung von Spendenbescheinigungen

Optimierung der Ablauforganisation u.a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung / Struktur

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
Abgabenordnung, KAG, Steuergesetze
Haushaltssatzung, Hauptsatzung
Stiftungsgesetz, Stiftungssatzung, Testament
Konzessionsverträge, Vereinbarungen mit den Stadtwerken
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsspitze, Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungs-
gesellschaften
Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
Dritte (AZV), Gläubiger (Darlehensgeber), Kommunale Verbände
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

11.22.01 - 11.22.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und Barbara Lo Conte
11.22.05 - 11.22.08	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiterin Stadtkasse Ludmilla Koschel

**THH1
1122
1122**

**Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse
Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	135,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.107	9.468	12.931,55	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	3.383,01	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	387.200	387.200	757.248,10	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.107	401.468	773.697,66	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.845.532-	1.714.560-	1.601.758,42-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.400-	103.300-	108.287,88-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	306.900-	405.900-	204.864,03-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.500-	84.500-	57.277,69-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.712-	18.200-	37.239,99-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.466.044-	2.326.460-	2.009.428,01-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.061.937-	1.924.992-	1.235.730,35-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.099.176	1.968.148	1.902.746,55	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.056.300	1.924.500	1.846.628,55	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	42.876	43.648	56.118,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	366.236-	341.771-	353.653,12-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	366.236-	341.771-	353.653,12-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	500-	589,35-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.732.340	1.625.877	1.548.504,08	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.597-	299.115-	312.773,73	0	0	0

**THH1
1122
1122**

**Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	304.107	301.468	274.145,55	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.144-	1.920.560-	1.798.453,10-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.037-	1.619.092-	1.524.307,55-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.876,41-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.876,41-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	7.876,41-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.855.037-	1.619.092-	1.532.183,96-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11220000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1K						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.876-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.876-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.876-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.876-

Erläuterungen:	11.22 - Finanzverwaltung Kasse
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	250.000 €

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Einzelprodukte

- 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
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung des OB, des BM, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen

Wahrnehmung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Entwürfe von Verträgen und Rechtsvorschriften

Prozessführung, Rechtsbehelfsverfahren, Verfahrens- und Vergleichsverhandlungen

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, -verordnungen, Satzungen, insbesondere:
Gemeindeordnung, GemeindeHHVO, Handels- und Steuerrecht, Hauptsatzung,
Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge, Haushaltssatzung
Einzelentscheidung Gemeinderat
Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
Vorschriften des Ordnungsrechts
Bundes- und Landesgesetze
Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze, Fachämter, Eigenbetriebe, Betriebe und Gesellschaften
Kommunale Verbände, Behörden
Anwälte und ihre Mandanten
Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit, Arbeits- und Sozialgerichte

Produktverantwortung

11.23.01 - 11.23.04	Bürgermeister Marcus Röwer Fachbereichsleiter FB6 Torsten Kalb Referatsleiterin Recht Ilse-Gabriele Koch
11.23.05	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Personal&Organisation Dietmar Streit

**THH1
1123
1123**

**Innere Verwaltung
Justitiariat
Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.011	49.009	52.982,10	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.011	49.009	52.982,10	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	172.972-	162.714-	150.835,86-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921-	111-	3,47-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	102-	100-	131,45-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.831-	305.300-	303.882,54-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	515.826-	468.224-	454.853,32-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.815-	419.215-	401.871,22-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	276.600	343.900	304.787,27	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	276.600	343.900	304.787,27	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.968-	22.430-	20.599,80-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.475-	18.391-	16.623,55-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.493-	4.039-	3.976,25-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	29,45-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.632	321.470	284.158,02	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.183-	97.745-	117.713,20-	0	0	0

**THH1
1123
1123**

**Innere Verwaltung
Justitiariat
Justiziariat**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	49.011	49.009	54.677,73	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.724-	468.124-	455.137,67-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.713-	419.115-	400.459,94-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	466.713-	419.115-	400.459,94-	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement,
 Techn. Immobilienmanagement**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung

Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung und Projektüberwachung

Bauherrenleistungen in Anlehnung an §31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen

Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen

Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden

Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen

Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Stadt Singen genutzten Gebäuden

Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Aufbau und Pflege eines Energie-Controlling-Systems

Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze
Verträge
Dienstanweisung Bauen

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze, Fachämter
Mieter und Pächter, Dritte

Produktverantwortung

11.24.01 / 11.24.02	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Gebäudemanagement Christian Kezic
11.24.01	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Grün und Gewässer Michael Schneider (für Planung und Unterhaltung von Außenanlagen)

**THH1
1124**

**Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	890.000	663.500	1.393.540,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	392.300	382.000	384.349,80	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.000	1.070.900	1.004.343,81	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.912	313.875	572.134,13	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.900	3.000	21.623,35	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.769.112	2.433.275	3.375.991,09	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.450.760-	2.334.384-	2.222.148,20-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.402.500-	11.392.400-	10.581.110,13-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.459.100-	2.424.800-	3.019.607,95-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.200-	7.200-	7.200,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.514-	166.500-	88.791,53-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.398.074-	16.325.284-	15.918.857,81-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.628.961-	13.892.009-	12.542.866,72-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.645.600	15.369.300	13.054.927,46	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.645.600	15.369.300	13.054.927,46	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	665.161-	643.084-	553.663,04-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	665.161-	643.084-	553.663,04-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	607.900-	615.200-	741.079,76-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.372.539	14.111.016	11.760.184,66	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743.577	219.007	782.682,06-	0	0	0

**THH1
1124**

**Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.376.812	2.051.275	2.968.754,46	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.938.974-	13.900.484-	12.747.843,93-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.562.161-	11.849.209-	9.779.089,47-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	0,00	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	798,76	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	798,76	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	173.334,53-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.000-	33.000-	96.377,07-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.900-	7.000-	8.189,17-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.900-	340.000-	277.900,77-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	116.900-	327.000-	277.102,01-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.679.061-	12.176.209-	10.056.191,48-	0	0	0	0

THH1
1124

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I11240000012: Rückzahlung überzahlte Baukosten - 1 G					
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	799
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	799
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	799
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I11240000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 1G					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	3.000-	5.373-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	3.000-	5.373-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	3.000-	5.373-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	3.000-	5.373-
I11240000028: Ausstattung Ratssaal					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0
I11240000030: Zusch. Bund Renov. Königsberger Str. 14					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I11240000048: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1G					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	91.004-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	91.004-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	91.004-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	91.004-
I11240000088: Erwerb immaterielles Anlageverm. - 1G					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.900-	0	7.000-	8.189-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900-	0	7.000-	8.189-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.900-	0	7.000-	8.189-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.900-	0	7.000-	8.189-
I11240000098: Erwerb bewegl. AV - Rathaus-Bürgersaal					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0
I11240000114: PV-Anlagen auf städt. Gebäuden - BgA					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	134.335-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173.335-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173.335-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	173.335-
I11240000154: Renovierung Königsberger Str. 14					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	0

Erläuterungen:		11.24 - Gebäudemanagement
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
		Ansatz 2026
Gebäudeunterhaltung – allgemein (BE_1_G_GEBU)		2.759.400 €
Bewirtschaftungskosten (BE_1_G_BEWK)		497.900 €
Betriebskosten Fremdgebäude (BE_1_G_BK)		685.500 €
Erneuerbare Energien (BE_1_G_Energie)		389.500 €
Gas (BE_1_G_Energie)		1.263.700 €
Heizöl (BE_1_G_Energie)		134.700 €
Strom (BE_1_G_Energie)		998.100 €
Fremdvergabe Reinigungsleistungen und Glasreinigung (BE_1_G_Reinigung)		2.136.000 €
ESV-Clubheim Dachsanierung		315.000 €
Rathaus Erneuerung Elektroverteilung		95.000 €
Ekkehard-RS Fassadensanierung		1.100.000 €
Fr.-Wöhler-Gymnasium – Sanierung Physik, Bio, Musik		150.000 €
Kita Berliner Straße - Dachsanierung		110.000 €

Investitionsmaßnahmen	
	Ansatz <u>2026</u>
Feuerwehrgerätehaus Friedingen (Prod.-Gruppe 12.60)	1.000.000 €
Feuerwehrgerätehaus Überlingen (Prod.-Gruppe 12.60)	600.000 €
Erweiterung Hardtschule. (Prod.-Gruppe 21.10.01)	1.386.000 €
Neubau/Aufstockung Zeppelin-Realschule (Prod.-Gruppe: 21.10.04)	4.639.000 €
Neubau Kita Knöpfleswies (Prod.-Gruppe: 36.50.01)	2.100.000 €
Ausstattung Ratssaal	100.000 €
Diese Hochbaumaßnahmen werden zum Großteil als Investitionsaufträge in der jeweiligen Fach-Produktgruppe nachgewiesen.	

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden, und Einrichtungen, Gewässern, Gemeindestraßen, Parkplätzen und Feldwegen

Zentrale Werkstätten: Kfz-, u. Schlosserwerkstatt, Schreinerei u. Verkehrszeichenunterhaltung

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Kontrolle , Wartung und Reparatur von techn. Einrichtungen in Gebäuden, Spielgeräten, Brunnen und Brücken

Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten

Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze
Anforderungen Fachämter

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze, Fachämter
Öffentlichkeit
Kommunale Verbände
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

11.25.01	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Technische Dienste Michael Okle
11.25.03 - 11.25.05	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Technische Dienste Michael Okle

THH1
1125
1125

Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.200	3.200	2.703,18	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.500	238.700	235.701,73	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.378	399.077	411.569,96	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	6.598,17	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	648.078	642.977	656.573,04	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.050.319-	5.717.774-	5.320.218,49-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.100-	1.469.400-	1.478.365,85-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	302.100-	294.600-	319.073,19-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.537-	40.700-	47.991,06-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.771.055-	7.522.474-	7.165.648,59-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.122.978-	6.879.497-	6.509.075,55-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.064.200	6.887.300	7.650.707,57	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.064.200	6.887.300	7.650.707,57	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	679.179-	682.852-	765.306,60-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	679.179-	682.852-	765.306,60-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.100-	19.600-	24.057,76-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.363.921	6.184.848	6.861.343,21	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.943	694.649-	352.267,66	0	0	0

**THH1
1125
1125**

**Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	639.878	639.777	716.978,22	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.468.955-	7.227.874-	6.845.862,61-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.829.078-	6.588.097-	6.128.884,39-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.220,73	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	20.000	42.100,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	50.320,73	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.000-	322.600-	336.505,46-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.000-	322.600-	336.505,46-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	324.000-	302.600-	286.184,73-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.153.078-	6.890.697-	6.415.069,12-	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I11250000010: Zuweisungen vom Bund - eMobilität					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.221
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	8.221
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.221
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I11250000012: Veräußerung bewegliche Sachen - 1T					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	20.000	42.100
6	= Summe Einzahlungen	10.000	0	20.000	42.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	20.000	42.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I11250000018: Erwerb von Fahrzeugen - 1T					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.000-	0	310.000-	306.802-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.000-	0	310.000-	306.802-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	319.000-	0	310.000-	306.802-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	319.000-	0	310.000-	306.802-
I11250000025: Ladestationen Elektrofahrzeuge - 1T					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.177-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.177-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.177-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.177-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11250000058: Erwerb Ausstattung Werkstatt - 1T						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	12.600-	11.526-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	12.600-	11.526-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	12.600-	11.526-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	12.600-	11.526-

Erläuterungen: 11.25 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Erstattungen kommunaler Sonderrechnungen	211.600 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Erwerb von Fahrzeugen – 1T	319.000 €

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.26	Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte

- 11.26.01	Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04	Zentrale Registratur
- 11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u.a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen

Bürgerfreundlichkeit (Pforte)

Führung der Zentralregistratur

Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (außer fließender und ruhender Verkehr)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, vergaberechtliche Bestimmungen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze
Einzelbeauftragung Fachämter
Kulturkonzeption 2007
SGB
Ordnungswidrigkeitengesetz; alle Rechtsgebiete, in denen die Stadt Singen als untere
Verwaltungsbehörde zuständig ist und Ordnungswidrigkeiten verankert sind
Satzungsrecht

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze, Fachämter
Eigenbetriebe und Gesellschaften
Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit
Abteilungen im FB 4
Landesjugendamt, Statistisches Landesamt
Städtetag
Betroffene eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens

Produktverantwortung

11.26.01-11.26.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiterin Zentrale Verwaltung Birgit Francavilla
11.26.04	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele Leiter/-in Stadtarchiv, Zentralregistratur Britta Panzer
11.26.06	Bürgermeister Marcus Röwer Fachbereichsleiter FB6 Torsten Kalb, Abteilungsleiter Sicherheit&Ordnung Marcus Berger

**THH1
1126
1126**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	203,21	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	268,80	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.410	67.208	71.537,96	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.700.000	2.700.000	2.643.840,08	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.772.610	2.767.408	2.715.850,05	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.153.162-	1.139.848-	1.174.081,17-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.262-	248.427-	264.207,34-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	37.631-	38.125-	80.307,78-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.542-	304.630-	308.667,05-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.829.597-	1.731.030-	1.827.263,34-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	943.013	1.036.377	888.586,71	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.038.500	802.200	919.852,22	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.038.500	802.200	919.852,22	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	814.492-	889.056-	790.167,88-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	814.492-	889.056-	790.167,88-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.604-	2.908-	3.569,43-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.404	89.764-	126.114,91	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.164.417	946.613	1.014.701,62	0	0	0

**THH1
1126
1126**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.772.410	2.767.208	2.698.376,69	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.966-	1.692.905-	1.788.479,90-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.444	1.074.302	909.896,79	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700-	3.100-	990,99-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700-	3.100-	990,99-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	700-	3.100-	990,99-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	979.744	1.071.202	908.905,80	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I11260000048: Erwerb Einrichtungsgegenstände - 1HD

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0

I11260000058: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1Z

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700-	0	600-	991-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700-	0	600-	991-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700-	0	600-	991-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700-	0	600-	991-

Erläuterungen:	11.26 - Zentrale Dienstleistungen
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Bußgelder	2.700.000 €

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Aufwendungen für Geschwindigkeitsmesseinrichtungen	137.200 €

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte

- 11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02	Internetangebot
- 11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05	Pressearbeit

Kurzbeschreibung

Redaktion: Recherche, Verfassen und Redigieren der Berichte/Meldungen
Erstellung des Layouts sowie Koordination der Beiträge mit den Fachbereichen, Abteilungen, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen
Bildmaterial und Bildbearbeitung

Redaktion und Pflege des kommunalen Internetangebotes

Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, Veröffentlichung und Ausgabe, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung / Sprachrohre zur Außenwelt (Singen von A-Z)

Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
Beratung Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Vorbereitung der Pressegespräche, Presstexte, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressegespräche

Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige

Berichterstattung

Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)

Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung / Interne Kommunikation

Auftragsgrundlage

Pressegesetz, Gemeindeordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Einzelbeauftragung Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften
Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsführung
Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften
Medien, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

11.30.01 - 11.30.05 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Bereichsleiter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stefan Mohr

**THH1
1130
1130**

**Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	253.100-	235.000-	228.594,06-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400-	40.400-	29.568,56-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.200-	4.200-	4.187,89-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	2.000-	741,39-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.900-	281.600-	263.091,90-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.900-	281.600-	263.091,90-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.600-	55.800-	57.867,91-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	56.600-	55.800-	57.867,91-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	456,65-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.900-	56.200-	58.324,56-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.800-	337.800-	321.416,46-	0	0	0

THH1

1130

1130

Innere Verwaltung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.700-	277.400-	259.113,56-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.700-	277.400-	259.113,56-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.742,30-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.742,30-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.742,30-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	294.700-	277.400-	261.855,86-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I11300000028: Imagefilm Stadt Singen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.742-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.742-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.742-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.742-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Einzelprodukte

- 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

Kurzbeschreibung

Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung u. Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und sonstigen Abgaben

Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung und Erlass von Forderungen

Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz
Gewerbsteuergesetz
Abgabenordnung
Kommunalabgabengesetz
sonstige steuer- und abgabenrechtliche Bestimmungen (Satzungen etc.)

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze
Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

11.32.01 - 11.32.03

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und Barbara Lo Conte

**THH1
1132
1132**

**Innere Verwaltung
Abgabenwesen
Abgabenwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	120,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	70	71,43	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76	70	191,43	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	336.736-	316.542-	313.452,78-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600-	27.100-	40.856,97-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902-	900-	2.899,91-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.238-	344.542-	357.209,66-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.162-	344.473-	357.018,23-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.035-	83.615-	97.263,41-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.038-	9.681-	13.090,48-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	73.997-	73.934-	84.172,93-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.035-	83.615-	97.263,41-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450.197-	428.088-	454.281,64-	0	0	0

**THH1
1132
1132**

**Innere Verwaltung
Abgabenwesen
Abgabenwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	76	70	281,43	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.238-	344.542-	365.943,51-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.162-	344.473-	365.662,08-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	364.162-	344.473-	365.662,08-	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung

Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation

Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen

Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pachtverhältnissen (einschl. Fischpacht / Jagdpacht) sowie von Werbeflächen (sog. "Anschlagwesen")

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Pflege unbebauter Grundstücke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Verträge
Dienstanweisung Bauen

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze
Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter, Dritte
Fachdienststellen, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktverantwortung

11.33.01, -33.02, -33.04 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Verwaltung/Liegenschaften Horst Barth
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider

**THH1
1133
1133**

**Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	8.700,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603.300	618.100	569.385,97	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21,84	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.300	7.300	7.808,36	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616.600	631.400	585.916,17	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	293.606-	279.381-	295.964,54-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.908-	68.306-	53.870,39-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.158-	1.157-	1.438,55-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.000-	43.500-	43.485,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.273-	39.970-	34.130,82-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.945-	432.314-	428.889,30-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.345-	199.086	157.026,87	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.250-	154.546-	240.692,75-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	138.584-	128.992-	209.951,71-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	25.666-	25.554-	30.741,04-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	674.305-	634.705-	627.217,59-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	838.555-	789.250-	867.910,34-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	870.900-	590.164-	710.883,47-	0	0	0

**THH1
1133
1133**

**Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	616.600	631.400	583.899,19	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.787-	431.157-	428.204,51-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.187-	200.243	155.694,68	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.948.000	1.567.000	232.206,80	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.000	1.567.000	232.206,80	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.000-	3.582.000-	4.888.238,10-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	44.000-	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	82.299,77-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.000-	3.626.000-	4.970.537,87-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	688.000	2.059.000-	4.738.331,07-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	656.813	1.858.757-	4.582.636,39-	0	0	0	0

THH1
1133
1133Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I11330000012: Veräußerung von Grundstücken - 2VL					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.948.000	0	1.567.000	232.207
6	= Summe Einzahlungen	1.948.000	0	1.567.000	232.207
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.948.000	0	1.567.000	232.207
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I11330000013: Erwerb unbebaute Grundstücke - 2VL-1133					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000-	0	3.016.000-	1.335.937-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	3.016.000-	1.335.937-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	3.016.000-	1.335.937-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	3.016.000-	1.335.937-
I11330000016: Theresienkapelle - Barrierefreier Zugang					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	44.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	44.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	44.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	44.000-	0
I11330000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 2VL					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.310-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.310-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.310-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.310-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I11330000023: Erwerb bebaute Grundstücke					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	566.000-	3.552.301-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.990-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	566.000-	3.633.291-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	566.000-	3.633.291-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	566.000-	3.633.291-

Erläuterungen:		11.33 - Grundstücksmanagement
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Veräußerung von Grundstücken – 2VL		1.948.000 €
Erwerb unbebaute Grundstücke - 2 VL - 1133		750.000 €
Erwerb bebaute Grundstücke		500.000 €

Teilhaushalt

2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.000	31.000	105.122,20	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.500	72.600	79.998,30	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.287.200	977.100	1.104.732,81	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.700	18.100	160.607,16	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.717	164.712	267.043,37	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.100	9.100	215.726,70	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.602.217	1.272.612	1.933.230,54	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.300.982-	5.538.937-	5.499.879,44-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.039-	1.439.410-	1.432.808,32-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	553.801-	403.510-	453.273,82-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.700-	16.200-	7.700,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.326-	711.527-	958.807,96-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.392.848-	8.109.583-	8.352.469,54-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.790.631-	6.836.971-	6.419.239,00-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.100	23.100	31.736,02	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.100	23.100	31.736,02	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.100.967-	2.783.485-	3.008.264,67-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.514.600-	2.246.568-	2.491.814,69-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	586.367-	536.917-	516.449,98-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	67.501-	45.901-	52.143,63-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.159.368-	2.806.285-	3.028.672,28-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.949.999-	9.643.257-	9.447.911,28-	0	0	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.538.717	1.200.012	1.842.522,61	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.839.047-	7.706.074-	7.809.052,67-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300.330-	6.506.061-	5.966.530,06-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.000	31.000	83.560,00	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.555,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.000	31.000	90.115,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.000-	923.000-	38.156,87-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.674.600-	1.052.800-	937.101,62-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.500-	3.500-	22.605,35-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.288.100-	1.979.300-	997.863,84-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.895.100-	1.948.300-	907.748,84-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.195.430-	8.454.361-	6.874.278,90-	3.000.000-	3.000.000-	0	0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte

- 12.10.01	Staatliche Statistiken
- 12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03	Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung

Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik

Darstellung der entscheidungs-, bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

Durchführung von Zählungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen

Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen

Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen (Europa-, Bundestag-, Landtag- und Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)

Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen

Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

Landes- und Bundesstatistikgesetz
Landes- und Bundestagswahlgesetz
Europawahlgesetz
Gemeindeordnung
Kommunalwahlgesetz und -ordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Zielgruppe

Bund, Land
Sonstige öffentliche und private Institutionen
Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze
Öffentlichkeit, Presse

Produktverantwortung

12.10.01 - 12.10 03	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Personal&Organisation Dietmar Streit

**THH2
1210
1210**

**Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	12	65.399,97	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17	12	65.399,97	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	59.955-	40.840-	35.430,27-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600-	6.800-	5.942,45-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.900-	47.000-	179.331,72-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.455-	94.640-	220.704,44-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.438-	94.627-	155.304,47-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.134-	74.366-	93.369,00-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	81.128-	63.671-	82.803,17-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	14.006-	10.695-	10.565,83-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.134-	74.366-	93.369,00-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.573-	168.994-	248.673,47-	0	0	0

**THH2
1210
1210**

**Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	17	12	65.419,97	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.455-	94.640-	221.004,44-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.438-	94.627-	155.584,47-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	114.438-	94.627-	155.584,47-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Singener Kriminalprävention

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen;
Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und
Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder die Verwendung
von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht

Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit

Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger
Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen

Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen

Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder
erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Auftragsgrundlage

BGB

Polizeigesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz,
Jugendschutzgesetz, Schulgesetz, Versammlungsgesetz, Bestattungsgesetz,
Infektionsschutzgesetz, Sammlungs-/ Lotteriegesetz, Vereinsgesetz, Feuerwehrgesetz
Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Gewerbeordnung,
Handwerksordnung (jeweils mit den entsprechenden Verordnungen)
Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Kinder und Jugendliche
Gewerbetreibende
Andere Behörden und Organisationen
Presse, Polizei

Produktverantwortung

12.20.01,	Bürgermeister Marcus Röwer
12.20.03 (Jagd- und Fischereiwesen)	Fachbereichsleiter FB6 Torsten Kalb, Abteilungsleiterin Bürgerzentrum Katrin Loß Freire
12.20.02 - 12.20.08	Bürgermeister Marcus Röwer Fachbereichsleiter FB6 Torsten Kalb Abteilungsleiter Sicherheit&Ordnung Marcus Berger
12.20.02 (Singener Kriminalprävention)	Oberbürgermeister Bernd Häusler

**THH2
1220
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	47,06	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	78.000	88.622,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	91,62	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	15.000	51.784,23	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	183.635,66	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	95.000	324.180,57	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.173.117-	1.037.977-	1.022.880,06-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.244-	189.587-	196.384,93-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.814-	7.700-	15.711,95-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.139-	43.600-	164.029,31-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.413.314-	1.278.864-	1.399.006,25-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.313.314-	1.183.864-	1.074.825,68-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.400	19.900	21.693,52	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.400	19.900	21.693,52	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	437.953-	405.696-	423.066,12-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	331.437-	307.266-	326.963,06-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	106.516-	98.430-	96.103,06-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	800-	700-	920,14-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432.353-	386.496-	402.292,74-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.745.667-	1.570.360-	1.477.118,42-	0	0	0

**THH2
1220
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	100.000	95.000	314.015,05	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.500-	1.271.164-	1.366.850,99-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.500-	1.176.164-	1.052.835,94-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.500-	3.500-	22.605,35-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	3.500-	22.605,35-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.500-	3.500-	22.605,35-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.308.000-	1.179.664-	1.075.441,29-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I12200000038: Erwerb immaterielles Vermögen - SKP						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.500-	0	3.500-	22.605-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	3.500-	22.605-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	3.500-	22.605-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	3.500-	22.605-

Erläuterungen:	12.20 - Ordnungswesen
<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Honorare Busbegleiter	15.200 €

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Einzelprodukte

- 12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrs-
	sicherung)
- 12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und
	Erlaubnisse
- 12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Genehmigung verkehrssicherer Sondernutzungen im Bereich öffentlicher Straßen

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage

Straßengesetz
Straßenverkehrsordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz
Strafprozessordnung
Satzungsrecht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Unternehmen, Vereine
Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

12.21.01 - 12.21.04 Bürgermeister Marcus Röwer
Fachbereichsleiter FB6 Torsten Kalb
Abteilungsleiter Sicherheit&Ordnung Marcus Berger

THH2
1221
1221

Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.000	57.000	81.286,05	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.000	57.000	81.286,05	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	746.894-	731.308-	580.360,26-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.322-	22.867-	19.398,70-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	511-	1.600-	5.177,64-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.083-	13.900-	19.834,67-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.811-	769.675-	624.771,27-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661.811-	712.675-	543.485,22-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	313.840-	281.616-	273.646,87-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	246.145-	212.525-	210.374,02-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	67.695-	69.090-	63.272,85-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	178,90-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313.940-	281.716-	273.825,77-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	975.751-	994.390-	817.310,99-	0	0	0

**THH2
1221
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	125.000	57.000	85.842,05	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.300-	768.075-	622.470,39-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.300-	711.075-	536.628,34-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000-	0	1.557,67-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	1.557,67-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	1.557,67-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	806.300-	711.075-	538.186,01-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I12210000028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 6SIO

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	1.558-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	1.558-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	1.558-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	1.558-

I12210000048: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 6SIO

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Einzelprodukte

- 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 einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung

Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht

Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt Singen (Hohentwiel)

Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen für deutsche Staatsangehörige

Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)

Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Bürgerservice, Serviceleistungen für andere Produktbereiche und für Dritte

Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen

Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern, Integrationsförderung

Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden

Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen

Durchführung Aufenthalts beendender Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
Einkommenssteuergesetz
Ausländerrecht
Beschluss des Gemeinderates
Eingemeindungsverträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Auskunftssuchende
Auslandsdeutsche
Vereine und Verbände vor Ort
Stadtverwaltung, sonstige Behörden
staatliche und private Institutionen
Regierungspräsidium
Rechtsanwälte

Produktverantwortung

	Bürgermeister Marcus Röwer
	Fachbereichsleiter FB6 Torsten Kalb,
12.22.01 - 12.22.04	Abteilungsleiterin Bürgerzentrum Katrin Loß-Freire
12.22.04	Ortsvorsteher
12.22.07 – 12.22.10	Abteilungsleiterin Ausländerbehörde Andrea Ummenhofer

**THH2
1222
1222**

**Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	70.507,20	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.100	5.130,49	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640.200	600.100	634.262,79	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	15.800	26.205,90	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	14.700	19.948,73	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	609,61-	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	671.800	637.800	755.445,50	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.549.281-	2.163.052-	2.414.109,69-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.867-	249.777-	242.207,89-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.637-	27.900-	32.167,83-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.226-	404.600-	401.983,08-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.276.011-	2.845.329-	3.090.468,49-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.604.211-	2.207.529-	2.335.022,99-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.071.462-	1.045.887-	1.120.545,92-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	840.785-	841.141-	916.103,09-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	230.677-	204.747-	204.442,83-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.200-	3.200-	3.587,74-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.074.662-	1.049.087-	1.124.133,66-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.678.874-	3.256.617-	3.459.156,65-	0	0	0

**THH2
1222
1222**

**Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	666.700	632.700	757.453,43	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246.374-	2.817.429-	3.007.873,00-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.579.674-	2.184.729-	2.250.419,57-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500-	0	12.526,38-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500-	0	12.526,38-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.500-	0	12.526,38-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.600.174-	2.184.729-	2.262.945,95-	0	0	0	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

1222

Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I12220000028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 6BÜZ

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	2.091-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	2.091-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	2.091-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	2.091-

I12220000058: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 6O-S

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.019-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.019-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.019-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.019-

I12220000088: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 6O-Bo

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.689-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.689-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.689-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.689-

I12220000098: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 6O-Ü

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	2.346-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	2.346-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	2.346-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	2.346-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I12220000118: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 6O-F

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.345-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.345-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.345-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.345-

I12220000128: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 6O-H

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.036-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.036-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.036-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.036-

I12220000168: Heizungsmanagement - Rathaus Beuren

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0

I12220000178: Heizungsmanagement - Rathaus Friedingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0

Erläuterungen:	12.22 - Einwohnerwesen
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	420.000 €
Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	220.000 €
<u>Anmerkung</u>	
In dieser Produktgruppe werden auch die Ortsverwaltungen geführt.	

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Einzelprodukte

- 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 einschl. 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

Kurzbeschreibung

Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Führen des Geburten- und Sterberegisters; zeitnahe Registrierung

Beurkundung von Namen- und Personenstandsveränderungen

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten u. Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz, Namensänderungsgesetz
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
Internationales Privatrecht
Bestattungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Kirchensteuergesetz, Bundesvertriebenengesetz
Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Heiratswillige
Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

12.23.01 - 12.23.09 Bürgermeister Marcus Röwer
Fachbereichsleiter FB6 Torsten Kalb
Abteilungsleiterin Bürgerzentrum Katrin Loß Freire

**THH2
1223
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.000	200.000	232.713,06	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.300	2.755,46	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	106,47	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.000	202.300	235.574,99	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	325.125-	349.415-	305.261,83-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.514-	55.619-	34.997,10-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.505-	2.000-	2.911,91-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.680-	11.900-	4.462,21-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.824-	418.933-	347.633,05-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.824-	216.633-	112.058,06-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.456-	122.662-	133.108,73-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	90.940-	89.537-	103.561,52-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	29.516-	33.125-	29.547,21-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	218,98-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.656-	122.862-	133.327,71-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.480-	339.495-	245.385,77-	0	0	0

**THH2
1223
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	212.000	202.300	235.931,06	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.319-	416.933-	346.931,35-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.319-	214.633-	111.000,29-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	178.319-	214.633-	111.000,29-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.24	Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukte

- 12.24.01	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03	Beratung in allen Grundbuchangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Beurkundungen und Fertigungen von Erklärungen:

- Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
- Vollmachten
- Löschungen dinglicher Rechte
- Festsetzung der Kosten nach GNotKG

Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32 Abs.4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach GNotKG

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber

Auftragsgrundlage

Grundbuchordnung, BGB, Beurkundungsgesetz, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Gerichts- und Notarkostengesetz, FamFG, WEG, ZPO

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

12.24.01 - 12.24.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Grundbuchratsschreiberin Marina Maier

THH2
1224
1224

Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	11.485,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	11.485,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	61.683-	43.750-	2.287,72-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686-	1.764-	1.648,37-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	112-	109-	145,47-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336-	327-	14,83-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.818-	45.950-	4.096,39-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.818-	33.950-	7.388,61	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.276-	30.011-	28.337,55-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	28.822-	25.910-	25.054,52-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.454-	4.101-	3.283,03-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	1-	18,81-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.277-	30.012-	28.356,36-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.095-	63.961-	20.967,75-	0	0	0

**THH2
1224
1224**

**Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.000	12.000	11.458,40	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.706-	45.841-	4.263,66-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.706-	33.841-	7.194,74	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.706-	33.841-	7.194,74	0	0	0	0

Erläuterungen:	12.24 - Kommunales Grundbuchwesen
<u>Anmerkung</u>	
Das Grundbuch wird seit Mitte 2013 beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen geführt.	

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

Einzelprodukte

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)

Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

SGB IV u. VI, Landesrecht

Zielgruppe

Antragsteller auf Leistungen aus der Sozialversicherung

Produktverantwortung

12.25.01 Bürgermeister Marcus Röwer
Fachbereichsleiterin FB4 Leonie Braun

**THH2
1225
1225**

**Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung
Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	91.951-	87.023-	85.834,02-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478-	2.448-	51,49-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	303-	301-	272,03-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923-	1.200-	791,52-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.654-	90.972-	86.949,06-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.654-	90.972-	86.949,06-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.657-	32.001-	25.684,58-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.315-	23.799-	18.223,15-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.342-	8.202-	7.461,43-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	50,54-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.657-	32.001-	25.735,12-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.311-	122.973-	112.684,18-	0	0	0

**THH2
1225
1225**

**Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung
Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.352-	90.671-	86.677,03-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.352-	90.671-	86.677,03-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf	94.352-	90.671-	86.677,03-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzelprodukte

- 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

Kurzbeschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und insbesondere lebensbedrohlichen Notlagen retten

Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, beseitigen

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen an Dritte

Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen

Brandschutzerziehung in Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen

Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Feuerwehrgesetz, Feuerwehrsatzung
Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Versammlungsstättenverordnung
Vorschriften der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, Betriebssicherheitsverordnung
Landesbauordnung

Zielgruppe

alle sich im Stadtgebiet aufhaltenden Personen und Tiere, Veranstaltungsbesucher
sämtliche Betriebe und Verkehrsmittel
Architekten und Bauherren
Behörden, Institutionen, städt. Dienststellen, Vereine, benachbarte Städte und Gemeinden
benachbarte Feuerwehren und Hilfsorganisationen

Produktverantwortung

12.60.01 - 12.60.05	Bürgermeister Marcus Röwer Fachbereichsleiter FB6 Torsten Kalb Abteilungsleiter Feuerwehr Mario Dutzi Referatsleiter Vorbeugender Brandschutz Mirko Schirmeister

**THH2
1260
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.000	29.000	34.615,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.400	67.500	74.820,75	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.000	30.000	56.363,91	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	131.554,18	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	135.000	129.910,44	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	32.594,18	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.400	268.500	459.858,46	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.193.970-	990.195-	958.177,11-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.533-	883.860-	927.587,47-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	446.418-	339.600-	371.940,13-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.700-	16.200-	7.700,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.913-	179.300-	188.360,62-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.049.534-	2.409.155-	2.453.765,33-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.568.134-	2.140.655-	1.993.906,87-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.700	3.200	10.042,50	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.700	3.200	10.042,50	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	976.712-	774.171-	897.112,87-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	861.534-	674.795-	802.800,56-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	115.178-	99.376-	94.312,31-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55.600-	39.500-	44.600,89-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.029.612-	810.471-	931.671,26-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.597.746-	2.951.126-	2.925.578,13-	0	0	0

**THH2
1260
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	423.000	201.000	372.402,65	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.116-	2.069.555-	2.041.302,00-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180.116-	1.868.555-	1.668.899,35-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.000	31.000	83.560,00	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.555,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.000	31.000	90.115,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.000-	923.000-	38.156,87-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.295.600-	1.028.800-	896.557,37-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.905.600-	1.951.800-	934.714,24-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.512.600-	1.920.800-	844.599,24-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.692.716-	3.789.355-	2.513.498,59-	3.000.000-	3.000.000-	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I12600000010: Zuweisungen vom Land - 6FFW

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0	0	73.560
6	= Summe Einzahlungen	440.000	0	0	73.560
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000	0	0	73.560
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I12600000012: Veräußerung Kfz - 6FFW

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.555
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	6.555
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.555
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I12600000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 6FFW

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000-	0	2.800-	12.810-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	2.800-	12.810-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	2.800-	12.810-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.000-	0	2.800-	12.810-

I12600000020: Spenden/Zusch. sonst. öff. Sonderr.-6FFW

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I12600000028: Erwerb von Fahrzeugen - 6FFW

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000.000-	0	0	778.976-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	778.976-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	778.976-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	778.976-

I12600000030: Zuweisungen vom Land - 6FFW - bewegl.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953.000	0	31.000	0
6	= Summe Einzahlungen	953.000	0	31.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	953.000	0	31.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I12600000034: Feuerwehrgerätehaus Hausen-Schlatt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500.000-	0

I12600000038: Erwerb von Arbeitsgeräten - 6FFW

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.600-	0	900.000-	101.982-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.600-	0	900.000-	101.982-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.600-	0	900.000-	101.982-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.600-	0	900.000-	101.982-

I12600000044: Feuerwehrgerätehaus Friedingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	2.200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	2.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	2.200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	2.200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I12600000046: Fw-Gerätehaus Hausen-Schlatt - Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	423.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	423.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	423.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	423.000-	0

I12600000054: FW Böhlingen - Installation Absauganlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.796-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.796-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.796-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.796-

I12600000056: Erweit. Fw. Überlingen - Außenanlagen

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

I12600000058: Erwerb sonst. bewegl. Anlageverm. - 6FFW

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000-	0	126.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	126.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	126.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.000-	0	126.000-	0

I12600000064: FW Überlingen - Installation Absauganl.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.361-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.361-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.361-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.361-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I12600000074: Feuerwehrgerätehaus Überlingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	800.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	800.000-	0	0
I12600000088: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - BgA-FFWV					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.790-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.790-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.790-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.790-

Erläuterungen:		12.60 - Brandschutz
Investitionsmaßnahmen		
		Ansatz 2026
Zuweisungen vom Land – 4FFW		440.000 €
Zuweisungen vom Land – 4 FFW – bewegl.		953.000 €
Erwerb von Fahrzeugen		3.000.000 €
Feuerwehrgerätehaus Friedingen		1.000.000 €
Feuerwehrgerätehaus Überlingen		600.000 €
Erweiterung Feuerwehr Überlingen - Außenanlagen		10.000 €
Erwerb sonstiges bewegliches Anlagevermögen – 4 FFW		126.000 €
Erwerb von Arbeitsgeräten – 4 FFW		103.600 €

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Einzelprodukte

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung

Die Katastrophenabwehr umfasst alle vorbereitenden und akut erforderlichen Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall, einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Katastrophenschutzgesetz
Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bauherren
Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

12.80.01, 12.80.02 Bürgermeister Marcus Röwer
 Fachbereichsleiter FB6 Torsten Kalb
 Abteilungsleiter Feuerwehr Mario Dutzi

**THH2
1280
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	99.004-	95.378-	95.538,48-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.796-	26.687-	4.589,92-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	66.501-	24.300-	24.946,86-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.124-	9.700-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.426-	156.065-	125.075,26-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.426-	156.065-	125.075,26-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.476-	17.074-	13.393,03-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.493-	7.925-	5.931,60-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.983-	9.149-	7.461,43-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.600-	2.200-	2.567,63-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.076-	19.274-	15.960,66-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.502-	175.339-	141.035,92-	0	0	0

**THH2
1280
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.924-	131.765-	99.950,05-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.924-	131.765-	99.950,05-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.500-	24.000-	26.460,20-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.500-	24.000-	26.460,20-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	213.500-	24.000-	26.460,20-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	348.424-	155.765-	126.410,25-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I12800000028: Erwerb von Arbeitsgeräten - KatS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	24.000-	26.460-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	24.000-	26.460-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	24.000-	26.460-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	24.000-	26.460-

I12800000038: Erwerb von Fahrzeugen - KatS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0

Teilhaushalt

3

Schulträgeraufgaben

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.064.500	5.652.000	5.737.380,42	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.900	181.700	214.843,94	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.300	195.300	213.345,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.800	469.300	456.710,96	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	62.250,46	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.033.300	6.500.100	6.684.530,78	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.168.100-	2.080.000-	1.915.309,60-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176.300-	4.283.400-	4.746.209,03-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	534.200-	573.700-	656.762,11-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	229.800-	163.300-	118.584,33-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.400-	521.700-	653.280,83-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.662.800-	7.622.100-	8.090.145,90-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629.500-	1.122.000-	1.405.615,12-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.454.520-	8.640.604-	6.712.762,34-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.292.500-	8.477.500-	6.565.921,63-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	162.020-	163.104-	146.840,71-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	90.900-	95.700-	101.766,07-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.545.420-	8.736.304-	6.814.528,41-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.174.920-	9.858.304-	8.220.143,53-	0	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.725.400	6.318.400	6.469.496,30	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128.600-	7.048.400-	7.552.830,43-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.200-	730.000-	1.083.334,13-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.307.000	2.598.000	12.410,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307.000	2.598.000	12.410,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	45.293,69-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.349.000-	4.652.500-	992.600,52-	1.025.000-	1.025.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520.400-	475.900-	454.574,14-	325.000-	325.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.069.400-	5.128.400-	1.492.468,35-	1.350.000-	1.350.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.762.400-	2.530.400-	1.480.058,35-	1.350.000-	1.350.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.165.600-	3.260.400-	2.563.392,48-	1.350.000-	1.350.000-	0	0

Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.10	Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte

- 21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 21100100 - Grundschule Schillerschule 21100110 - GS Bruderhofschule 21100120 - GS-Förderklasse Bruderhofschule 21100130 - GS Hardtschule 21100140 - GS-Förderklasse Hardtschule 21100150 - Grundschule Beuren 21100160 - Grundschule Friedingen 21100170 - Grundschule Bohlingen 21100180 - Grundschule Überlingen 21100190 - Grundschule Waldeckschule
- 21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) 21100320 - GWRS Johann-Peter-Hebel-Schule
- 21.10.04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule 21100410 - Ekkehard-Realschule 21100420 - Zeppelin-Realschule
- 21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 21100610 - Friedrich-Wöhler-Gymnasium 21100620 - Hegau-Gymnasium
- 21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 21101010 - Beethovenschule

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul-, Hauptschul-, Realschul-, Gemeinschaftsschul- und Gymnasialangebots.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.

Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen.

Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule.

Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot / Hausaufgabenbetreuung / Freizeitgestaltung / Essensangebot im Rahmen der Ganztagschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Baden-Württemberg,
Beschluss des Gemeinderats

Zielgruppe

Schüler / -innen
Einwohner der Stadt Singen

Produktverantwortung

21.10.01, 21.10.03,
21.10.04, 21.10.06,
21.10.10

Bürgermeister Marcus Röwer
Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
Abteilungsleiterin Schule und Bildung Sandra Kleipa

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider
(für Planung, Bereitstellung, Unterhaltung Außenanlagen)

**THH3
211001
211001**

**Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	512.800	494.300	511.815,25	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.500	41.500	41.243,41	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.500	173.500	192.045,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.500	306.000	299.390,21	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	831	833	13.845,72	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.041.131	1.016.133	1.058.339,59	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	679.840-	689.429-	623.378,13-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253.691-	2.293.975-	2.575.351,40-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	133.788-	137.399-	144.485,52-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.470-	7.830-	3.800,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.601-	87.642-	124.337,06-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.167.391-	3.216.274-	3.471.352,11-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.126.260-	2.200.141-	2.413.012,52-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.199.329-	2.332.364-	2.766.275,58-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.148.638-	2.278.417-	2.716.134,84-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	50.691-	53.947-	50.140,74-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28.000-	29.133-	30.571,95-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.227.329-	2.361.497-	2.796.847,53-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.353.589-	4.561.638-	5.209.860,05-	0	0	0

**THH3
211001
211001**

**Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	990.631	974.633	1.004.344,65	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.033.602-	3.078.875-	3.373.664,75-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042.971-	2.104.242-	2.369.320,10-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.096.400	1.395.400	11.410,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.400	1.395.400	11.410,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	33.037,44-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.686.000-	2.040.000-	198.364,17-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.000-	126.000-	70.320,31-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127.000-	2.166.000-	301.721,92-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.030.600-	770.600-	290.311,92-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.073.571-	2.874.842-	2.659.632,02-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
211001 Grundschulen
21100100 Grundschule Schillerschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.500	87.500	86.585,50	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.700	20.700	20.700,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.040,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	62.500	58.357,20	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106	106	1.848,21	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.306	173.306	169.530,91	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	138.101-	129.716-	128.483,26-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.661-	452.464-	438.651,08-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.738-	34.337-	34.681,05-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.274-	1.248-	800,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.354-	9.155-	13.178,39-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	627.129-	626.921-	615.793,78-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.822-	453.615-	446.262,87-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	462.242-	525.784-	322.006,91-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.266-	10.095-	9.252,16-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	451.976-	515.689-	312.754,75-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.300-	6.306-	6.453,73-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	468.542-	532.090-	328.460,64-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	922.364-	985.705-	774.723,51-	0	0	0

THH3
211001
211001
21100110

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
GS Bruderhofschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.300	72.300	83.959,50	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	306,62	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	17.000	18.495,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.196,90	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105	104	2.544,65	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.705	147.704	163.502,67	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	101.478-	91.510-	81.666,83-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.320-	360.029-	392.659,34-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	28.528-	30.226-	33.641,99-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.836-	1.780-	1.000,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827-	5.803-	12.231,53-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.990-	489.348-	521.199,69-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.285-	341.644-	357.697,02-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	316.898-	334.764-	493.618,15-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.700-	7.256-	6.566,05-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	309.198-	327.508-	487.052,10-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.000-	7.404-	7.876,97-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.898-	342.168-	501.495,12-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.184-	683.812-	859.192,14-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
211001 Grundschulen
21100120 GS Förderklasse Bruderhofschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.700	9.300	9.000,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	111,01	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.700	9.300	9.111,01	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.490-	7.930-	7.837,04-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102-	4.600-	8.697,49-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	302-	302-	316,92-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78-	76-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252-	452-	802,28-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.224-	13.360-	17.653,73-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.524-	4.059-	8.542,72-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.775-	4.788-	4.945,61-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	642-	631-	596,90-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.133-	4.157-	4.348,71-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0-	16,04-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.775-	4.789-	4.961,65-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.299-	8.848-	13.504,37-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
211001 Grundschulen
21100130 GS Hardtschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.200	69.200	71.969,75	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	1.000	671,28	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.495,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	55.666,45	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103	103	1.071,76	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.803	129.803	136.874,24	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	65.872-	63.096-	42.880,31-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.431-	338.188-	372.731,85-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	15.918-	16.418-	16.836,08-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	608-	606-	200,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.207-	4.815-	18.665,99-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.037-	423.123-	451.314,23-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.234-	293.320-	314.439,99-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	242.128-	243.687-	209.141,96-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.813-	5.048-	5.073,77-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	237.315-	238.639-	204.068,19-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.500-	5.103-	5.331,45-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.628-	248.790-	214.473,41-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.862-	542.109-	528.913,40-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
211001 Grundschulen
21100140 GS Förderklasse Hardtschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.100	4.800	3.000,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	105,32	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.100	4.800	3.105,32	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.357-	5.967-	6.179,78-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399-	2.905-	1.556,58-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2-	2-	49,42-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58-	58-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339-	340-	1.748,02-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.154-	9.272-	9.533,80-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.054-	4.472-	6.428,48-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.266-	4.317-	4.870,79-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	321-	315-	596,90-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.945-	4.001-	4.273,89-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0-	0,90-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.266-	4.317-	4.871,69-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.320-	8.789-	11.300,17-	0	0	0

THH3
211001
211001
21100150

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
GS Beuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.300	19.500	25.869,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	390,18	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.000	41.000	49.775,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102	102	3.266,19	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.702	60.902	79.300,37	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.879-	40.068-	44.390,69-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.539-	81.831-	132.539,62-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.412-	9.312-	9.891,53-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	696-	686-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465-	3.964-	3.904,32-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.992-	135.861-	190.726,16-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.290-	74.959-	111.425,79-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	125.031-	128.292-	121.945,35-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.208-	3.155-	2.984,57-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	121.823-	125.137-	118.960,78-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.600-	2.502-	2.629,46-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.631-	130.794-	124.574,81-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.921-	205.753-	236.000,60-	0	0	0

THH3
211001
211001
21100160

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
GS Friedingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.300	19.800	20.506,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	15,03	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.000	41.000	45.230,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102	102	489,57	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.402	60.902	66.240,60	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.226-	35.343-	34.696,40-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.413-	57.789-	83.482,06-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.511-	3.710-	4.043,37-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	352-	340-	400,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.136-	5.033-	3.039,69-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.637-	102.214-	125.661,52-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.235-	41.313-	59.420,92-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.596-	152.979-	169.693,63-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.888-	2.839-	2.387,67-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	150.709-	150.140-	167.305,96-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	602-	689,17-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.196-	153.581-	170.382,80-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.432-	194.893-	229.803,72-	0	0	0

THH3
211001
211001
21100170

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
GS Bohlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	22.000	25.396,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	17.000	21.105,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	992,35	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103	105	1.460,18	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.603	39.605	48.953,53	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	54.863-	105.647-	75.284,83-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.106-	56.844-	60.122,50-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.215-	12.630-	13.578,60-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	506-	1.016-	400,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.739-	3.396-	9.820,93-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.429-	179.534-	159.206,86-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.827-	139.929-	110.253,33-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	170.227-	179.286-	186.057,68-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.171-	8.202-	7.461,43-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	166.056-	171.083-	178.596,25-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.400-	3.605-	3.777,70-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.627-	182.891-	189.835,38-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.454-	322.820-	300.088,71-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
211001 Grundschulen
21100180 GS Überlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.400	21.400	21.592,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	352,80	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000	32.000	26.705,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102	102	663,20	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.902	53.902	49.313,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	50.982-	47.858-	47.256,56-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.621-	81.920-	67.771,86-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.414-	6.614-	7.442,42-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	470-	460-	600,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815-	4.115-	4.403,06-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.302-	140.966-	127.473,90-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.400-	87.064-	78.160,90-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	225.468-	219.463-	212.746,20-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.850-	3.786-	3.283,03-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	221.618-	215.677-	209.463,17-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	502-	587,45-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.968-	219.965-	213.333,65-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.368-	307.029-	291.494,55-	0	0	0

THH3
211001
211001
21100190

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
GS Waldeckschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.000	168.500	163.937,50	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.800	18.800	18.807,50	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	16.000	21.200,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	132.500	126.177,31	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108	108	2.285,63	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.908	335.908	332.407,94	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	172.591-	162.295-	154.702,43-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.099-	857.406-	1.017.139,02-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.748-	23.847-	24.004,14-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.592-	1.560-	400,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.467-	50.569-	56.542,85-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.096.496-	1.095.676-	1.252.788,44-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759.588-	759.768-	920.380,50-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	492.698-	539.006-	1.041.249,30-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.833-	12.619-	11.938,26-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	479.865-	526.386-	1.029.311,04-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	3.108-	3.209,08-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	495.798-	542.113-	1.044.458,38-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.255.386-	1.301.882-	1.964.838,88-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I21100100016: Umgestaltung Außenanlagen - 3SSch					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.952-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.952-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.952-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.952-

I21100100018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SSch					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700-	0	700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700-	0	700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700-	0	700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700-	0	700-	0

I21100100020: Zuschuss Multimedia - 3SSch					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.900	0	11.900	0
6	= Summe Einzahlungen	11.900	0	11.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.900	0	11.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I21100100028: Erwerb von Lehrgerät - 3SSch					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700-	0	700-	891-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700-	0	700-	891-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700-	0	700-	891-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700-	0	700-	891-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I21100100038: Erwerb bewegl. AV - Außenanlage 3SSch						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.950-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.950-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.950-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.950-
I21100100048: Multimedia - 3SSch						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.900-	0	14.900-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900-	0	14.900-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.900-	0	14.900-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.900-	0	14.900-	0
I21100110016: Außenanlage - 3 SBr						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.102-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.102-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.102-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.102-
I21100110018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SBr						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	2.672-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	2.672-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	2.672-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	2.672-
I21100110020: Zuschuss Multimedia - 3SBr						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.800	0	11.800	0
6	=	Summe Einzahlungen	11.800	0	11.800	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.800	0	11.800	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I21100110024: Aufstockung Pausenhalle - 3 SBr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	63.718-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.728-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.446-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.446-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77.446-

I21100110030: Zuw. Land - Aufstock. Pausenhalle - 3SBr

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	326.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	326.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	326.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I21100110034: Anbau Mensa und Räume - 3SBr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0

I21100110038: Multimedia - 3SBr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.800-	0	14.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800-	0	14.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.800-	0	14.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.800-	0	14.800-	0

I21100130014: Erweiterung - 3SHa

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.000-	0	2.000.000-	64.285-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.000-	0	2.000.000-	64.285-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.386.000-	0	2.000.000-	64.285-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.386.000-	0	2.000.000-	64.285-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I21100130016: Außenanlage - 3 SHa

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

I21100130018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SHa

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	13.940-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	13.940-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	13.940-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	13.940-

I21100130020: Zuschuss Multimedia - 3SHa

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600	0	8.600	0
6	= Summe Einzahlungen	8.600	0	8.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.600	0	8.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I21100130026: Erweiterung Hardtschule - Außenanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	20.000-	0

I21100130030: Spenden+Zuschüsse übriger Bereich - 3SHa

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.410
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	11.410
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.410
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I21100130038: Klettergarten - 3SHA					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0
I21100130040: Zuweisung Land - Erweiterung Hardtschule					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	527.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	527.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100130048: Multimedia - 3SHA					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.700-	0	10.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700-	0	10.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.700-	0	10.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.700-	0	10.700-	0
I21100130050: Zuweisung Bund - Erweiterung Hardtschule					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	1.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	0	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100150014: Erweiterung - 3SBeu					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
I21100150016: Umgestaltung Außenanlage - 3SBeu					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.295-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.295-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.295-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.295-
I21100150018: Erwerb von Lehrgerät - 3SBeu					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	1.500-	0
I21100150025: Anschluss Zisterne an Kanal - 3SBeu					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.372-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.372-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.372-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.372-
I21100150030: Zuschuss Multimedia - 3SBeu					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700	0	4.700	0
6	= Summe Einzahlungen	4.700	0	4.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700	0	4.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100150048: Erwerb bew. AV - Außenanlage 3SBeu - 2GG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.046-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.046-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.046-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.046-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I21100150068: Multimedia - 3SBeu

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.900-	0	5.900-	8.502-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900-	0	5.900-	8.502-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.900-	0	5.900-	8.502-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.900-	0	5.900-	8.502-

I21100150078: Heizungsmanagement - 3SBeu

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0

I21100160018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SF

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	1.500-	5.045-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	5.045-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	5.045-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	1.500-	5.045-

I21100160020: Zuschuss Multimedia - 3SF

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200	0	4.200	0
6	= Summe Einzahlungen	4.200	0	4.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200	0	4.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I21100160028: Multimedia - 3SF

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200-	0	5.200-	9.332-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	5.200-	9.332-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	5.200-	9.332-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.200-	0	5.200-	9.332-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I21100170010: Zuschuss Multimedia - 3SBo

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800	0	3.800	0
6	= Summe Einzahlungen	3.800	0	3.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800	0	3.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I21100170038: Erwerb bewegl. AV -2GG- Außenanl. - 3SBo

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.700-	0

I21100170048: Multimedia - 3SBo

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700-	0	0	10.415-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700-	0	0	10.415-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700-	0	0	10.415-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.700-	0	0	10.415-

I21100180010: Zuschuss Multimedia - 3SÜ

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800	0	3.800	0
6	= Summe Einzahlungen	3.800	0	3.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800	0	3.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I21100180018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SÜ

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.628-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.628-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.628-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.628-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I21100180038: Multimedia - 3SÜ

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700-	0	4.700-	6.709-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700-	0	4.700-	6.709-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700-	0	4.700-	6.709-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.700-	0	4.700-	6.709-

I21100190010: Zuschuss Multimedia - 3SWa

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.600	0	20.600	0
6	= Summe Einzahlungen	20.600	0	20.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.600	0	20.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I21100190014: Anbau - 3SWa

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0

I21100190018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SWa

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.141-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.141-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.141-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.141-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I21100190038: Multimedia - 3SWa					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.700-	0	25.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.700-	0	25.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.700-	0	25.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.700-	0	25.700-	0
I21100190048: Schulhof - Ergänzung Spielangebot - 3SWa					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0

Erläuterungen:		21.10.01 - Grundschulen
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Sachkostenbeiträge Bruderhofschule - Förderklasse:	26 Schüler x 375,- € =	9.700 €
Sachkostenbeiträge Hardtschule - Förderklasse:	11 Schüler x 375,- € =	4.100 €
<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Zuweisung Bund - Erweiterung Hardtschule:		500.000 €
Zuweisung Land – Erweiterung Hardtschule		527.000 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Erweiterung Hardtschule:		1.386.000 €
Erweiterung Hardtschule - Außenanlage		200.000 €

**THH3
211003
211003**

**Schulträgeraufgaben
GS, HS, WRS im Schulverbund
GS, HS, WRS im Schulverbund**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.400	473.200	500.942,11	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.200	25.200	25.200,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.300	5.300	7.580,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	38.538,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107	107	3.901,62	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663.007	541.807	576.162,23	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	151.731-	143.713-	137.478,19-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.110-	338.369-	323.867,25-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40.442-	35.142-	44.305,65-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	208.500-	141.982-	114.184,33-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.338-	18.547-	26.287,49-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750.121-	677.752-	646.122,91-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.114-	135.945-	69.960,68-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	503.489-	494.805-	426.584,57-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	492.260-	483.448-	417.929,33-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	11.229-	11.357-	8.655,24-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.800-	8.207-	9.471,52-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	513.289-	503.012-	436.056,09-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600.403-	638.957-	506.016,77-	0	0	0

**THH3
211003
211003**

**Schulträgeraufgaben
GS, HS, WRS im Schulverbund
GS, HS und WRS im Schulverbund**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	637.807	516.607	568.238,48	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.679-	642.611-	643.590,18-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.872-	126.004-	75.351,70-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.700	17.700	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700	17.700	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	75.393,04-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.100-	87.600-	649,15-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.100-	87.600-	76.042,19-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	119.400-	69.900-	76.042,19-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	191.272-	195.904-	151.393,89-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211003 GS, HS, WRS im Schulverbund
211003 GS, HS, WRS im Schulverbund
21100320 Johann-Peter-Hebelschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.400	473.200	500.942,11	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.200	25.200	25.200,00	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.300	5.300	7.580,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	38.538,50	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	107	3.901,62	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	663.007	541.807	576.162,23	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	151.731-	143.713-	137.478,19-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.110-	338.369-	323.867,25-	0	0	0
15	- Abschreibungen	40.442-	35.142-	43.598,67-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	208.500-	141.982-	114.184,33-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.338-	18.547-	26.287,49-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	750.121-	677.752-	645.415,93-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.114-	135.945-	69.253,70-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	503.489-	494.805-	426.584,57-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.229-	11.357-	8.655,24-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	492.260-	483.448-	417.929,33-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	9.800-	8.207-	9.471,52-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	513.289-	503.012-	436.056,09-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600.403-	638.957-	505.309,79-	0	0	0

THH3
211003
211003

Schulträgeraufgaben
GS, HS, WRS im Schulverbund
GS, HS, WRS im Schulverbund

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I21100320010: Zuschuss Multimedia - 3SHe					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.700	0	17.700	0
6	= Summe Einzahlungen	17.700	0	17.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.700	0	17.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100320014: Anbau/Umbau Mensa - 3SHe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0
I21100320015: Neubau Weitsprunganlage - 3SHe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.020-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.020-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.020-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.020-
I21100320018: Erwerb Einr./Sportgeräte - 3SHe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	65.500-	649-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.500-	649-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.500-	649-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.500-	649-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I21100320038: Multimedia - 3SHe

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.100-	0	22.100-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100-	0	22.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.100-	0	22.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.100-	0	22.100-	0

I21100320045: Neugestaltung Spielplatz - 3SHe

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.373-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.373-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.373-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.373-

I21100320055: GuSta - Umgestaltung Schulhof - 3SHe

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0

Erläuterungen:		21.10.03 - Schulverbund
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Sachkostenbeiträge Johann-Peter-Hebel-Schule:	230 Schüler x 1.548,- € =	356.000 €

**THH3
211004
211004**

**Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.385.800	1.232.700	1.374.653,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	10.096,75	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214	213	20.047,36	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.397.814	1.244.713	1.404.797,11	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	306.812-	279.736-	244.764,35-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.374-	386.849-	555.688,17-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	77.185-	88.081-	85.295,70-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.830-	2.690-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.996-	31.743-	56.632,68-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	801.198-	789.099-	942.380,90-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.617	455.614	462.416,21	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.448.902-	2.656.339-	1.078.187,67-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.425.802-	2.634.256-	1.059.683,34-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	23.100-	22.084-	18.504,33-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.900-	13.913-	14.187,38-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.461.802-	2.670.252-	1.092.375,05-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.865.186-	2.214.638-	629.958,84-	0	0	0

**THH3
211004
211004**

**Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.397.814	1.244.713	1.404.772,81	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.013-	701.018-	872.196,07-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.802	543.695	532.576,74	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.084.800	1.076.800	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.800	1.076.800	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.498.000-	2.612.500-	544.043,86-	1.025.000-	1.025.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000-	71.000-	201.519,26-	325.000-	325.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.564.000-	2.683.500-	745.563,12-	1.350.000-	1.350.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.479.200-	1.606.700-	745.563,12-	1.350.000-	1.350.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.805.398-	1.063.005-	212.986,38-	1.350.000-	1.350.000-	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
 211004 Realschulen
 211004 Realschulen
 21100410 Ekkehard Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	631.600	535.500	570.443,66	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	10.096,75	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106	106	7.959,39	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	643.506	547.406	588.499,80	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	140.964-	132.680-	105.383,56-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.995-	230.512-	339.763,83-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.239-	34.738-	32.585,42-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.300-	1.276-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.871-	16.674-	34.823,43-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.369-	415.880-	512.556,24-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.137	131.527	75.943,56	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.944.308-	1.288.442-	767.551,62-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.587-	10.411-	9.550,62-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.933.720-	1.278.031-	758.001,00-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.300-	3.706-	3.554,58-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.947.608-	1.292.148-	771.106,20-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.723.471-	1.160.622-	695.162,64-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen
211004 Realschulen
21100420 Zeppelin Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	754.200	697.200	804.209,34	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108	107	12.087,97	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	754.308	697.307	816.297,31	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	165.847-	147.057-	139.380,79-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.379-	156.337-	215.924,34-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	47.946-	53.342-	52.710,28-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.530-	1.414-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.125-	15.069-	21.809,25-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.828-	373.219-	429.824,66-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.480	324.088	386.472,65	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	504.595-	1.367.897-	310.636,05-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.512-	11.673-	8.953,71-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	492.082-	1.356.224-	301.682,34-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.600-	10.207-	10.632,80-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	514.195-	1.378.104-	321.268,85-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.715-	1.054.016-	65.203,80	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen
211004 Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I21100410010: Zuschuss Multimedia - 3ERS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.100	0	19.100	0
6	= Summe Einzahlungen	19.100	0	19.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.100	0	19.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I21100410014: Umnutzung Ganztagesesschule - 3ERS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	307.732-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	307.732-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	307.732-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	307.732-

I21100410015: GuSta - Umgestaltung Schulhof - 3ERS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0

I21100410018: Erwerb von Lehrgerät - 3ERS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	15.000-	0

I21100410024: Brandmeldeanlage - 3ERS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.098-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.098-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.098-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.098-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I21100410028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3ERS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.459-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.459-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.459-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.459-

I21100410038: Multimedia - 3ERS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.900-	0	23.900-	140.388-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.900-	0	23.900-	140.388-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.900-	0	23.900-	140.388-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.900-	0	23.900-	140.388-

I21100420010: Zuschuss Multimedia - 3ZRS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.700	0	25.700	0
6	= Summe Einzahlungen	25.700	0	25.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.700	0	25.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I21100420014: Neubau/Aufstockung - 3ZRS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.639.000-	1.025.000-	2.000.000-	158.213-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.639.000-	1.025.000-	2.000.000-	158.213-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.639.000-	1.025.000-	2.000.000-	158.213-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.639.000-	1.025.000-	2.000.000-	158.213-

I21100420016: Erweit.Zeppelin-Realschule - Außenanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.000-	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.000-	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	844.000-	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	844.000-	0	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I21100420018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3ZRS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	325.000-	0	3.976-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	325.000-	0	3.976-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	325.000-	0	3.976-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	325.000-	0	3.976-
I21100420020: Zuweisung Land - Aufstockung 3ZRS					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.380.000	0	879.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.380.000	0	879.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.380.000	0	879.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100420024: Erneuerung Heizungsanlage - 3ZRS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	512.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	512.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	512.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	512.500-	0
I21100420030: Zuw. Bund - Heizungsanlage - 3ZRS					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	153.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	153.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	153.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100420038: Multimedia - 3ZRS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.100-	0	32.100-	48.697-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.100-	0	32.100-	48.697-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.100-	0	32.100-	48.697-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.100-	0	32.100-	48.697-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100420040: Zuweisung Land - Neubau Mensa - ZRS					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	660.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Erläuterungen:		21.10.04 - Realschulen
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Sachkostenbeiträge Ekkehard-Realschule:	484 Schüler x 1.305,- € =	631.600 €
Sachkostenbeiträge Zeppelin-Realschule:	578 Schüler x 1.305,- € =	754.200 €
<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Zuweisung Land - Neubau/Aufstockung Zeppelin-Realschule:		1.000.000 €
Zuweisung Land – Neubau Mensa		660.000 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Neubau/Aufstockung Zeppelin-Realschule:		4.639.000 €
Außenanlage – Zeppelin-Realschule		844.000 €

**THH3
211006
211006**

**Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.457.400	2.366.700	2.295.075,75	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.400	96.200	129.339,79	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	5.060,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	428	428	15.450,59	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.649.228	2.466.328	2.444.926,13	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	612.021-	572.568-	550.531,31-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.277-	474.652-	487.900,80-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	178.769-	208.365-	272.180,29-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.146-	7.004-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.183-	57.070-	90.826,23-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.317.396-	1.319.659-	1.401.438,63-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.331.832	1.146.668	1.043.487,50	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.165.130-	2.023.481-	1.656.605,03-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.119.572-	1.978.682-	1.615.119,54-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	45.558-	44.798-	41.485,49-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.500-	18.828-	20.775,49-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.180.630-	2.042.308-	1.677.380,52-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848.798-	895.640-	633.893,02-	0	0	0

**THH3
211006
211006**

**Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.457.828	2.370.128	2.315.498,34	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.626-	1.111.294-	1.137.061,49-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.202	1.258.834	1.178.436,85	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.400	81.400	1.000,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.400	81.400	1.000,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.256,25-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.900-	152.900-	69.827,72-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.900-	152.900-	82.083,97-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	121.500-	71.500-	81.083,97-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.197.702	1.187.334	1.097.352,88	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21100610 Friedrich-Wöhler-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.408.000	1.355.900	1.320.158,50	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.400	42.200	75.354,79	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315	315	9.643,14	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.473.715	1.398.415	1.405.156,43	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	323.448-	303.285-	288.136,89-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.268-	262.838-	284.912,95-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	95.590-	114.887-	156.310,35-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.484-	4.416-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.599-	25.997-	43.449,51-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	705.389-	711.424-	772.809,70-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	768.326	686.991	632.346,73	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058.512-	912.970-	826.115,72-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	24.062-	23.661-	22.384,27-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.034.450-	889.309-	803.731,45-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.000-	9.715-	10.774,31-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.066.512-	922.685-	836.890,03-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.186-	235.694-	204.543,30-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21100620 Hegau-Gymnasium

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.049.400	1.010.800	974.917,25	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.000	54.000	53.985,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	5.060,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	113	113	5.807,45	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.175.513	1.067.913	1.039.769,70	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	288.572-	269.283-	262.394,42-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.009-	211.813-	202.987,85-	0	0	0
15	- Abschreibungen	83.180-	93.478-	115.869,94-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.662-	2.588-	0,00	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.584-	31.073-	47.376,72-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.007-	608.235-	628.628,93-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.506	459.678	411.140,77	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.106.618-	1.110.510-	830.489,31-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.495-	21.137-	19.101,22-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	1.085.123-	1.089.373-	811.388,09-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	7.500-	9.113-	10.001,18-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.114.118-	1.119.623-	840.490,49-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.612-	659.946-	429.349,72-	0	0	0

THH3
211006
211006

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I21100610010: Zuschuss Multimedia - 3FWG					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.100	0	47.100	0
6	= Summe Einzahlungen	47.100	0	47.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.100	0	47.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100610016: Außenanlage - Zaun - 3FWG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.256-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.256-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.256-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.256-
I21100610018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3FWG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	17.365-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	17.365-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	17.365-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	17.365-
I21100610028: Erwerb von Lehrgerät - 3FWG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	11.000-	19.974-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	11.000-	19.974-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	11.000-	19.974-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	11.000-	19.974-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100610030: Zusch. übr. Bereich - bewegl. AV - 3FWG					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100610048: Multimedia - 3FWG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.000-	0	59.000-	7.534-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	59.000-	7.534-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	59.000-	7.534-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.000-	0	59.000-	7.534-
I21100620010: Zuschuss Multimedia - 3HG					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.300	0	34.300	0
6	= Summe Einzahlungen	34.300	0	34.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.300	0	34.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100620018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3HG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	14.770-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	14.770-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	14.770-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	14.770-
I21100620024: Umbau Rektorenwohnung - 3HG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100620028: Erwerb von Lehrgerät - 3HG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	20.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0
I21100620048: Multimedia - 3HG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.900-	0	42.900-	10.185-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.900-	0	42.900-	10.185-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.900-	0	42.900-	10.185-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.900-	0	42.900-	10.185-

Erläuterungen:		21.10.06 - Gymnasien
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Sachkostenbeiträge Friedrich-Wöhler-Gymnasium:	1.025 Schüler x 1.361,- € =	1.395.000 €
Sachkostenbeiträge Hegau-Gymnasium:	752 Schüler x 1.361,- € =	1.023.400 €

**THH3
211010
211010**

**Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	511.700	424.800	432.589,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.800	13.800	13.750,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.500	16.500	13.720,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	89.442,20	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107	107	4.262,53	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	632.107	545.207	553.763,73	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	149.741-	141.991-	140.873,07-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.317-	604.785-	610.015,58-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	58.642-	57.841-	61.003,46-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.382-	1.366-	600,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.426-	12.436-	27.182,87-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.508-	818.418-	839.674,98-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.401-	273.212-	285.911,25-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	649.020-	660.551-	334.061,30-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	637.791-	649.509-	323.913,77-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	11.229-	11.042-	10.147,53-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.200-	14.207-	14.796,03-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	663.220-	674.758-	348.857,33-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848.621-	947.970-	634.768,58-	0	0	0

**THH3
211010
211010**

**Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	618.307	531.407	535.966,55	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.867-	760.577-	782.953,28-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.560-	229.171-	246.986,73-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.700	20.700	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700	20.700	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	167.342,58-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.900-	25.900-	93.102,46-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900-	25.900-	260.445,04-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.200-	5.200-	260.445,04-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.760-	234.371-	507.431,77-	0	0	0	0

THH3
211010
211010
21101010

Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschulen
Beethovenschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	511.700	424.800	432.589,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.800	13.800	13.750,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.500	16.500	13.720,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	89.442,20	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107	107	4.262,53	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	632.107	545.207	553.763,73	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	149.741-	141.991-	140.873,07-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.317-	604.785-	610.015,58-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	58.642-	57.841-	61.003,46-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.382-	1.366-	600,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.426-	12.436-	27.182,87-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.508-	818.418-	839.674,98-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.401-	273.212-	285.911,25-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	649.020-	660.551-	334.061,30-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.229-	11.042-	10.147,53-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	637.791-	649.509-	323.913,77-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.200-	14.207-	14.796,03-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	663.220-	674.758-	348.857,33-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848.621-	947.970-	634.768,58-	0	0	0

THH3
211010
211010

Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I21101010016: Außenanlage - 3SBe - Gem.-Schule					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	167.343-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.343-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.343-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	167.343-

I21101010018: Erstaussstatt. Gemeinschaftsschule - 3SBe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.011-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.011-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.011-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.011-

I21101010020: Zuschuss Multimedia - 3SBe					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.700	0	20.700	0
6	= Summe Einzahlungen	20.700	0	20.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.700	0	20.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I21101010048: Erwerb bewegl. AV-2GG - Außenanl. - 3SBe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.866-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	82.226-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.091-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.091-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	91.091-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21101010058: Multimedia - 3SBe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.900-	0	25.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900-	0	25.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.900-	0	25.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.900-	0	25.900-	0

Erläuterungen:		21.10.10 – Gemeinschaftsschulen
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		
		Ansatz 2026
Sachkostenbeiträge Beethovenschule	297 Schüler x 1.548,- € =	459.700 €

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-
zentren und Schulkindergärten**

Einzelprodukte

- 21.20.01 Schulkindergärten
21200110 - Schulkindergarten für Geistigbehinderte
21200120 - Schulkindergarten für Sprachbehinderte
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Schwerpunkt Lernen
21200220 - Wessenbergschule

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen

Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot / Hausaufgabenbetreuung / Freizeitgestaltung / Essensangebot im Rahmen der Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Baden-Württemberg
Beschluss des Gemeinderats

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung
Schüler/-innen

Produktverantwortung

21.20.01, 21.20.02

Bürgermeister Marcus Röwer
Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
Abteilungsleiterin Schule und Bildung Sandra Kleipa

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider
(für Planung, Bereitstellung, Unterhaltung Außenanlagen)

**THH3
21200102
21200102**

**Schulträgeraufgaben
Schulkindergärten für Geistigbehinderte
Schulkindergärten für Geistigbehinderte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.200	178.900	178.470,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	310,74	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	5.006,80	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	8	2.497,34	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.208	189.908	186.284,88	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	171.087-	160.333-	146.921,24-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.627-	37.611-	51.357,61-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.047-	21.746-	22.262,50-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.578-	1.542-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.657-	7.656-	7.167,11-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.997-	228.888-	227.708,46-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.789-	38.981-	41.423,58-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.167-	168.950-	189.735,33-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	151.333-	156.331-	178.393,99-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.833-	12.619-	11.341,34-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.200-	5.508-	5.702,93-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.367-	174.458-	195.438,26-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.155-	213.438-	236.861,84-	0	0	0

THH3
21200105
21200105

Schulträgeraufgaben
Schulkindergärten für Sprachbehinderte
Schulkindergärten für Sprachbehinderte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.500	36.600	39.998,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	327,33	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.501	36.601	40.325,33	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.226-	23.929-	24.709,57-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.095-	5.610-	5.405,12-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.607-	1.507-	2.525,30-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	232-	230-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756-	1.558-	2.610,19-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.915-	32.833-	35.250,18-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.586	3.768	5.075,15	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.806-	54.181-	58.752,93-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	57.881-	52.289-	56.962,20-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.925-	1.893-	1.790,73-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	301-	310,19-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.106-	54.483-	59.063,12-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.520-	50.714-	53.987,97-	0	0	0

THH3 21200102 21200102 21200110	Schulträgeraufgaben Schulkindergärten für Geistigbehinderte Schulkindergärten für Geistigbehinderte Schulkindergarten, Geistigbehinderte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.200	178.900	178.470,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	310,74	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	5.006,80	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	8	2.497,34	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.208	189.908	186.284,88	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	171.087-	160.333-	146.921,24-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.627-	37.611-	51.357,61-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.047-	21.746-	22.262,50-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.578-	1.542-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.657-	7.656-	7.167,11-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.997-	228.888-	227.708,46-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.789-	38.981-	41.423,58-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	164.167-	168.950-	189.735,33-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.833-	12.619-	11.341,34-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	151.333-	156.331-	178.393,99-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.200-	5.508-	5.702,93-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.367-	174.458-	195.438,26-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.155-	213.438-	236.861,84-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21200105 Schulkindergärten für Sprachbehinderte
21200105 Schulkindergärten für Sprachbehinderte
21200120 Schulkindergarten, Sprachbehinderte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.500	36.600	39.998,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	327,33	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.501	36.601	40.325,33	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.226-	23.929-	24.709,57-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.095-	5.610-	5.405,12-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.607-	1.507-	2.525,30-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	232-	230-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756-	1.558-	2.610,19-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.915-	32.833-	35.250,18-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.586	3.768	5.075,15	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.806-	54.181-	58.752,93-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.925-	1.893-	1.790,73-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	57.881-	52.289-	56.962,20-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	301-	310,19-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.106-	54.483-	59.063,12-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.520-	50.714-	53.987,97-	0	0	0

THH3
21200102
21200102

Schulträgeraufgaben
Schulkindergärten für Geistigbehinderte
Schulkindergärten für Geistigbehinderte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I21200110026: Umbau Außenanlagen - SKG-G					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.457-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.457-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.457-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.457-
I21200110028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - SKG-G					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.111-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.111-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.111-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.111-
I21200110058: Erwerb bew. AV - Außenanl. SKG-G					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.559-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.975-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.534-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.534-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.534-

**THH3
212002
212002**

**Schulträgeraufgaben
Sonderpäd.Bild.-/Beratungszentr./Lernen
Sonderpäd.Bild.-/Beratungszentr./Lernen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.700	444.800	403.837,31	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.000	5.000	5.000,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.176,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103	103	1.917,97	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.303	459.403	419.931,78	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	71.642-	68.302-	46.653,74-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.609-	140.350-	136.623,10-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	21.719-	23.619-	24.703,69-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	662-	656-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.442-	6.049-	14.576,59-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.075-	238.976-	222.557,12-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.229	220.428	197.374,66	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.276-	248.532-	196.717,63-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	252.822-	243.169-	191.942,32-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.454-	5.363-	4.775,31-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.000-	5.603-	5.950,58-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.276-	254.136-	202.668,21-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.048-	33.708-	5.293,55-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
212002 Sonderpäd.Bild.-/Beratungszentr./Lernen
212002 Sonderpäd.Bild.-/Beratungszentr./Lernen
21200220 Wessenbergschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.700	444.800	403.837,31	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.000	5.000	5.000,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.176,50	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	103	103	1.917,97	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	455.303	459.403	419.931,78	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	71.642-	68.302-	46.653,74-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.609-	140.350-	136.623,10-	0	0	0
15	- Abschreibungen	21.719-	23.619-	24.703,69-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	662-	656-	0,00	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.442-	6.049-	14.576,59-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.075-	238.976-	222.557,12-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.229	220.428	197.374,66	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	258.276-	248.532-	196.717,63-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.454-	5.363-	4.775,31-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	252.822-	243.169-	191.942,32-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	5.000-	5.603-	5.950,58-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.276-	254.136-	202.668,21-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.048-	33.708-	5.293,55-	0	0	0

THH3
212002
212002

Schulträgeraufgaben
Sonderpäd.Bild.-/Beratungszentr./Lernen
Sonderpäd.Bild.-/Beratungszentr./Lernen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I21200220010: Zuschuss Multimedia - 3SWe

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	6.000	0
6	= Summe Einzahlungen	6.000	0	6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I21200220018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SWe

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	1.670-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	1.670-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	1.670-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	1.670-

I21200220038: Multimedia - 3SWe

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	7.500-	841-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	7.500-	841-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	7.500-	841-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	7.500-	841-

Erläuterungen:		21.20 - Förderschulen
Zuweisungen nach FAG		
		Ansatz 2026
Sachkostenbeiträge Wessenbergschule:	124 Schüler x 3.216,- € =	398.700 €
Sachkostenbeiträge Schulkiga Geistigbehinderte:	18 Schüler x 7.514,- € =	135.200 €
Sachkostenbeiträge Schulkiga Sprachbehinderte:	15 Schüler x 3.236,- € =	48.500 €

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten (Schülerunfallversicherung)

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderats

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung

Schüler / -innen

Produktverantwortung

21.40.01, 21.40.02 Bürgermeister Marcus Röwer
Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
Abteilungsleiterin Schule und Bildung Sandra Kleipa

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.200-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.000-	299.000-	303.660,61-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.200-	300.200-	303.660,61-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.200-	300.200-	303.660,61-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.400-	1.400-	5.842,30-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.400-	1.400-	5.842,30-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.400-	1.400-	5.842,30-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.600-	301.600-	309.502,91-	0	0	0

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.200-	300.200-	303.660,61-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.200-	300.200-	303.660,61-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	294.200-	300.200-	303.660,61-	0	0	0	0

Teilhaushalt

4

Kultur und Wissenschaft

THH4

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.300	213.700	286.371,01	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	4.000	10.675,91	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.200	503.400	513.607,92	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.300	40.800	124.131,17	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	569,44	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.500	15.200	57.850,10	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	861.400	777.600	993.205,55	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.823.982-	3.517.236-	3.435.761,86-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.776-	669.781-	1.151.415,17-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	94.415-	97.312-	117.134,86-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.165.700-	1.071.700-	1.092.539,75-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.719-	108.293-	171.992,23-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.893.593-	5.464.323-	5.968.843,87-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.032.193-	4.686.723-	4.975.638,32-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.000	68.000	77.410,79	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	77.000	68.000	77.410,79	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.976.164-	1.886.909-	1.889.106,07-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.648.597-	1.573.322-	1.570.354,30-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	327.568-	313.587-	318.751,77-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	49.986-	49.871-	51.289,61-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.949.150-	1.868.780-	1.862.984,89-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.981.343-	6.555.503-	6.838.623,21-	0	0	0

THH4

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	858.800	773.600	1.013.059,26	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.799.178-	5.367.010-	5.849.283,60-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.940.378-	4.593.410-	4.836.224,34-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	762,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	762,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.183,36-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.200-	159.400-	93.012,17-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	10.000-	7.317,33-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	35.000-	44.516,50-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.200-	204.400-	149.029,36-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	184.200-	201.400-	148.267,36-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.124.578-	4.794.810-	4.984.491,70-	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 25 Museen, Archiv

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Einzelprodukte

- 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

Kurzbeschreibung

Museumsgut (Werke der bildenden Kunst, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik) sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Entwicklung der Sammlung

Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen, Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Singen

Präsentation von Sonderausstellungen, Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten

Förderung der Kreativität z.B. Museumspädagogik, Steigerung des Bekanntheitsgrades, Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen etc.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderates zur Errichtung /Konzeption des Kunstmuseums
(Kulturausschuss 07.02.1994)

ICOM Code of professional ethics 04.11.1986

Kulturkonzeption „SINGEN KulturPur 2030“

Zielgruppe

Öffentlichkeit / Besucher des Museums, politische Vertreter

Kindergärten und Schulen, Universitäten, nachfolgende Generationen

Bildungs- und Kultureinrichtungen, Leihgeber, Schenker, Künstler, Forschung, Presse

Produktverantwortung

25.20.01 - 25.20.07 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele
Museumsleiter Städtisches Kunst-Museum Christoph Bauer
Museumsleiter Städtisches Hegau-Museum Ralph Stephan

**THH4
2520
2520**

**Kultur und Wissenschaft
Kommunale Museen
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	10.000	43.891,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.199,49	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	15.700	18.527,65	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.600	21.600	27.111,68	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	2.570,69	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.500	49.200	93.300,51	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	788.247-	746.501-	720.728,77-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.220-	151.200-	159.836,45-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.006-	42.609-	44.464,31-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.073-	56.595-	60.398,74-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093.546-	996.905-	985.428,27-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.001.046-	947.705-	892.127,76-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	622.500-	628.536-	624.634,78-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	554.804-	561.970-	556.885,08-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	67.695-	66.566-	67.749,70-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32.418-	32.136-	32.680,35-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	654.917-	660.672-	657.315,13-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.655.963-	1.608.377-	1.549.442,89-	0	0	0

**THH4
2520
2520**

**Kultur und Wissenschaft
Kommunale Museen
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	91.300	48.000	92.159,12	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.540-	954.296-	941.762,36-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.240-	906.296-	849.603,24-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	762,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	762,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.400-	60.400-	66.891,66-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	10.000-	714,00-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.400-	70.400-	67.605,66-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	75.400-	70.400-	66.843,66-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.038.640-	976.696-	916.446,90-	0	0	0	0

THH4 Kultur und Wissenschaft
2520 Kommunale Museen
2520 Kommunale Museen
25205010 Hegaumuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	0	29.300,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.169,49	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	2.872,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	5.100	5.000,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	76,80	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.500	9.500	38.418,29	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	291.696-	275.607-	270.238,95-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.203-	43.129-	55.636,14-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.939-	25.640-	26.760,64-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.460-	13.367-	21.447,95-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.299-	357.744-	374.083,68-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.799-	348.244-	335.665,39-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	213.705-	208.428-	193.088,35-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.025-	24.607-	22.384,27-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	188.680-	183.820-	170.704,08-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.507-	2.713-	3.008,90-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.211-	211.141-	196.097,25-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.010-	559.385-	531.762,64-	0	0	0

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
2520 **Kommunale Museen**
2520 **Kommunale Museen**
25205020 **Kunstmuseum**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	10.000	14.591,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	30,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	12.700	15.655,65	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	22.111,68	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.493,89	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.000	39.700	54.882,22	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	496.551-	470.894-	450.489,82-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.017-	108.071-	104.200,31-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.067-	16.969-	17.703,67-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.613-	43.227-	38.950,79-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.247-	639.161-	611.344,59-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630.247-	599.461-	556.462,37-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	408.795-	420.108-	431.546,43-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	42.670-	41.959-	45.365,43-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	366.124-	378.150-	386.181,00-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.911-	29.423-	29.671,45-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	438.706-	449.531-	461.217,88-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.068.953-	1.048.992-	1.017.680,25-	0	0	0

THH4 Kultur und Wissenschaft
 2520 Kommunale Museen
 2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I25200000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 5KM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	10.000-	11.667-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	10.000-	11.667-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	10.000-	11.667-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	10.000-	11.667-

I25200000020: Spenden+Zuschüsse übriger Bereich - 5KM

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	762
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	762
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	762
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I25200000028: Erwerb von Kunstwerken - 5KM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.400-	0	30.400-	42.830-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.400-	0	30.400-	42.830-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.400-	0	30.400-	42.830-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.400-	0	30.400-	42.830-

I25200000038: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 5HM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	20.000-	12.394-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	12.394-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	12.394-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	12.394-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I25200000058: Erwerb immaterielles Vermögen - 5HM					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	10.000-	714-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	714-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	714-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	714-

Erläuterungen:		25.20 - Kommunale Museen
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - 5HM		20.000 €
Erwerb immaterielles Vermögen - 5HM		10.000 €
Erwerb von Kunstwerken - 5KM		30.400 €
Erwerb von Einrichtungsgegenständen - 5KM		15.000 €

Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 25 Museen, Archiv

Produktgruppe 25.21 Archiv

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahmen von kommunalem Archivgut, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut zur Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

sachgerechte Beratung, rasche und umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien

Bildungsarbeit, Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen

sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen

sachgerechte Archivführung

Auftragsgrundlage

Archivgesetze des Landes und des Bundes
Einrichtung des Stadtarchivs und der Zentralregistratur gem. DA vom 01.01.1984
Kulturkonzeption „SINGEN KulturPur 2030“

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit, historisch Interessierte, politische Vertreter, Schulen
nachfolgende Generationen, Forschung (z.B. Ahnenforschung, Geschichtsforschung usw.)
Firmen, Institutionen

Produktverantwortung

25.21.01 - 25.21.04

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele
Leiter/-in Stadtarchiv Britta Panzer

**THH4
2521
2521**

**Kultur und Wissenschaft
Archiv
Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	1.300	7.334,64	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	9.235,85	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.000	2.930,96	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.600	15.300	21.501,45	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	148.738-	141.138-	182.895,81-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.265-	31.581-	23.271,61-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.620-	5.821-	11.462,87-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584-	1.588-	2.123,64-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.206-	180.127-	219.753,93-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.606-	164.827-	198.252,48-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.878-	86.011-	72.949,26-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	79.044-	73.392-	61.309,45-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.833-	12.619-	11.639,81-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	503-	607-	570,48-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.381-	86.618-	73.519,74-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.987-	251.445-	271.772,22-	0	0	0

**THH4
2521
2521**

**Kultur und Wissenschaft
Archiv
Archiv**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.500	14.000	14.372,31	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.586-	174.306-	207.248,62-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.086-	160.306-	192.876,31-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.738,99-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.738,99-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	11.738,99-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	181.086-	160.306-	204.615,30-	0	0	0	0

THH4 Kultur und Wissenschaft
2521 Archiv
2521 Archiv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I25210000018: Erwerb Einrichtungsgegenstände - 5ARC						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.739-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.739-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.739-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.739-

Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

Förderung der Musik (projektbezogen und nicht projektbezogen) durch finanzielle Unterstützung,
Unterstützung durch Informationen und Sachleistungen etc. und damit Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements und Realisierung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots

Durchführung der städtischen Studiokonzerte

Auftragsgrundlage

Kulturkonzeption „SINGEN KulturPur 2030“

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Künstler (Musiker)
Vereine, Institutionen

Produktverantwortung

26.20.04 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele

**THH4
2620
2620**

**Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	5.279,32	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	5.279,32	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400-	5.500-	11.915,10-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.400-	58.400-	52.309,31-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.800-	63.900-	64.224,41-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.800-	60.900-	58.945,09-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.200-	3.400-	3.884,58-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.200-	3.400-	3.884,58-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.200-	3.400-	3.884,58-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.000-	64.300-	62.829,67-	0	0	0

**THH4
2620
2620**

**Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.000	3.000	5.279,32	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.800-	63.900-	66.548,53-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.800-	60.900-	61.269,21-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	60.800-	60.900-	61.269,21-	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Einzelprodukte

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung

Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
Erlernen des Spielens eines Musikinstrumentes, Singens, gemeinsamen Musizierens
Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten
Durchführung von Veranstaltungen und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
Zurverfügungstellung von Leihinstrumenten und Produktressourcen (Ausstattung der Schüler und Lehrer mit sinnvollen Arbeitsmaterialien)

Auftragsgrundlage

GR Beschluss 1971
Kulturkonzeption „SINGEN KulturPur 2030“
Jugendbildungsgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (bis zu 25 Jahren) im Einzugsgebiet der Stadt Singen
Eltern
gesamte musikinteressierte Öffentlichkeit

Produktverantwortung

26.30.01 - 26.30.07 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele
Leitung Jugendmusikschule Annette Tinius-Elze

**THH4
2630
2630**

**Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.000	173.000	188.854,20	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.500	2.041,78	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434.500	420.000	431.815,65	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	1.000,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	500	263,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	609.600	595.000	623.974,63	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.546.482-	1.431.070-	1.470.484,53-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.205-	70.223-	93.890,86-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.908-	7.309-	8.205,21-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.709-	18.013-	8.548,32-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.626.304-	1.526.615-	1.581.128,92-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.016.704-	931.615-	957.154,29-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	514.902-	479.390-	513.706,48-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	382.720-	351.621-	372.536,46-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	132.182-	127.769-	141.170,02-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.235-	3.370-	3.418,24-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	518.137-	482.760-	517.124,72-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.534.841-	1.414.375-	1.474.279,01-	0	0	0

**THH4
2630
2630**

**Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	608.300	593.500	652.642,81	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.396-	1.519.306-	1.574.233,31-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.096-	925.806-	921.590,50-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.800-	12.000-	2.698,00-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800-	12.000-	2.698,00-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.800-	9.000-	2.698,00-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.022.896-	934.806-	924.288,50-	0	0	0	0

THH4 Kultur und Wissenschaft
 2630 Musikschulen
 2630 Musikschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I26300000018: Erwerb von Musikinstrumenten - 5JMS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800-	0	6.000-	1.699-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800-	0	6.000-	1.699-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800-	0	6.000-	1.699-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.800-	0	6.000-	1.699-

I26300000020: Zuschüsse übriger Bereich - 5JMS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I26300000038: Erwerb sonst. bewegl. Anlageverm. - 5JMS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	6.000-	999-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	6.000-	999-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	6.000-	999-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	6.000-	999-

Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft

**Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken,
 kulturpädagogische Einrichtungen**

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Einzelprodukte

Kurzbeschreibung

Mitgliedsbeitrag an die VHS Konstanz-Singen e.V.

Auftragsgrundlage

Beitragsordnung aufgrund der Satzung der VHS Konstanz-Singen e.V.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung

Produktverantwortung

27.10 Bürgermeister Marcus Röwer
 Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz

**THH4
2710
2710**

**Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	264.100-	264.100-	264.106,51-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.100-	264.100-	264.106,51-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.100-	264.100-	264.106,51-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.100-	264.100-	264.106,51-	0	0	0

**THH4
2710
2710**

**Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.100-	264.100-	264.106,51-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.100-	264.100-	264.106,51-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf	264.100-	264.100-	264.106,51-	0	0	0	0

Erläuterungen:	27.10 - Volkshochschulen
<u>Transferaufwendungen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Umlage Volkshochschule	264.100 €

Teilhaushalt 4	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 27.20	Bibliotheken

Einzelprodukte

- 27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05	Informationsdienste
- 27.20.06	Programmarbeit
- 27.20.07	Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien für Sachbereiche, Schöne Literatur, im Kinder- und Jugendbereich

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung

Förderung zum kreativen Mediengebrauch

Orientierung in der Medienvielfalt

regionale Literatur und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern

Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung

Bereitstellung von Medien und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek

Lieferung von Informationen über die Stadt/Region

Organisation von Veranstaltungen (z.B. Autorenlesungen, Erzählzeit, Kinder- und Jugendbuchtage, CRIMINALE, etc.)

Führungen

Auftragsgrundlage

GR Beschluss
Art. 5 GG
Kulturkonzeption „SINGEN KulturPur 2030“

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene im gesamten Einzugsgebiet der Stadt Singen
Geschichtsinteressierte, Forscher, Studierende

Produktverantwortung

27.20.01 - 27.20.07	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele Leitung Bibliotheken Friederike Gerland

**THH4
2720
2720**

**Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300	2.700	5.425,81	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.700	57.700	54.028,77	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	521,49	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.000	12.000	28.087,10	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.500	86.900	102.063,17	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.200.279-	1.048.980-	962.546,70-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.159-	212.757-	233.747,72-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.062-	6.453-	7.218,14-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.981-	18.898-	24.276,03-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493.481-	1.287.087-	1.227.788,59-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.379.981-	1.200.187-	1.125.725,42-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587.754-	528.925-	525.922,14-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	485.088-	435.544-	440.265,08-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	102.666-	93.382-	85.657,06-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	827-	751-	875,76-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	588.581-	529.676-	526.797,90-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.968.562-	1.729.863-	1.652.523,32-	0	0	0

**THH4
2720
2720**

**Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	113.500	86.900	103.637,97	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.420-	1.280.634-	1.215.339,30-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.920-	1.193.734-	1.111.701,33-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	70.000-	5.083,68-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	70.000-	5.083,68-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.000-	70.000-	5.083,68-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.437.920-	1.263.734-	1.116.785,01-	0	0	0	0

THH4 Kultur und Wissenschaft
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I27200000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 5STB						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	70.000-	5.084-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	70.000-	5.084-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	70.000-	5.084-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	70.000-	5.084-

Erläuterungen:		27.20 - Bibliotheken
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Literaturfestival		78.400 €

Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

- 28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kurzbeschreibung

Institutionelle und projektbezogene Förderung

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Darstellung des kulturellen Angebots

Kulturelle Werbung für die Stadt

Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur

Auftragsgrundlage

Kulturkonzeption „SINGEN KulturPur 2030“

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Gemeinderat
Institutionen, Vereine
Künstler, Presse

Produktverantwortung

28.10.01	Oberbürgermeister Bernd Häusler
	Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele
28.10.02, 28.10.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler
	Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele
	Leitung Stadtarchiv Britta Panzer
	Leitung Archäolog. Hegau-Museum Ralf Stephan
	Leitung Jugendmusikschule Annette Tinius-Elze
	Leitung städt. Kunstmuseum Christoph Bauer
	Abteilungsleiterin Kulturbüro Catharina Scheufele
	Leitung Bibliotheken Friederike Gerland

**THH4
2810
2810**

**Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	28.000	48.200,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	74.740,17	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47,95	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23.998,35	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.200	28.200	147.086,47	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	140.236-	149.547-	99.106,05-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.527-	198.520-	628.753,43-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	37.819-	35.122-	45.784,33-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	843.200-	749.200-	776.123,93-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.373-	13.199-	76.645,50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.152.155-	1.145.589-	1.626.413,24-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.123.955-	1.117.389-	1.479.326,77-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.000	68.000	77.410,79	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	77.000	68.000	77.410,79	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.932-	160.646-	148.008,83-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	142.740-	147.396-	135.473,65-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.191-	13.250-	12.535,18-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.003-	13.007-	13.744,78-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.935-	105.654-	84.342,82-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.214.890-	1.223.042-	1.563.669,59-	0	0	0

**THH4
2810
2810**

**Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.200	28.200	144.967,73	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.336-	1.110.467-	1.578.477,12-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.136-	1.082.267-	1.433.509,39-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.183,36-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	17.000-	6.599,84-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	10.000-	7.317,33-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	25.000-	43.802,50-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	52.000-	61.903,03-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	33.000-	52.000-	61.903,03-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.119.136-	1.134.267-	1.495.412,42-	0	0	0	0

THH4 Kultur und Wissenschaft
 2810 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I28100000014: Umbau Gasthaus Kreuz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.183-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.183-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.183-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.183-

I28100000018: Erwerb Sicherheitstreppe/-turm

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.600-

I28100000028: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - HTWF

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0

I28100000038: Erwerb Kunst im öffentl. Raum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I28100000048: Filmdokumentationen Kultur

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0

I28100000049: Inv.-zuschuss Kulturzentrum Gems e.V.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	10.000-	7.317-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	7.317-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	7.317-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	7.317-

I28100000068: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - FB 5

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0

I28100000108: Filmdokumentation Hohentwiel fest

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.260-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.260-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.260-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.260-

I28100000118: Digitalisierungsmaßnahmen - FB 5

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	5.000-	42.543-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	5.000-	42.543-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	5.000-	42.543-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	5.000-	42.543-

Erläuterungen:	28.10 - sonstige Kulturpflege
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	Ansatz 2026
Museumsnacht	46.100 €
Singener Jahrbuch	9.800 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
	Ansatz 2026
Zuschuss für Gems e.V.	209.400 €
Zuschuss Gems Kino	35.800 €
Sonstige Zuschüsse	100.000 €
Zuschuss Färbe GmbH	352.600 €
Zuschuss für kulturelles Filmprogramm	14.000 €
Zuschuss Volksbühne	15.000 €
Zuschuss Südwestdeutsche Kunststiftung	65.000 €
Zuschüsse an Narrenzünfte	40.800 €
Zuschüsse an Vereine u.a.	6.000 €
Zuschuss Theaterwerkstatt	4.600 €
Zuschüsse an Musik/Gesangvereine	38.400 €
Zuschüsse Jazzclub	20.000 €

Teilhaushalt

5

Jugend und Soziales

THH5

Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	120.000	160.000	243.364,96	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.588.300	9.408.600	9.391.725,17	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.700	35.400	35.439,46	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.095.500	2.118.400	1.951.046,55	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.200	150.500	377.030,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	15.910,71	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.999.200	11.873.400	12.014.516,85	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.155.791-	13.645.205-	13.483.068,08-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.349-	1.230.130-	1.079.131,05-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	542.702-	535.399-	585.980,78-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.007.300-	17.741.300-	15.149.984,84-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.959-	342.800-	336.367,87-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.346.101-	33.494.834-	30.634.532,62-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.346.901-	21.621.434-	18.620.015,77-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.217.281-	3.955.947-	3.913.964,03-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.000.372-	2.728.730-	2.785.200,76-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.216.909-	1.227.217-	1.128.763,27-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	132.400-	131.100-	138.232,61-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.349.681-	4.087.047-	4.052.196,64-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.696.582-	25.708.481-	22.672.212,41-	0	0	0

THH5

Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.964.500	11.838.000	11.941.984,41	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.803.399-	32.959.435-	30.058.363,68-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.838.899-	21.121.435-	18.116.379,27-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	409.000	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	409.000	0,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	119.506,71-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.206.600-	295.000-	1.560.003,69-	330.000-	330.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.900-	53.300-	194.836,59-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.084.000-	53.400-	211.486,57-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.422,05-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.378.500-	401.700-	2.087.255,61-	330.000-	330.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.378.500-	7.300	2.087.255,61-	330.000-	330.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.217.399-	21.114.135-	20.203.634,88-	330.000-	330.000-	0	0

Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung

Sicherung der ausreichenden Bereitstellung von Obdachlosenplätzen

Gewährung von Unterkunft für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Polizeigesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Einzelbeschlussfassung GR und Gremien
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Menschen, die zur Sicherung menschenwürdigen Lebens Hilfe bedürfen zur Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit
Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

31.40.05	Bürgermeister Marcus Röwer Fachbereichsleiter FB6 Torsten Kalb
31.40.07	Abteilungsleiter Sicherheit&Ordnung Marcus Berger Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Gebäudemanagement Christian Kezic

**THH5
314005
314005**

**Jugend und Soziales
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	80.000	63.020,90	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	9.100	4.466,90	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.900	89.100	67.487,80	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	69.131-	65.256-	66.313,82-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.067-	132.059-	107.678,64-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	74.901-	74.900-	81.249,56-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217-	3.200-	3.099,72-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.316-	275.416-	258.341,74-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.416-	186.316-	190.853,94-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.021-	20.914-	26.570,85-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.604-	14.605-	20.900,17-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.417-	6.309-	5.670,68-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31.900-	32.900-	33.976,60-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.921-	53.814-	60.547,45-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.337-	240.130-	251.401,39-	0	0	0

**THH5
314005
314005**

**Jugend und Soziales
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	74.900	89.100	69.958,47	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.415-	200.516-	179.261,91-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.515-	111.416-	109.303,44-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	114.515-	111.416-	109.303,44-	0	0	0	0

THH5
314007
314007

Jugend und Soziales
Soz.Einricht.Flüchtl./Asylbew.Anschlussu
Soz.Einricht.Flüchtl./Asylbew.Anschlussu

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.900	33.100	49.449,27	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	3.400	7.745,39	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.200	36.500	57.194,66	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500-	67.800-	33.899,90-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.500-	11.400-	11.485,55-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.000-	79.200-	45.385,45-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800-	42.700-	11.809,21	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200-	1.500-	2.541,60-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.200-	1.500-	2.541,60-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.600-	2.700-	2.902,23-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.800-	4.200-	5.443,83-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.600-	46.900-	6.365,38	0	0	0

**THH5
314007
314007**

**Jugend und Soziales
Soz.Einricht.Flüchtl./Asylbew.Anschlussu
Soz.Einricht.Flüchtl./Asylbew.Anschlussu**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	60.200	36.500	55.801,98	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500-	67.800-	33.505,17-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700	31.300-	22.296,81	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.700	31.300-	22.296,81	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für den Jugend- und Sozialbereich

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge

Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen

Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben entsprechend Zuschussliste laut Gemeinderat oder dessen Gremium

Auftragsgrundlage

SGB I-XII
Gemeindeordnung
Leistungsvereinbarungen mit freien Trägern
Einzelbeschlussfassung GR und Gremien
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege
Einwohner, Senioren, Jugendliche, Vereine, sozial Bedürftige, Schwangere, Drogengefährdete, Behinderte, Sozialpassinhaber, bürgerschaftlich engagierte Einwohner, Heimbewohner

Produktverantwortung

31.60.01 Bürgermeister Marcus Röwer
 Fachbereichsleiterin FB4 Leonie Braun
 Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
 Abteilungsleiterin Kinder und Jugend Selina Brix

THH5
3160
3160

Jugend und Soziales
Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.497,72	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	23.497,72	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	2.300-	1.798,70-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	662.900-	658.000-	611.949,50-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	12.800,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.000-	673.100-	626.548,20-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678.000-	673.100-	603.050,48-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.200-	3.800-	23.377,44-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.200-	3.800-	23.377,44-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.200-	3.800-	23.377,44-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683.200-	676.900-	626.427,92-	0	0	0

**THH5
3160
3160**

**Jugend und Soziales
Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	23.497,72	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.000-	673.100-	633.592,21-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.000-	673.100-	610.094,49-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	678.000-	673.100-	610.094,49-	0	0	0	0

Erläuterungen:	31.60 - Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
<u>Transferaufwendungen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Zuschuss Familien-/Schwangerschaftsberatung	76.500 €
Zuschuss Drogenberatungsstelle	35.600 €
Zuschuss Frühförderstelle	5.800 €
Zuschuss ambulante Dienste	3.000 €
Zuschüsse an andere Vereine/Verbände	453.000 €
Zuschüsse VHS für Inh. Singener Bonuskarte	2.000 €
Zuschuss Hospiz-Horizont	40.000 €
Zuschuss Hospizverein	15.000 €
Zuschüsse Altenbegegnungsstätten	14.000 €
Zuschuss Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut	15.000 €
Zuschuss Teestube	3.000 €
Erstattung an Stadtwerke für Inh. Singener Bonuskarte	12.500 €

Teilhaushalt 5

Jugend und Soziales

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.80

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

- 31.80.01	Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.07	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
-31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Nachbarschaftspass, Pflegefamilienpass, Ermäßigungen im ÖPNV

Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit dem Produkt 12.20.02 (Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr) bei von Obdachlosigkeit bedrohten, Verwahrlosung drohenden, verwirrten oder psychisch Kranken;

Hilfe beim Erstellen von Anträgen und schriftlichem Verkehr;
Zahlstelle

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz
Gemeinderatsbeschluss
Gemeindeordnung
Pflegeweiterentwicklungsgesetz
Pflegestärkungsgesetz
VwV Integration

Zielgruppe

Wohngeld- bzw. Lastenzuschussberechtigte
Grundsicherungsempfänger nach SGB II und XII, ehrenamtlich Engagierte und Pflegefamilien;
Seniorengruppen
Menschen und Familien die zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Hilfe bedürfen z.B.
zur Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
zur Vermeidung und Überwindung von Überschuldung
Menschen mit altersbedingten Schwierigkeiten
Flüchtlinge

Produktverantwortung

31.80.01,-.02,-.06	Bürgermeister Marcus Röwer Fachbereichsleiterin FB4 Leonie Braun
31.80.07,-.08	Bürgermeister Marcus Röwer Fachbereichsleiterin FB4 Leonie Braun
31.80.10	Bürgermeister Marcus Röwer Fachbereichsleiter FB6 Torsten Kalb Abteilungsleiterin Integration und Partizipation Linda Kelmendi

**THH5
3180
3180**

**Jugend und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	120.000	160.000	243.364,96	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.000,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	68.000	45.956,26	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	779,54	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.000	228.000	292.100,76	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	875.395-	902.184-	919.058,59-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.150-	113.171-	76.608,34-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.423-	9.507-	10.238,81-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.500-	38.000-	32.592,90-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.717-	9.900-	16.974,69-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050.184-	1.072.762-	1.055.473,33-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	860.184-	844.762-	763.372,57-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.156-	227.360-	226.776,21-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	152.590-	142.496-	152.758,95-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	79.566-	84.864-	74.017,26-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	1.700-	1.818,77-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.656-	229.060-	228.594,98-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.093.840-	1.073.822-	991.967,55-	0	0	0

**THH5
3180
3180**

**Jugend und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	190.000	228.000	292.100,76	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.761-	1.063.255-	1.041.220,08-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.761-	835.255-	749.119,32-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	864,94-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	864,94-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	864,94-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	850.761-	835.255-	749.984,26-	0	0	0	0

THH5

Jugend und Soziales

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I31800000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4KSL						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	865-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	865-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	865-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	865-

THH5
318010
318010

Jugend und Soziales
Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerb.
Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerb.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	168.856-	160.015-	150.415,99-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.263-	21.646-	17.211,10-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.202-	2.300-	2.334,03-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.242-	30.900-	28.324,06-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.563-	214.861-	198.285,18-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.563-	214.861-	198.285,18-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.306-	33.462-	23.962,34-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.906-	18.319-	12.919,44-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	15.400-	15.143-	11.042,90-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	445,92-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.706-	33.862-	24.408,26-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.269-	248.723-	222.693,44-	0	0	0

**THH5
318010
318010**

**Jugend und Soziales
Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerb.
Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerb.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.361-	212.561-	195.812,76-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.361-	212.561-	195.812,76-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	235.361-	212.561-	195.812,76-	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen
 SGB VIII
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§11,12,14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit , Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden)

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach §13 SGB VIII

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und in der Kommunalpolitik

Bereitstellungskosten für Einrichtungen der Jugendarbeit (Blaues Haus, Südpol, JuNo)

Zuschüsse nach SGB VIII an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung

Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit.

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Gemeinderatsbeschluss
Konzeption der Abteilung Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

Kinder ab 6 Jahre, Jugendliche und Heranwachsende und deren Eltern
Aktive der Jugendarbeit
Schüler/innen der betreuten Schulen; deren Eltern und Lehrer/innen

Produktverantwortung

	Bürgermeister Marcus Röwer
	Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
36.20.01	Abteilungsleiterin Kinder und Jugend Selina Brix
36.20.02	Abteilungsleiterin Kinder und Jugend Selina Brix
	Abteilungsleiterin Schulsozialarbeit Marei von Bonin
36.20.04	Abteilungsleiterin Kinder und Jugend Selina Brix

**THH5
362001
362001**

**Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	5.800	300,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.200	29.200	49.989,53	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.201,51	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.100	35.100	51.491,04	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	259.000-	175.700-	214.730,39-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300-	44.200-	59.770,01-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	700-	1.500-	4.919,07-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	104.400-	89.400-	82.575,60-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300-	25.700-	19.326,28-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.700-	336.500-	381.321,35-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.600-	301.400-	329.830,31-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.352-	76.030-	125.627,31-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.900-	47.900-	96.026,33-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	36.452-	28.130-	29.600,98-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	146,42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.452-	76.130-	125.773,73-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.052-	377.530-	455.604,04-	0	0	0

**THH5
362001
362001**

**Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	34.100	35.100	51.491,04	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.000-	335.000-	376.998,66-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.900-	299.900-	325.507,62-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.596,89-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	436.288,88-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.360,00-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.422,05-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	486.667,82-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	486.667,82-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	387.900-	299.900-	812.175,44-	0	0	0	0

THH5 **Jugend und Soziales**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I36200000014: Ersatzbau Teestube

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	115.320-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.352-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.673-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.673-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	147.673-

I36200000016: Außenanlage - Ersatzbau Teestube

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.995-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.995-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.995-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.995-

I36200000024: Jugendtreff Friedingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	302.218-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.360-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	310.578-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	310.578-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	310.578-

I36200000058: Erwerb immat. Anlagevermögen - 3KuJ

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.422-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.422-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.422-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.422-

Erläuterungen:		36.20.01 - Kinder- und Jugendarbeit
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Einnahmen aus Ferienprogramm		26.200 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Zuschüsse an Stadtjugendring und dessen Verbände		27.600 €
Zuschüsse Ferienerholung von Kindern		10.000 €
Zuschuss Spielstube Kinder-Schutzbund		65.000 €
Allg. Zuschüsse an Verbände/Vereine		1.800 €

**THH5
362002
362002**

**Jugend und Soziales
Jugendsozialarbeit
Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.800	338.800	165.155,67	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	158,20	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.100	339.100	165.313,87	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.720.600-	1.517.900-	1.360.126,74-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800-	55.600-	66.724,02-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	9.190,70-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.800-	36.500-	21.032,35-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.790.700-	1.612.500-	1.457.073,81-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.451.600-	1.273.400-	1.291.759,94-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304.696-	284.736-	279.468,61-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	135.900-	128.800-	139.615,01-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	168.796-	155.936-	139.853,60-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	428,98-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.996-	285.036-	279.897,59-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.756.596-	1.558.436-	1.571.657,53-	0	0	0

**THH5
362002
362002**

**Jugend und Soziales
Jugendsozialarbeit
Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	339.100	339.100	165.313,87	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.200-	1.610.000-	1.448.558,77-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.100-	1.270.900-	1.283.244,90-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.779,84-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.779,84-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	5.779,84-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.449.100-	1.270.900-	1.289.024,74-	0	0	0	0

THH5 Jugend und Soziales
362002 Jugendsozialarbeit
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I36200000028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - JAS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.689-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.689-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.689-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.689-

I36200000048: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4Südpol

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.489-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.489-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.489-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.489-

I36200000068: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Teestube

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	602-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	602-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	602-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	602-

**THH5
362004
362004**

**Jugend und Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300	2.300	1.748,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	5.196,65	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	6.944,65	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	615.900-	602.500-	566.495,09-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200-	38.900-	18.064,72-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.900-	6.500-	6.634,31-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	26.100-	18.177,31-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.300-	674.000-	609.371,43-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664.800-	671.500-	602.426,78-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.487	16.546	15.749,38	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	19.487	16.546	15.749,38	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.445-	191.886-	208.091,65-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	164.300-	135.100-	159.741,66-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	56.145-	56.786-	48.349,99-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	700-	779,08-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.958-	176.040-	193.121,35-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	866.758-	847.540-	795.548,13-	0	0	0

**THH5
362004
362004**

**Jugend und Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.500	2.500	6.944,65	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.400-	667.500-	602.555,78-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.900-	665.000-	595.611,13-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.909,91-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.396,30-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.306,21-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	40.306,21-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	657.900-	665.000-	635.917,34-	0	0	0	0

THH5
362004
362004

Jugend und Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I36200000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4JPL					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.396-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.396-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.396-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.396-
I36200000026: Außenanlage - Jugendtreff Friedingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.910-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.910-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.910-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.910-

Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Einzelprodukte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung

Planung und Steuerung einer integrierten, präventiven, bedarfsorientierten und zielgruppen-bezogenen Planung für die Bevölkerungsgruppe „Kinder von 0-14 Jahren“

Familienbegleitende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Familienbegleitende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in Kindertageseinrichtungen und Familienzentren mit oder ohne Verpflegung

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden

Familienbegleitende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in altersgemischten Gruppen mit oder ohne Verpflegung

Heilpädagogische Betreuung, Pflege und Bildung in Regeleinrichtungen

Vernetzung und Kooperationen mit Schulen und Fachdiensten

Finanzielle Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

Finanzierung von Tageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebs- und Investitionszuschüsse)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesausbaubetreuungsgesetz / Kinderförderungsgesetz
Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
Kinderbetreuungsgesetz
Kindertagesstättenverordnung
Finanzausgleichsgesetz
Sozialhilferichtlinien Baden-Württemberg
Verwaltungsvorschriften des Landes Baden-Württemberg
Richtlinien der Stadt Singen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Kinder im Alter unter 14 Jahren und deren Bezugspersonen
Soziale, kirchliche und karitative Verbände als Träger von Einrichtungen

Produktverantwortung

36.50.01 – 36.50.02 Bürgermeister Marcus Röwer
 Fachbereichsleiterin FB4 Leonie Braun
 Abteilungsleiterin Kindertagesbetreuung Andrea Hecht

**THH5
365001
365001**

**Jugend und Soziales
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.213.700	9.044.000	9.163.924,80	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.300	35.000	35.062,63	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.940.000	1.973.700	1.786.838,85	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	70.000	295.363,73	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.322,27	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.268.000	11.122.700	11.288.512,28	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.171.714-	9.960.649-	10.015.163,07-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.838-	738.609-	691.749,67-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	407.967-	406.690-	439.152,24-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.233.500-	16.040.500-	13.868.198,52-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.816-	187.800-	195.018,35-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.874.835-	27.334.248-	25.209.281,85-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.606.835-	16.211.548-	13.920.769,57-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.218.849-	3.019.791-	2.892.315,73-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.370.252-	2.147.804-	2.081.408,84-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	848.596-	871.986-	810.906,89-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	93.300-	91.100-	96.385,71-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.312.149-	3.110.891-	2.988.701,44-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.918.984-	19.322.438-	16.909.471,01-	0	0	0

**THH5
365001
365001**

**Jugend und Soziales
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.233.700	11.087.700	11.215.302,82	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.466.868-	26.927.558-	24.745.559,68-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.233.168-	15.839.858-	13.530.256,86-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	409.000	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	409.000	0,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.702,33-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.206.600-	125.000-	1.056.519,33-	330.000-	330.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.900-	53.300-	142.227,45-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.054.000-	5.400-	180.192,14-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348.500-	183.700-	1.454.641,25-	330.000-	330.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.348.500-	225.300	1.454.641,25-	330.000-	330.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.581.668-	15.614.558-	14.984.898,11-	330.000-	330.000-	0	0

THH5
365001
365001

Jugend und Soziales
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I36500100016: Außenanlage - Kita Bruderhof					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.583-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.583-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.583-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.583-
I36500100018: Erwerb bewegl. AV - Kita Bruderhof					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	921-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400-	0	3.100-	4.296-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	3.100-	5.217-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	3.100-	5.217-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.400-	0	3.100-	5.217-
I36500100028: Erwerb bewegl. AV - Krippe Bruderhof					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	0	800-	232-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	800-	232-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	800-	232-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800-	0	800-	232-
I36500200016: Außenanlage - Im Iben					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.484-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	8.484-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	8.484-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400-	0	0	8.484-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I36500200018: Erwerb bewegl. AV - Kita Im Iben

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	800-	6.085-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	800-	6.085-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	800-	6.085-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	800-	6.085-

I36500300016: Außenanlage - Twielfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.194-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200-	0	0	5.194-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.200-	0	0	5.194-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.200-	0	0	5.194-

I36500300018: Erwerb bewegl. AV - 4TEK-Twielfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.800-	0	1.800-	4.461-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800-	0	1.800-	4.461-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.800-	0	1.800-	4.461-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.800-	0	1.800-	4.461-

I36500400016: Außenanlagen - Kita a.d. Aach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.979-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.979-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.979-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.979-

I36500400018: Erwerb bewegl. AV - Kita a.d. Aach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.400-	0	3.200-	14.441-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400-	0	3.200-	14.441-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.400-	0	3.200-	14.441-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.400-	0	3.200-	14.441-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I36500500016: Außenanlage - Kita Münchried

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	0	0	50.192-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	57.992-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	57.992-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	57.992-

I36500500018: Erwerb bewegl. AV - Kita Münchried

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	3.500-	0

I36500600016: Außenanlage - Masuren

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.131-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	15.131-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	15.131-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400-	0	0	15.131-

I36500600018: Erw. Einrichtungsgegenst. - 4TEK-Masuren

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200-	0	4.900-	22.734-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200-	0	4.900-	22.734-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.200-	0	4.900-	22.734-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.200-	0	4.900-	22.734-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I36500700016: Außenanlagen - Kita Beuren

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	419-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200-	0	0	3.833-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	4.252-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	4.252-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200-	0	0	4.252-

I36500700018: Erwerb bewegl. AV - Kita Beuren

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	1.200-	3.940-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	1.200-	3.940-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	1.200-	3.940-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	1.200-	3.940-

I36500800016: Außenanlagen - Kita Friedingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.010-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.100-	2.168-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.100-	20.178-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.100-	20.178-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.100-	20.178-

I36500800018: Erwerb bewegl. AV - Kita Friedingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	2.000-	23.598-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	2.000-	23.598-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	2.000-	23.598-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	2.000-	23.598-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I36500900016: Außenanlagen - Kita Schlatt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	0	0	0

I36500900018: Erwerb bewegl. AV - Kita Schlatt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	8.500-	5.587-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	8.500-	5.587-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	8.500-	5.587-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	0	8.500-	5.587-

I36501000016: Außenanlagen - Kita Überlingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.586-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200-	0	1.900-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.428-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	1.900-	12.014-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	1.900-	12.014-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200-	0	1.900-	12.014-

I36501000018: Erwerb bewegl. AV - Kita Überlingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400-	0	12.200-	17.652-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400-	0	12.200-	17.652-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400-	0	12.200-	17.652-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400-	0	12.200-	17.652-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I36501100219: Investitionszuschuss - Paulus-Kiga

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	116.218-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.218-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.218-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	116.218-

I36501100229: Inv.-Zusch. freie Träger - TE - Sonst.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.054.000-	0	5.400-	63.974-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.000-	0	5.400-	63.974-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.054.000-	0	5.400-	63.974-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.054.000-	0	5.400-	63.974-

I36501200018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4TEK

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	5.000-	2.811-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	5.000-	2.811-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	5.000-	2.811-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200-	0	5.000-	2.811-

I36501300016: Kita Berliner Straße - Außenanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0

I36501300018: Kita Berliner Straße - Erwerb bewegl. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I36501500010: Zuweisungen Land - Kita Am Stadion					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	409.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	409.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	409.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I36501500014: Neubau Kita Am Stadion					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	992.136-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	992.136-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	992.136-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	992.136-
I36501500016: Außenanlage - Kita Am Stadion					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.398-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.398-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.398-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.398-
I36501500018: Erw. bew. AV - Kita Am Stadion					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600-	0	0	7.849-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600-	0	0	7.849-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600-	0	0	7.849-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600-	0	0	7.849-
I36501800018: Erwerb bewegl. AV - Kita Hausen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.900-	0	6.300-	11.392-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900-	0	6.300-	11.392-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.900-	0	6.300-	11.392-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.900-	0	6.300-	11.392-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I36502000014: Neubau - Kita Knöpfleswies

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	100.000-	0

I36502000016: Außenanlage - Kita Knöpfleswies

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	330.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	330.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	330.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	330.000-	0	0

I36502100016: Außenanlage - Naturkiga Nordstadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	210-

I36502100018: Erwerb bew. AV - Naturkiga Nordstadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	900-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	900-

Erläuterungen:		36.50.01 – Tageseinrichtungen für Kinder
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>		
		Ansatz 2026
Zuweisung des Landes für Kleinkinder		4.550.000 €
Zuweisung des Landes für Kindergärten		3.760.000 €
Zuweisung des Landes päd. Leitungszeit FA		680.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
		Ansatz 2026
Betriebskostenzuschüsse Kindergartenträger		16.500.000 €
Zuschüsse freie Träger für familienunterstützende Maßnahmen		723.000 €
Zuschuss für größere Substanz erhaltende Maßnahmen		10.000 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		
		Ansatz 2026
Neubau - Kita Knöpfleswies	Sperrvermerk	2.100.000 €
Außenanlage - Kita Knöpfleswies	Sperrvermerk	75.000 €
Investitionszuschüsse an freie Träger - Tageseinrichtungen Sonst.		1.054.000 €

**THH5
365002
365002**

**Jugend und Soziales
Kindertagespflege
Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.228,40	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.228,40	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25.900-	19.100-	18.779,43-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	967.000-	915.400-	547.695,50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	992.900-	934.500-	566.474,93-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	992.900-	934.500-	565.246,53-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700-	2.200-	2.244,47-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.700-	2.200-	2.244,47-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.100-	1.242,77-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.900-	3.300-	3.487,24-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	997.800-	937.800-	568.733,77-	0	0	0

**THH5
365002
365002**

**Jugend und Soziales
Kindertagespflege
Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.228,40	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.000-	915.400-	549.458,34-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.000-	915.400-	548.229,94-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.207,49-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000-	36.285,57-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.691,70-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	48.000-	31.294,43-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	218.000-	97.479,19-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	218.000-	97.479,19-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	997.000-	1.133.400-	645.709,13-	0	0	0	0

THH5
365002
365002

Jugend und Soziales
Kindertagespflege
Kindertagespflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
I36501100179: Inv.-Zusch. neue Einr. fr. Träger - TP					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	48.000-	31.294-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	48.000-	31.294-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	48.000-	31.294-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	48.000-	31.294-
I36501700014: Umbau Kindertagespflege - Moosgrund 2					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.207-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.207-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.207-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.207-
I36501900016: Außenanlage - Kindertagespfl. Friedingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.286-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.286-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.286-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.286-
I36501900018: Erw. bew. AV-Kindertagespfl. Friedingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.692-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.692-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.692-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.692-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I36502200014: Umbau Radolfzeller Str. 16 - Kitapflege					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	170.000-	0

Erläuterungen:		36.50.02 - Kindertagespflege
<u>Transferaufwendungen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Zuschuss Tagesmütter-Verein		55.000 €
Zuschuss Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen		800.000 €
Zuschuss Kindertagespflege bei Pflegepersonen		112.000 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Investitionszuschüsse neue Einrichtungen freier Träger - Tagespflege		30.000 €

Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung

Einzelprodukte

- 36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung

Initiierung und Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum und deren Weiterentwicklung

Erschließung von Ressourcen im Sozialraum, Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Stadtteilkonferenzen

Wahrnehmung sozialer und struktureller Entwicklungen, sowie Initiierung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen

Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Sozialraum

Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien

Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Fachamt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Familien
Freie Träger
Bewohner von Brennpunktgebieten

Produktverantwortung

36.80.01 Bürgermeister Marcus Röwer
Fachbereichsleiterin FB4 Leonie Braun

**THH5
3680
3680**

**Jugend und Soziales
Kooperation und Vernetzung
Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	20.000	60.344,70	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	376,83	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24,14	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.400	20.400	60.745,67	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	275.195-	261.000-	190.764,39-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.931-	15.844-	5.625,95-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	708-	1.003-	1.997,08-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	6.972,82-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.768-	9.900-	21.615,11-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.602-	287.747-	226.975,35-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.202-	267.347-	166.229,68-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.844-	110.815-	118.737,20-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	81.820-	86.207-	93.666,85-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	25.025-	24.607-	25.070,35-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	106,13-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.944-	110.915-	118.843,33-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.147-	378.261-	285.073,01-	0	0	0

**THH5
3680
3680**

**Jugend und Soziales
Kooperation und Vernetzung
Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.000	20.000	60.344,70	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.894-	286.744-	224.976,85-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.894-	266.744-	164.632,15-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.516,36-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.516,36-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.516,36-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	275.894-	266.744-	166.148,51-	0	0	0	0

THH5 Jugend und Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I36800000028: Erwerb Einrichtungsgegenstände - 4SKV					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	856-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	856-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	856-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	856-
I36800000038: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - SBP					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	661-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	661-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	661-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	661-

Teilhaushalt

6

Gesundheitsdienste und Sport

THH6

Gesundheitsdienste und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	18.430,68	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.600	24.800	23.503,50	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306.000	299.200	299.136,70	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.800	19.100	18.201,34	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	7.683,93	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	18.249,46	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	393.900	372.600	385.205,61	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.360.400-	1.209.200-	1.000.963,39-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.100-	461.800-	555.951,63-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	517.200-	492.900-	499.637,10-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	237.300-	412.300-	222.362,34-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100-	44.800-	164.362,89-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.571.100-	2.621.000-	2.443.277,35-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.177.200-	2.248.400-	2.058.071,74-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.400	33.400	30.260,56	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	33.400	33.400	30.260,56	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.194.128-	1.789.936-	1.986.868,08-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.067.400-	1.671.000-	1.874.946,80-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	126.728-	118.936-	111.921,28-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	219.500-	222.700-	229.535,28-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.380.228-	1.979.236-	2.186.142,80-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.557.428-	4.227.636-	4.244.214,54-	0	0	0

THH6

Gesundheitsdienste und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	363.300	347.800	362.971,77	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.900-	2.128.100-	1.942.422,40-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.600-	1.780.300-	1.579.450,63-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	19.000	182.290,58	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	4.000,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	19.000	186.290,58	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	31.971,69-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.000-	109.000-	192.973,04-	3.617.000-	2.084.000-	1.533.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.900-	44.600-	70.703,81-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	25.000,00-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.800-	51.800-	76.467,50-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664.700-	205.400-	397.116,04-	3.617.000-	2.084.000-	1.533.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	663.700-	186.400-	210.825,46-	3.617.000-	2.084.000-	1.533.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.354.300-	1.966.700-	1.790.276,09-	3.617.000-	2.084.000-	1.533.000-	0

Teilhaushalt 6 Gesundheitsdienste und Sport

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser

Einzelprodukte

- 41.10.01 Krankenhäuser

Kurzbeschreibung

Die Stadt Singen hält eine Beteiligung an der Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderats

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung

Produktverantwortung

41.10.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und
Barbara Lo Conte

**THH6
4110
4110**

**Gesundheitsdienste und Sport
Krankenhäuser
Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	132.100-	132.100-	132.115,50-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.100-	132.100-	132.115,50-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.100-	132.100-	132.115,50-	0	0	0

Teilhaushalt 6 Gesundheitsdienste und Sport

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 41.20 Gesundheitseinrichtungen

Einzelprodukte

- 41.20 Gesundheitseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Vorbereitende Tätigkeiten zur medizinischen Inbetriebnahme des Eigenbetriebes
„Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Singen“
Inbetriebnahme des Eigenbetriebs zum 01.01.2026

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderates zur Gründung eines Eigenbetriebes „Medizinisches
Versorgungszentrum (MVZ) Singen“ vom 14. Mai 2024

Zielgruppe

Ärzte, Patienten, Bürgerschaft

Produktverantwortung

41.20 Oberbürgermeister Bernd Häusler

**THH6
4120
4120**

**Gesundheitsdienste und Sport
Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.200-	3.037,86-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.800-	0	91,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	175.000-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.300-	25.676,63-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.800-	223.500-	28.805,49-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.800-	223.500-	28.805,49-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.195,35-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	5.195,35-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	5,10-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	0	5.200,45-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.100-	223.500-	34.005,94-	0	0	0

**THH6
4120
4120**

**Gesundheitsdienste und Sport
Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	223.500-	27.445,95-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	223.500-	27.445,95-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.700-	2.183,99-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.700-	2.183,99-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	26.700-	2.183,99-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf	0	250.200-	29.629,94-	0	0	0	0

THH6 Gesundheitsdienste und Sport
4120 Gesundheitseinrichtungen
4120 Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I41200000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MVZ					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.700-	2.184-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.700-	2.184-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.700-	2.184-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.700-	2.184-

Teilhaushalt 6 Gesundheitsdienste und Sport

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte

- 41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention
- 41.40.05	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
-41.40.10	Personenbezogener Infektionsschutz

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherung des Gesundheitszustandes und zur Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen in der Bevölkerung / bei Kindern und Jugendlichen
Abwicklung der Corona Teststrategie für Bürger, Schüler und Kinder in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Gesetzgebung des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung
Kinder und Jugendliche in Schulen und Tageseinrichtungen der Stadt Singen

Produktverantwortung

41.40.01, -05, -10	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB 3 Bernd Walz

**THH6
4140
4140**

**Gesundheitsdienste und Sport
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.642,69-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.642,69-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	21.642,69-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	21.642,69-	0	0	0

**THH6
4140
4140**

**Gesundheitsdienste und Sport
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	21.642,69-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	21.642,69-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf	0	0	21.642,69-	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Gesundheitsdienste und Sport

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Einzelprodukte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot, Repräsentation

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderats

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung
Sportvereine

Produktverantwortung

42.10.01, 42.10.02 Bürgermeister Marcus Röwer
 Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
 Abteilungsleiter Sport, Bäder und Verwaltung Jörg Zimmermann

**THH6
4210
4210**

**Gesundheitsdienste und Sport
Förderung des Sports
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	18.430,68	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	1.586,36	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	35.000	42.022,32	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	1.503,67	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.600	58.600	63.543,03	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	178.100-	168.000-	168.781,07-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.100-	172.500-	146.650,12-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	65.100-	60.300-	63.968,42-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	236.300-	236.900-	222.362,34-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	5.900-	7.581,07-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.400-	643.600-	609.343,02-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.800-	585.000-	545.799,99-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.183-	110.505-	101.115,29-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.500-	94.100-	85.297,08-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	16.683-	16.405-	15.818,21-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.000-	7.000-	7.569,91-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.183-	117.505-	108.685,20-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	719.983-	702.505-	654.485,19-	0	0	0

**THH6
4210
4210**

**Gesundheitsdienste und Sport
Förderung des Sports
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	57.000	57.000	61.956,67	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.300-	583.300-	543.909,16-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.300-	526.300-	481.952,49-	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	4.000,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.224,46-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	25.000,00-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.800-	51.800-	76.467,50-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.800-	51.800-	110.691,96-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	51.800-	51.800-	106.691,96-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	584.100-	578.100-	588.644,45-	0	0	0	0

THH6 **Gesundheitsdienste und Sport**
4210 **Förderung des Sports**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I42100000018: Erwerb bewegl. AV - Förderung des Sports

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.224-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.224-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.224-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.224-

I42100000019: Zuschüsse für Sportstätten an Vereine

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.800-	0	51.800-	76.468-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.800-	0	51.800-	76.468-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.800-	0	51.800-	76.468-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.800-	0	51.800-	76.468-

Erläuterungen:		42.10 – Förderung des Sports
<u>Transferaufwendungen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Zuschüsse an Sportvereine		79.500 €
Zuschuss Leistungs- und Projektförderung		57.400 €
Zuschüsse an Jugendförderverein		60.000 €

Teilhaushalt 6 Gesundheitsdienste und Sport

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe 42.40 Bäder

Einzelprodukte

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.02 Hallenbäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder

Gesundheitsfürsorge und -vorsorge

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Umfassende Versorgung der Schulen

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderats

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung
Sportvereine und Schulen

Produktverantwortung

42.40.01, 42.40.02

Bürgermeister Marcus Röwer
Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
Abteilungsleiter Sport, Bäder und Verwaltung Jörg Zimmermann

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider
(für Planung, Bereitstellung, Unterhaltung Liege-, Freiflächen,
Spiel- und Sportanlagen)

**THH6
4240
4240**

**Gesundheitsdienste und Sport
Bäder
Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.000	260.000	252.469,63	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	9.749,67	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	3.567,45	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	18.249,46	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.000	282.000	284.036,21	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.039.100-	913.300-	707.466,12-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.500-	71.100-	103.005,69-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.300-	17.200-	17.506,64-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	400-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900-	25.200-	100.696,34-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180.800-	1.027.200-	928.674,79-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898.800-	745.200-	644.638,58-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.400	33.400	30.260,56	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	33.400	33.400	30.260,56	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	970.291-	935.212-	973.195,46-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	873.400-	845.300-	888.135,29-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	96.891-	89.912-	85.060,17-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.400-	3.500-	3.766,91-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	940.291-	905.312-	946.701,81-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.839.091-	1.650.512-	1.591.340,39-	0	0	0

**THH6
4240
4240**

**Gesundheitsdienste und Sport
Bäder
Bäder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	282.000	282.000	283.888,16	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.500-	1.010.000-	911.458,18-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.500-	728.000-	627.570,02-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.900-	10.900-	4.170,80-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900-	10.900-	4.170,80-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.900-	10.900-	4.170,80-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	893.400-	738.900-	631.740,82-	0	0	0	0

THH6 Gesundheitsdienste und Sport
4240 Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I42400000018: Erwerb sonstige Geräte - Aachbad

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	8.000-	0

I42400000028: Anschaffung von Spielgeräten - Aachbad

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.404-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.404-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.404-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.404-

I42400000048: Erwerb sonstige Geräte - Hallenbad

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.900-	0	2.900-	2.766-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900-	0	2.900-	2.766-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900-	0	2.900-	2.766-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.900-	0	2.900-	2.766-

Teilhaushalt 6 Gesundheitsdienste und Sport

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02	Freisportanlagen
- 42.41.03	Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sport-
hallen bis zu einer Größe von 27m x 45m

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie
leichtathletische Anlagen)

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B.
Stadien, Großsporthallen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderats

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung
Sportvereine und Schulen

Produktverantwortung

42.41.01 - 42.41.03	Bürgermeister Marcus Röwer Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz Abteilungsleiter Sport, Bäder und Verwaltung Jörg Zimmermann Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider (für Planung, Bereitstellung, Unterhaltung Sportanlagen)

**THH6
4241
4241**

**Gesundheitsdienste und Sport
Sportstätten
Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.000	23.200	21.917,14	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	4.200	4.644,75	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	4.600	6.948,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.116,48	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.300	32.000	37.626,37	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	143.200-	127.900-	124.716,20-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500-	182.000-	303.257,96-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	428.000-	415.400-	418.071,04-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	8.766,16-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	728.100-	726.700-	854.811,36-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	674.800-	694.700-	817.184,99-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.106.654-	744.219-	907.361,98-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.093.500-	731.600-	896.319,08-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	13.154-	12.619-	11.042,90-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	76.700-	80.100-	86.077,86-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.183.354-	824.319-	993.439,84-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.858.154-	1.519.019-	1.810.624,83-	0	0	0

**THH6
4241
4241**

**Gesundheitsdienste und Sport
Sportstätten
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	24.300	8.800	17.126,94	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.100-	311.300-	437.966,42-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.800-	302.500-	420.839,48-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	19.000	182.290,58	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	19.000	182.290,58	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	31.971,69-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.000-	109.000-	192.973,04-	3.617.000-	2.084.000-	1.533.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	7.000-	55.124,56-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.000-	116.000-	280.069,29-	3.617.000-	2.084.000-	1.533.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	601.000-	97.000-	97.778,71-	3.617.000-	2.084.000-	1.533.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	876.800-	399.500-	518.618,19-	3.617.000-	2.084.000-	1.533.000-	0

THH6
4241
4241

Gesundheitsdienste und Sport
Sportstätten
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I42410000018: Erwerb Sportplatzzubehör - 2GG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.449-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	7.000-	12.353-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	26.802-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	26.802-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	7.000-	26.802-

I42410000020: Zuweisungen vom Land - Sportstätten

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	168.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	168.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I42410000024: Planung Neubau 3-teilige Sporthalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0

I42410000030: Zuweisungen vom Bund - Sportstätten

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.291
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	14.291
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.291
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I42410000035: Bewässerungsanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	545-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.240-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.785-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.785-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.785-

I42410000040: Zuweisung Bund - LED Flutlichtanlagen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	19.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000	0	19.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	0	19.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I42410000044: Ziegeleisportpl. - San. Duschen etc. DJK

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.054-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.054-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.054-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.054-

I42410000058: Erw. bew. AV-Kunstrasen Ziegeleisportpl.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.750-

I42410000068: Erw. bew. AV-Kunstrasen Waldecksportpl.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.774-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.117-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.891-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.891-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.891-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I42410000135: Beschicht. Laufbahn Sportplatz Schlatt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.404-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.404-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.404-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.404-

I42410000175: Hohentwielstadion - Umrüstung Flutlicht

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0

I42410000185: Waldeckstad. - Sicherh., Kunstrasen, LED

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.075-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	40.497-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	63.572-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	63.572-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	63.572-

I42410000195: DJK Sportplatz - Sicherungsmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.048-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.048-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.048-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.048-

I42410000225: DJK Nebenplatz - Erneuerung Kunstrasen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.297-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.615-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.912-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.912-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.912-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I42410000265: Hardstadion - Platz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	3.617.000-	0	6.135-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	3.617.000-	0	6.135-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	3.617.000-	0	6.135-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	3.617.000-	0	6.135-

I42410000275: Münchriedstadion - Umrüstung Flutlicht

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.716-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.716-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.716-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.716-

I42410000295: Kunstrasenplatz Süd Umrüstung Flutlicht

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	59.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	59.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	59.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	59.000-	0

I42410000315: Schulsportpl. Bohl. - Umrüst. Flutlicht

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0

I42410000325: Nebenplatz Schlatt - Umrüst. Flutlicht

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I42410000335: Sanierung DFB Minispielfeld Nordstadt					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0

Erläuterungen:		42.41 - Sportstätten
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		
		<u>Ansatz 2026</u>
Sanierung DFB Minispielfeld Nordstadt		150.000 €
Hohentwielstadion – Umrüstung Flutlicht		65.000 €
Schulsportplatz Bohlingen – Umrüstung Flutlicht		40.000 €
Nebenplatz Schlatt – Umrüstung Flutlicht		40.000 €
Hardtstadion – Platz	Sperrvermerk	150.000 €
Planung Neubau 3-teilige Sporthalle		150.000 €

Teilhaushalt

7

**Bauen, Planen, Verkehr,
Friedhof, Umwelt und Natur**

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200.300	1.544.900	486.455,26	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.155.400	1.156.100	1.219.141,89	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.259.200	4.379.600	4.543.949,42	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.000	437.600	365.478,99	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.885	1.263.873	954.662,49	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	856,58	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.035.200	2.077.100	2.261.331,23	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.360.885	10.860.073	9.831.875,86	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.464.558-	7.237.048-	6.532.031,75-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303.725-	4.775.142-	5.275.627,15-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.876.731-	3.837.335-	4.076.799,99-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	2.089,02-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	106.000-	117.000-	126.546,95-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.205-	1.258.503-	1.314.018,66-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.086.620-	17.226.428-	17.327.113,52-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.725.734-	6.366.355-	7.495.237,66-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	606.700	602.400	613.894,69	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	606.700	602.400	613.894,69	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.671.899-	8.565.902-	9.204.199,92-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.011.951-	7.898.347-	8.569.382,52-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	659.948-	667.556-	634.817,40-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.546.094-	2.560.895-	2.608.751,82-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.611.293-	10.524.397-	11.199.057,05-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.337.028-	16.890.752-	18.694.294,71-	0	0	0

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.205.485	9.703.973	8.682.855,60	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.209.889-	13.389.093-	13.355.322,30-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.004.403-	3.685.121-	4.672.466,70-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.985.000	1.295.000	84.065,30	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	411.000	1.452.500	31.902,38	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.100,00	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	475.345,21	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.396.000	2.747.500	597.412,89	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.232.000-	20.000-	58.818,71-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.962.900-	2.553.500-	3.587.746,89-	5.497.200-	3.271.200-	1.676.000-	550.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	468.200-	285.400-	464.659,44-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	234.986,28-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	450.500-	150.000-	18.381,53-	500.000-	500.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.113.600-	3.008.900-	4.364.592,85-	5.997.200-	3.771.200-	1.676.000-	550.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.717.600-	261.400-	3.767.179,96-	5.997.200-	3.771.200-	1.676.000-	550.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.722.003-	3.946.521-	8.439.646,66-	5.997.200-	3.771.200-	1.676.000-	550.000-

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Einzelprodukte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum,
Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche
Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Singen (Hohentwiel)

Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG)

Bebauungspläne, Aufstellung, Änderung und Aufhebung einschl. sonstiger Satzungen (ohne Bodenordnung, Enteignung, Erschließung und Maßnahmen für den Naturschutz)

Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung

Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Erstellen detaillierter Teilkonzepte durch das Mobilitätsmanagement 2MB

Stadtsanierung – vorbereitende Untersuchungen, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung von Sanierungskonzepten, Förderung von privater Modernisierung, insbesondere durch Gewährung von finanziellen Anreizen (Zuschüsse und Steuervorteile)

Wettbewerbe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
Förderrichtlinien Stadterneuerung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/-innen, Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
Fachdienststellen, Verkehrsteilnehmer, Rechts- und Aufsichtsbehörde

Produktverantwortung

51.10.01 - 51.10.05,	Oberbürgermeister Bernd Häusler
51.10.09 – 51.10.14	Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
	Abteilungsleiter Stadtplanung N.N.
51.10.06 – 51.10.08	Oberbürgermeister Bernd Häusler
	Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
	Abteilungsleiter Straßenbau Ekkehard Sigg
	Abteilungsleiter Umweltschutz, Mobilitätswende und Naturschutz
	Ulrich Weigmann

**THH7
5110
5110**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung
Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	915.000	1.239.900	139.635,01	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.400	155.000	155.147,01	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	43.090,08	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.300	380.300	23.378,35	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.300	86.300	74.120,70	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.510.000	1.871.500	435.371,15	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.065.229-	1.048.181-	909.433,83-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.681-	1.138.122-	2.125.848,99-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	244.709-	241.212-	241.754,20-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.227-	11.337-	56.077,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.769.846-	2.438.852-	3.333.114,02-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.846-	567.352-	2.897.742,87-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	531.721-	543.094-	471.485,24-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	439.001-	447.819-	382.246,66-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	92.720-	95.275-	89.238,58-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.018-	12.918-	14.230,47-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	543.739-	556.012-	485.715,71-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	803.585-	1.123.364-	3.383.458,58-	0	0	0

**THH7
5110
5110**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung
Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.353.600	1.716.500	301.842,31	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.137-	2.197.640-	3.138.302,52-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.537-	481.140-	2.836.460,21-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	405.000	13.486,15	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	145.000	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	550.000	13.486,15	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.212.000-	0	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.300-	537.000-	5.081,77-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	7.000-	3.832,60-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	428.000-	150.000-	18.381,53-	500.000-	500.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.799.300-	694.000-	27.295,90-	500.000-	500.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.299.300-	144.000-	13.809,75-	500.000-	500.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.470.837-	625.140-	2.850.269,96-	500.000-	500.000-	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I51100000011: Ausgleichsbeträge - Stadtplanung

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	145.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	145.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	145.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I51100000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 2PL

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	798-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	798-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	798-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	798-

I51100000028: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2ST

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	7.000-	3.034-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	3.034-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	3.034-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	7.000-	3.034-

I51100000030: Zusch. Bund - Stadtentwicklung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.486
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	13.486
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.486
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I51100000068: Erwerb immat. AV - Stadtentwicklung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	18.382-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.382-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.382-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.382-

I51100000078: Erwerb Ökopunkte - Tiefenreute

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	428.000-	500.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.000-	500.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	428.000-	500.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	428.000-	500.000-	150.000-	0

I51100000115: Ausgleichsmaßnahmen Radweg Friedingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.500-	0	0	0

I51100000135: Ausgleichsmaßn. Eichbühl(GVV)Obstwiese 2

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.082-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.082-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.082-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.082-

I51100000155: Ausgleichsmaßnahmen Allmendgässle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.800-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I51100000165: Ausgleichsmaßnahmen Klinikum - Saubach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0

I51107100010: Zuweisungen Land - 2PL-SG Scheffel-Areal

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	405.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.500.000	0	405.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	405.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I51107100033: Grunderw. - beb. Grundst. Scheffelareal

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.212.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.212.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.212.000-	0	0	0

I51107100045: Innere Erschließung - SG Scheffel-Areal

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.000-	0	537.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.000-	0	537.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	839.000-	0	537.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	839.000-	0	537.000-	0

Erläuterungen:		51.10 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
<u>Zuweisungen und Zuwendungen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Zuweisungen Land – SG Scheffelareal		915.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Flächennutzungsplan		19.600 €
Sonstige Planungen – Stadtplanung (Bebauungspläne, Konzeptvergabe, Machbarkeitsstudien, Gutachten)		231.800 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Zuweisungen Land – SG Scheffelareal		2.500.000 €
Grunderwerb – bebaute Grundstücke Scheffelareal		4.212.000 €
Innere Erschließung – SG Scheffel-Areal		839.000 €
Erwerb Ökopunkte - Tiefenreute		428.000 €
Ausgleichsmaßnahmen Klinikum - Saubach		200.000 €
Ausgleichsmaßnahmen Radweg Friedingen		81.500 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
und Grundlagen**

Einzelprodukte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige
Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung,
Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters;
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und
Gebäuden (Sonderkataster);
Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieur-
leistungen, insbesondere Bestandsaufnahmen zur Planung und Dokumentation von Vorhaben,
vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für
raumbezogene Informationssysteme (GIS).

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich
Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten
für das Liegenschaftskataster

Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für alle städtischen Geoinformations-
systeme, Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie bspw. ALKIS, Bauleitpläne,
Winterdienstpläne, Baulasten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie bspw. Stadtgrundkarten, Orthobilder, digitale Lage- und Höhendaten für öffentliche und private Belange

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Kanal- und des Wasserkatasters

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung.

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht.

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement

Führung der Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

Auftragsgrundlage

Vermessungsgesetz
Landeswassergesetz
Landesbauordnung
Baugesetzbuch
Grundbuchordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat
Bürger/innen
Unternehmen, Behörden
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
Gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros,
Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

51.11.01 - 51.11.09

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Vermessung und Geoinformation Oliver Buck

51.11.10 - 51.11.11

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Geschäftsstelle Gutachterausschuss Melanie Roth

**THH7
5111
5111**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.000	323.000	376.628,33	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.000	571.100	587.596,07	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	735.000	894.100	964.224,40	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.651.602-	1.747.673-	1.556.336,28-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.596-	38.738-	24.875,34-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	43.224-	45.054-	46.419,10-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.973-	18.262-	28.556,60-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.792.394-	1.849.727-	1.656.187,32-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.057.394-	955.627-	691.962,92-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	421.800	411.700	424.497,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	421.800	411.700	424.497,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	635.505-	666.619-	580.534,47-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	491.452-	507.617-	434.887,61-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	144.053-	159.002-	145.646,86-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.327-	2.930-	3.627,47-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.032-	257.848-	159.664,94-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.273.426-	1.213.475-	851.627,86-	0	0	0

THH7
5111
5111

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	735.000	894.100	954.749,16	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749.170-	1.804.673-	1.618.012,40-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.170-	910.573-	663.263,24-	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.100,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.100,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.200-	13.300-	52.022,58-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.500-	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.700-	13.300-	52.022,58-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.700-	13.300-	45.922,58-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.059.870-	923.873-	709.185,82-	0	0	0	0

THH7
5111
5111

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I51110000012: Veräußerung beweglicher Sachen - 2 VG					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.100
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	6.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I51110000038: Erwerb von Orthofotos - 2 VG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0
I51110000048: Erwerb von Arbeitsgeräten - 2 VG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.170-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.170-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.170-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.170-
I51110000058: Erwerb bewegl. Anlageverm. - 2VG - Kanal					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.500-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I51110000068: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2VG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.300-	6.853-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	6.853-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	6.853-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.300-	6.853-

I51110000078: Erwerb von Fahrzeugen - 2VG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0

I51110000098: Erwerb bewegl. AV - 2GA - BgA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700-	0	0	0

I51110000108: Erwerb von Geodaten - 2VG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 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

Kurzbeschreibung

Einhaltung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens

Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Nachbareinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung

Wahrung sicherheitsrelevanter Anforderungen bei Errichtung und Änderung baulicher Anlagen

Kontrolle und Überwachung des Baugeschehens, Erlass von förmlichen Entscheidungen, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Abbruchverfügungen einschl. Owi-Verfahren

Durchsetzung und Wahrung ordnungsgemäßer Zustände in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Hinsicht

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung für BW (LBO), Ausführungsverordnung zur LBO, Verfahrensverordnung zur LBO, Sonderbau-Verordnungen (VersammlungsstättenVO, Garagenverordnung Verkaufsstätten VO und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften), Wohnungseigentumsgesetz Erneuerbare Energien-Wärmegegesetz (Bund), Erneuerbare Energien-Wärme-Gesetz (Land), Energieeinsparverordnung, 1., 7. und 27. Bundesimmissionsschutzverordnung, sowie Wassergesetz Baden-Württemberg
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bauherren, Eigentümer, Kaufinteressierte
Architekten, Planverfasser, Immobilienmakler, Bauträger, Banken, Gewerbebetriebe
Bezirksschornsteinfeger
Fachabteilungen der Stadtverwaltung

Produktverantwortung

52.10.01 - 52.10.13	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
52.10.11	Abteilungsleiter Baurecht Christian Denzel Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Vermessung und Geoinformation Oliver Buck

**THH7
5210
5210**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Bauordnung
Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550.000	350.000	320.672,27	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	5.700	9.081,43	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.691,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.800	355.700	331.444,70	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	740.661-	711.463-	659.608,77-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429-	9.033-	4.714,56-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.645-	1.544-	2.430,63-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.636-	6.632-	5.001,04-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.371-	728.672-	671.755,00-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.571-	372.972-	340.310,30-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257.335-	256.152-	254.169,39-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	192.848-	191.479-	193.284,24-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	64.487-	64.673-	60.885,15-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	212-	212-	220,85-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.547-	256.364-	254.390,24-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.118-	629.336-	594.700,54-	0	0	0

**THH7
5210
5210**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Bauordnung
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	558.800	355.700	341.792,82	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.726-	727.128-	669.348,81-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.926-	371.428-	327.555,99-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	2.000-	1.460,36-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	2.000-	1.460,36-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500-	2.000-	1.460,36-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	196.426-	373.428-	329.016,35-	0	0	0	0

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
5210 Bauordnung
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I52100000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2BR						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	2.000-	1.460-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	2.000-	1.460-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	2.000-	1.460-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	2.000-	1.460-

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Einzelprodukte

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und
Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohnungseigentum, Mietwohnraum, Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse) in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Konstanz

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Führung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)

Überwachung der Einhaltung des Verbots der Zweckentfremdung von Wohnraum (gewerbliche/freiberufliche Nutzung; Abbruch; Leer stehen lassen) durch Erteilung oder Versagung der Genehmigung und Einleitung von Zwangsmaßnahmen einschl. Ahndung von Verstößen (inkl. Bußgeldverfahren)

Nachweis der finanziellen Verpflichtungen der Stadt Singen aus der Abwicklung des Insolvenzverfahrens der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GVV

Auftragsgrundlage

Landeswohnraumförderungsgesetz Baden-Württemberg
Zuständigkeitsverordnung und Durchführungshinweise zum Landeswohnraumförderungsgesetz
Verwaltungsverfahrensgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Eigentümer
Mieter / Vermieter
Bauherren
Nutzer und Pächter
Investoren

Produktverantwortung

52.20.01 - 52.20.09 Bürgermeister Marcus Röwer
Fachbereichsleiterin FB4 Leonie Braun

THH7
5220
5220

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.557,22	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	856,58	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	900	11.413,80	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.138-	20.300-	494,61-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519-	11.111-	42.565,56-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1-	0-	0,19-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206-	1.000-	201,37-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.863-	32.411-	43.261,73-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.963-	31.511-	31.847,93-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.123-	9.007-	11.901,93-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.878-	7.114-	10.111,20-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.246-	1.893-	1.790,73-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,03-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.123-	9.007-	11.901,96-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.087-	40.518-	43.749,89-	0	0	0

**THH7
5220
5220**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	900	900	11.413,80	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.863-	32.411-	43.261,54-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.963-	31.511-	31.847,74-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.963-	31.511-	31.847,74-	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukte

- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren
einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der
Gefährdung von Kulturdenkmälern

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals

Durchführung des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz
Verwaltungsverfahrensgesetz
Verwaltungsgerichtsordnung
Baugesetzbuch
Landesbauordnung
Raumordnungsgesetz
Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppe

Eigentümer und Nutzungsberechtigte
Antragsteller
Verfahrensbeteiligte
Verbände und Fachdienststellen
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

52.30.02 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Stadtplanung N.N.

THH7
5230
5230

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.860-	29.426-	26.239,39-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239-	2.243-	119,36-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6-	6-	5,46-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17-	18-	11,62-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.121-	31.693-	26.375,83-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.121-	31.693-	26.375,83-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.251-	7.676-	7.364,32-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.684-	5.153-	4.976,65-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.567-	2.524-	2.387,67-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0-	0,67-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.251-	7.677-	7.364,99-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.372-	39.370-	33.740,82-	0	0	0

**THH7
5230
5230**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.116-	31.687-	26.370,37-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.116-	31.687-	26.370,37-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.116-	31.687-	26.370,37-	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung

Die Stadt Singen hat den Aufgabenbereich auf die Stadtwerke Singen übertragen.
Es wird ein Kostenersatz für die Straßenbeleuchtung geleistet.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderats vom 26.06.2012

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen

Produktverantwortung

- 53.10.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler
- 53.10.02 Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und Barbara Lo Conte

**THH7
5310
5310**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	84.367,64	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	84.367,64	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.000-	1.380.000-	1.360.000,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420.000-	1.380.000-	1.360.000,00-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.420.000-	1.380.000-	1.275.632,36-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.420.000-	1.380.000-	1.275.632,36-	0	0	0

**THH7
5310
5310**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	84.367,64	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.000-	1.380.000-	1.360.000,00-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.000-	1.380.000-	1.275.632,36-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.420.000-	1.380.000-	1.275.632,36-	0	0	0	0

Erläuterungen:	53.10 - Elektrizitätsversorgung
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Erstattung für Straßenbeleuchtung an Stadtwerke	1.420.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung

Einzelprodukte

Kurzbeschreibung

Hier werden die Erträge aus den Konzessionsabgaben der Stadtwerke und der THÜGA Energie GmbH nachgewiesen

Auftragsgrundlage

Grundlage der Beziehungen zwischen der Stadt Singen und den Stadtwerken vom 01.01.1981
Konzessionsvertrag zwischen der THÜGA Energienetze GmbH und der Stadt Singen vom 14.12.2005

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Singen

Produktverantwortung

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und Barbara Lo Conte

**THH7
5350
5350**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Kombinierte Versorgung
Kombinierte Versorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.920.000	1.960.000	2.073.883,82	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.920.000	1.960.000	2.073.883,82	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.920.000	1.960.000	2.073.883,82	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	94.800-	94.800-	94.831,41-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.800-	94.800-	94.831,41-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.825.200	1.865.200	1.979.052,41	0	0	0

**THH7
5350
5350**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Kombinierte Versorgung
Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.920.000	1.960.000	2.127.099,77	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920.000	1.960.000	2.127.099,77	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.920.000	1.960.000	2.127.099,77	0	0	0	0

Erläuterungen:	53.50 – Kombinierte Versorgung
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Konzessionsabgaben Thüga Energienetze GmbH	1.350.000 €
Konzessionsabgaben Stadtwerke	570.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte

- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung

Versorgung von Teilen der Innenstadt mit kostenlosem WLAN
Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Attraktivität der Innenstadt
Schaffung der technischen Grundlagen für bestimmte Online Aktivitäten des Handels

Auftragsgrundlage

Beschluss des VFA vom 10.11.2015

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Handel
Dienstleister
Gastronomie

Produktverantwortung

53.60.02 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Leiterin Stabsstelle Wirtschaftsförderung Claudia Kessler-Franzen

**THH7
5360
5360**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Telekommunikationseinrichtungen
Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	0	900,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.465,46-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.000-	17.000-	16.627,06-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.500-	18.500-	18.092,52-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.600-	18.500-	17.192,52-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	700-	674,49-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.000-	700-	674,49-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	265,00-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200-	900-	939,49-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.800-	19.400-	18.132,01-	0	0	0

**THH7
5360
5360**

**Bauen,Planen,Verkehr,Friedhof,Umwelt,...
Telekommunikationseinrichtungen
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	900	0	900,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000-	17.000-	16.627,06-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100-	17.000-	15.727,06-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.100-	17.000-	15.727,06-	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Einzelprodukte

- 54.10.01	Straßen, Wege, Plätze
- 54.10.02	Verkehrsausstattung
- 54.10.03	Grün an Straßen
- 54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände

Bearbeitung von Gestattungen und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Auftragsgrundlage

Straßengesetz
Baugesetzbuch
Straßenverkehrsordnung
Bebauungspläne
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Städtische Satzungen

Zielgruppe

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
Behörden

Produktverantwortung

54.10.01	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Straßenbau Ekkehard Sigg Geschäftsstelle Gutachterausschuss Melanie Roth
54.10.02, 54.10.04-54.10.05	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Straßenbau Ekkehard Sigg
54.10.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider

**THH7
5410
5410**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.000	96.800	97.628,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	921.100	921.800	971.551,56	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.000	290.000	307.059,03	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	393,06	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	63.500	61.870,56	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	23.709,03	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.199.600	1.373.100	1.462.211,24	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.037.029-	918.345-	758.475,96-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.241-	770.134-	455.283,82-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.744.803-	2.706.886-	2.888.239,37-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.610-	976.858-	1.038.244,72-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.549.683-	5.372.223-	5.140.243,87-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.350.083-	3.999.123-	3.678.032,63-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.161.374-	2.118.849-	3.158.555,98-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.070.900-	2.035.247-	3.077.375,75-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	90.474-	83.602-	81.180,23-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.930.417-	1.940.515-	1.973.429,10-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.091.791-	4.059.364-	5.131.985,08-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.441.874-	8.058.487-	8.810.017,71-	0	0	0

**THH7
5410
5410**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	278.500	451.300	441.441,19	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804.880-	2.665.337-	2.283.180,32-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.380-	2.214.037-	1.841.739,13-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.000	710.000	54.180,00	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	411.000	1.304.000	8.902,38	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	475.345,21	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896.000	2.014.000	538.427,59	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	10.000-	3.798,60-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.000-	1.170.000-	1.938.719,38-	5.497.200-	3.271.200-	1.676.000-	550.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	100.000-	124.458,79-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	220.000,00-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.000-	1.280.000-	2.286.976,77-	5.497.200-	3.271.200-	1.676.000-	550.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	933.000-	734.000	1.748.549,18-	5.497.200-	3.271.200-	1.676.000-	550.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.459.380-	1.480.037-	3.590.288,31-	5.497.200-	3.271.200-	1.676.000-	550.000-

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I54100501015: Neubau Straßen Gaisenrain - Tiefenreute

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	29.827-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	29.827-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	29.827-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	29.827-

I54105001065: BG Engener Straße, Beuren

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	262.339-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	262.339-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	262.339-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	262.339-

I54105001105: Verk.beruhigung+Baumquartier, Buronstr.

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

I54105101065: BG Hinter Hof III, Bohlingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.745-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.745-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.745-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72.745-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I54105401065: BG Bettenäcker

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	1.049.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	1.049.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	1.049.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	1.049.200-	0	0

I54105401085: BG Allmendgässle, Schlatt

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

I54105501095: Seeblickstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.000-	0	0	0

I54105501105: Säntisstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.000-	0	0	0

I54105501115: Steinstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I54105501125: Im Lusti

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.000-	0	0	0

I54106001011: Straßenerschließungsbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	411.000	0	1.304.000	0
6	= Summe Einzahlungen	411.000	0	1.304.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411.000	0	1.304.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I54106001013: Erwerb Straßengelände - 2ST-Kernstadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	10.000-	3.799-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	3.799-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	3.799-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	3.799-

I54106001022: Rückzahlung/Erstattungen Baukosten FB 2

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	475.345
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	475.345
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	475.345
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I54106001038: Erwerb bew. Anlageverm. - Gemeindestr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	117.726-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	100.000-	117.726-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	100.000-	117.726-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	100.000-	117.726-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
I54106001039: Kostenbeteiligung Wehrdstraße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	220.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	220.000-
I54106001048: Verkehrsrechner					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.440-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.440-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.440-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.440-
I54106001055: Umbau Bushaltestellen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.367-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	400.000-	86.813-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	400.000-	88.180-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	400.000-	88.180-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	400.000-	88.180-
I54106001065: August-Ruf-Straße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.000-	0	0	0
I54106001090: Zuweisungen Land - Bushaltestellen					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0	230.000	0
6	= Summe Einzahlungen	380.000	0	230.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000	0	230.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I54106001100: Zuw. Land - Fuß- und Radinfrastruktur					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	54.180
6	= Summe Einzahlungen	105.000	0	0	54.180
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	54.180
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I54106001120: Zuw. Entsiegelung Güterstraße - IB-Green					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	280.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I54106001130: Zuw. Land - Entsiegelung Masurenstraße					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I54106001155: Plakatierungstafeln					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0
I54106001495: Heinrich-Weber-Platz					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
I54106001505: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.054-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.054-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.054-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	160.054-
I54106001625: Kreisel Bahnhof-/Alpenstraße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	361.017-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	361.017-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	361.017-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	361.017-
I54106001665: Erneuerung Güterstraße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.426.000-	0	61.131-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.426.000-	0	61.131-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.426.000-	0	61.131-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.426.000-	0	61.131-
I54106001765: Masurengebiet (im Zuge Kanalbau)					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000-	0	33.246-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000-	0	33.246-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000-	0	33.246-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200.000-	0	33.246-
I54106001885: Aufzug Maggitunnel					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.520-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.520-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.520-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.520-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I54106001925: Alpenstraße(Hegau-bis Ekkehardstraße)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	608.931-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	608.931-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	608.931-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	608.931-

I54106001935: Umbau Torkelweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	372.000-	0	2.251-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	372.000-	0	2.251-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	372.000-	0	2.251-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	372.000-	0	2.251-

I54106001945: Oberzellerhau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	178.305-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	178.305-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	178.305-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	178.305-

I54106001955: Praxedisplatz (Kreisverkehrsplatz)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.298-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.298-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.298-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.298-

I54106001975: Lärmschutzwall Twielfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	23.168-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	23.168-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	23.168-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	23.168-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I54106002005: Entsiegelung Güterstraße - IB Green

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	400.000-	0

I54106002015: Körnerstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0

I54106002035: Brücke Krankenhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	0

I54106002045: Ringstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.400.000-	0	0

I54106002055: Turmbrücke Laga-Gelände

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0

Erläuterungen:		54.10 - Gemeindestraßen
<u>Gebühren und Entgelte</u>		
	Ansatz <u>2026</u>	
Sondernutzungsgebühren öffentl. Straßen		155.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	Ansatz <u>2026</u>	
Unterhaltung der Straßen		335.200 €
Unterhaltung der Nebenanlagen		68.600 €
Unterhaltung der Signalanlagen		71.600 €
Unterhaltung der Brücken		39.200 €
Unterhaltung der Lichtsignalanlagen		8.800 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
	Ansatz <u>2026</u>	
Erstattung an verbundene Unternehmen (Straßenoberflächenentwässerung)		1.040.000 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		
	Ansatz <u>2026</u>	
Zuweisungen Land – Bushaltestellen		380.000 €
Zuweisungen Land – Fuß- und Radinfrastruktur		105.000 €
Straßenerschließungsbeiträge		411.000 €
Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Gemeindestraßen		400.000 €
BG Bettenäcker		100.000 €
August-Ruf-Straße		117.000 €
Körnerstraße		350.000 €
Turmbrücke Laga-Gelände		130.000 €
Umbau Bushaltestellen		400.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen

Einzelprodukte

- 54.20.01 Straßen, Wege, Plätze
- 54.20.02 Verkehrsausstattung
- 54.20.03 Grün an Straßen
- 54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung)

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Auftragsgrundlage

Straßengesetz
Baugesetzbuch
Straßenverkehrsordnung
Bebauungspläne
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
Behörden

Produktverantwortung

54.20.01, 54.20.02, 54.20.04 - 54.20.05	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Straßenbau Ekkehard Sigg
54.20.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider

**THH7
5420
5420**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Kreisstraßen
Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.200	37.200	36.580,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500	13.500	13.538,74	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.700	50.700	50.118,74	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.400-	91.000-	16.952,34-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	62.600-	63.400-	63.790,78-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.000-	154.400-	80.743,12-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.300-	103.700-	30.624,38-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.500-	6.600-	4.086,51-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.500-	6.600-	4.086,51-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33.700-	34.400-	35.151,43-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.200-	41.000-	39.237,94-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.500-	144.700-	69.862,32-	0	0	0

**THH7
5420
5420**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Kreisstraßen
Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	42.200	37.200	36.580,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.400-	91.000-	20.182,98-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.200-	53.800-	16.397,02	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.200-	53.800-	16.397,02	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.30 Landesstraßen

Einzelprodukte

- 54.30.01	Straßen, Wege, Plätze
- 54.30.02	Verkehrsausstattung
- 54.30.03	Grün an Straßen
- 54.30.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.30.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung)

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Auftragsgrundlage

Straßengesetz
Baugesetzbuch
Straßenverkehrsordnung
Bebauungspläne
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
Behörden

Produktverantwortung

54.30.01, 54.30.02,	Oberbürgermeister Bernd Häusler
54.30.04 - 54.30.05	Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
	Abteilungsleiter Straßenbau Ekkehard Sigg
54.30.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler
	Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
	Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider

**THH7
5430
5430**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Landesstraßen
Landesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.200	42.100	42.780,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	5.500	5.477,21	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.700	61.600	48.257,21	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800-	57.900-	15.732,65-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	170.900-	170.900-	170.902,41-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.700-	228.800-	186.635,06-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.000-	167.200-	138.377,85-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000-	18.300-	3.764,96-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.000-	18.300-	3.764,96-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	168.500-	170.800-	173.088,34-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.500-	189.100-	176.853,30-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.500-	356.300-	315.231,15-	0	0	0

**THH7
5430
5430**

**Bauen,Planen,Verkehr,Friedhof,Umwelt,...
Landesstraßen
Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	58.200	56.100	42.780,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.800-	57.900-	21.905,51-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.800-	20.874,49	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	600.000-	1.259.074,27-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	600.000-	1.259.074,27-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	325.000-	420.000-	1.259.074,27-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	323.600-	421.800-	1.238.199,78-	0	0	0	0

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
 5430 Landesstraßen
 5430 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I54300000010: Zuweisung Land - Radweg Hohenkrähenstr.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	180.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I54300001015: Hohenkrähenstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	600.000-	1.259.074-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	600.000-	1.259.074-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	600.000-	1.259.074-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	600.000-	1.259.074-

I54300001035: Brunnenstraße/Bohlstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf allen als öffentliche Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen;
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub;
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung; Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen, sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen;

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften;
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes / Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Auftragsgrundlage

Straßengesetz Baden-Württemberg
Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Grundstückseigentümer
Behörden und Wirtschaftsbetriebe in Singen
Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

54.50.01, 54.50.02, Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleiter Technische Dienste Michael Okle
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Straßenbau Ekkehard Sigg

**THH7
5450
5450**

**Bauen,Planen,Verkehr,Friedhof,Umwelt,...
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.415.500-	1.401.400-	1.410.379,39-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.415.500-	1.401.400-	1.410.379,39-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.415.500-	1.401.400-	1.410.379,39-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.415.500-	1.401.400-	1.410.379,39-	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen auf öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen
(Parkhäuser = Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke)

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz u.a.
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Nutzer von Parkierungseinrichtungen
Wirtschaft und Handel
Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

54.60.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Straßenbau Ekkehard Sigg
Abteilungsleiter Umweltschutz, Mobilitätswende und Naturschutz
Ulrich Weigmann

THH7
5460
5460

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Parkierungseinrichtungen
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.100	27.900	38.485,35	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.556.000	1.601.000	1.611.753,14	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	215,04	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	11.703,88	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.587.300	1.631.900	1.662.157,41	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300-	40.500-	23.625,65-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	53.400-	57.600-	86.354,19-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.395,45-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.100-	36.000-	33.078,46-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.200-	135.500-	144.453,75-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.446.100	1.496.400	1.517.703,66	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.000-	139.000-	73.014,22-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	141.000-	139.000-	73.014,22-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.200	3.600	2.775,49	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.800-	135.400-	70.238,73-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.309.300	1.361.000	1.447.464,93	0	0	0

**THH7
5460
5460**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Parkierungseinrichtungen
Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.559.200	1.604.000	1.602.097,60	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.800-	77.900-	58.103,27-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.400	1.526.100	1.543.994,33	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.500	23.000,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	23.000,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	0	4.967,38-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	60.000-	4.967,38-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	385.000-	56.500-	18.032,62	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.086.400	1.469.600	1.562.026,95	0	0	0	0

THH7
5460
5460

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Parkierungseinrichtungen
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I54600000011: Ablösung von Stellplätzen					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.500	23.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	3.500	23.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	23.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I54600000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Parkier.					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0
I54600000035: Parkplatz Friedinger Straße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.967-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.967-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.967-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.967-
I54600000045: Parkplatz Hausener Straße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.000-	0	0	0

Erläuterungen: 54.60 – Parkierungseinrichtungen	
<u>Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Parkgebühren	1.550.000 €
Bewohnerparkausweise	6.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Einzelprodukte

- 54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Kurzbeschreibung

Nachweis des Kostenersatzes an die Stadtwerke für die Schienenhaltepunkte

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderats vom 02. Oktober 2001

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt Singen

Produktverantwortung

54.80.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und
Barbara Lo Conte

**THH7
5480
5480**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.266,60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.266,60	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	80.000-	80.000,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.000-	80.000-	80.000,00-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.000-	80.000-	69.733,40-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.000-	80.000-	69.733,40-	0	0	0

**THH7
5480
5480**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	10.266,60	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000-	80.000-	80.000,00-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000-	80.000-	69.733,40-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.000-	80.000-	69.733,40-	0	0	0	0

Erläuterungen:	54.80 – Sonst. Personen- und Güterverkehr
<u>Transferaufwendungen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Erstattung Stadtwerke – Schienenhaltepunkt	70.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung

Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen

Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft (2 UWS)

Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen

Umsetzung von Förderprogrammen zum Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Landesnaturschutzgesetz
Landschaftsschutzgesetz
Bebauungspläne
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Nutzer/innen

Produktverantwortung

55.10.01 - 55.10.04	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider
55.10.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Verwaltung/Liegenschaften Horst Barth

**THH7
5510
5510**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.400	21.500	22.001,20	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.000	75.500	68.689,10	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	17.986,80	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	266,96	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.700	97.000	108.944,06	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	649.237-	591.582-	600.581,05-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.403-	172.259-	200.924,87-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	298.127-	283.520-	297.196,88-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	693,57-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382-	3.360-	4.439,08-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.198.149-	1.050.720-	1.103.835,45-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.089.449-	953.720-	994.891,39-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.900	50.700	32.768,94	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	44.900	50.700	32.768,94	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.621.573-	1.556.378-	1.631.876,86-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.565.107-	1.502.431-	1.580.840,77-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	56.466-	53.947-	51.036,09-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	139.411-	137.210-	141.980,21-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.716.084-	1.642.888-	1.741.088,13-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.805.533-	2.596.608-	2.735.979,52-	0	0	0

**THH7
5510
5510**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	87.300	75.500	73.480,62	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.022-	767.200-	809.716,83-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.722-	691.700-	736.236,21-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.800,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	28.363,63-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.500-	150.000-	364.750,78-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	244.040,42-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.986,28-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500-	150.000-	652.141,11-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	114.500-	150.000-	650.341,11-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	927.222-	841.700-	1.386.577,32-	0	0	0	0

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I55100000010: Spenden/Zuschüsse übriger Bereich

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.800
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I55100000015: Grünanlage BG Bühl

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.811-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.583-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.394-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.394-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.394-

I55100000019: Rückzahlung Zuschuss - Knöpfleswies

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.986-
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	14.986-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.986-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I55100000028: Erwerb bewegl. AV - Grünanl./Spielpl.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	47.266-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	155.755-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	84.586-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	287.606-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	287.606-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	287.606-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I55100000038: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 2GG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	654-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	654-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	654-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	654-
I55100000058: Heckenlehrpfad Erneuerung Schilder					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	894-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	894-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	894-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	894-
I55100000155: Kanalanschluss Münchriedplatz					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	55.896-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	55.896-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	55.896-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	55.896-
I55100000205: ökolog. Aufwertung Knöpfleswies					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.475-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.475-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.475-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.475-
I55100000215: Spielplatz Liebfrauen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.898-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.898-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.898-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.898-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I55100000255: Spielplätze-Erneuerung Fallschutzbereich					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.914-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	3.002-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	5.916-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	5.916-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	5.916-
I55100000265: Spielplatz Auf der Kellerbreiten					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.972-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.972-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.972-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.972-
I55100000285: Spielplatz Schnaidholz					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.360-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.360-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.360-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	109.360-
I55100000305: Spielplatz Stadtpark					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.500-	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500-	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.500-	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.500-	0	10.000-	0
I55100000325: ökolog. Aufwertung von Grünflächen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.152-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.152-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.152-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.152-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I55100000365: Ein-/Aufbauten Grünanl, Spielplätze etc.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.937-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.937-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.937-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.937-

I55100000375: Neugestaltung Spielplatz Hinter Hof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	95.000-	0

I55100000405: Umgest.Spielpl.Hornsteinweg/Stockerweg N

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0

I55100000415: Spielplatz Etzenfurth

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:		55.10 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Kanalanschluss Münchriedplatz		30.000 €
Spielplatz Stadtpark (Vulkan)		34.500 €
Spielplatz Etzenfurth		30.000 €
Spielplätze – Erneuerung Fallschutzbereich		20.000 €

Teilhaushalt 7	Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Unterhaltung der Gewässerrandstreifen

Vorbeugender Hochwasserschutz

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme,
Hochwasserschutz
Konzepten zur Gewässerpflege
Beratung und Betreuung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung

Vom Landkreis auf die Stadt Singen im Rahmen der Verwaltungsreform übertragene Aufgaben des Wasserrechts

Auftragsgrundlage

Wassergesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Unternehmen und Institutionen
Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

55.20.01 - 55.20.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider

**THH7
5520
5520**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, ...
Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, ...**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.600	2.623,03	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	1.597,20	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000	105.600	112.908,04	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.300	108.900	118.128,27	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	89.403-	92.848-	75.281,33-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.324-	21.735-	34.854,42-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	92.218-	93.319-	93.350,23-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953-	1.957-	453,56-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.897-	209.858-	203.939,54-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.597-	100.958-	85.811,27-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	541.389-	540.409-	436.729,16-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	533.690-	531.891-	428.969,27-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.700-	8.518-	7.759,89-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52.101-	53.302-	54.559,63-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593.491-	593.710-	491.288,79-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.088-	694.669-	577.100,06-	0	0	0

**THH7
5520
5520**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, ...
Gewässerschutz, öffentliche Gewässer...**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	77.700	106.300	131.108,45	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.680-	116.539-	111.762,93-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.980-	10.239-	19.345,52	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.000-	70.000-	15.153,31-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.000-	70.000-	15.153,31-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	511.000-	70.000-	15.153,31-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	545.980-	80.239-	4.192,21	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...**
5520 **Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, ...**
5520 **Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, ...**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I55200000095: Entwässerung Kiga/Sportplatz, Schlatt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	50.000-	3.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	50.000-	3.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	50.000-	3.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	50.000-	3.100-

I55200000165: Umgestaltung Beugengraben Buckelwies

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	7.895-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	7.895-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	7.895-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	7.895-

I55200000185: Sanierung Dorfbach Bohlingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0

I55200000195: Strukturmaßnahmen an kl. Fließgewässern

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.158-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	4.158-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	4.158-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	4.158-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I55200000205: Ufersicherung Aach - Sportpl. Bohlingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.000-	0	0	0

Erläuterungen: 55.20 - Gewässerschutz, öffentliche Gewässer,...	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Aachunterhaltung	12.200 €
Unterhaltung von Wasserläufen	6.500 €
Unterhaltung von Kunstbauwerken	700 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Umgestaltung Beugengraben Buckelwies	350.000 €
Ufersicherung Aach – Sportplatz Bohlingen	66.000 €
Entwässerung Kiga/Sportplatz, Schlatt	45.000 €
Sanierung Dorfbach Bohlingen	30.000 €
Strukturmaßnahmen an kleinen Fließgewässern	20.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte

- 55.30.01	Reihengräber
- 55.30.02	Wahlgräber
- 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
- 55.30.07	Einäscherung
- 55.30.08	Urnenbeisetzungen
- 55.30.09	Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großräume

Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiedsnahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz
Privatrechtliche Verträge
Friedhofssatzung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Zielgruppe

Einwohner/innen
Hinterbliebene / Nahestehende von Verstorbenen
Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

55.30.01 - 55.30.09 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleiter Technische Dienste Michael Okle

**THH7
5530
5530**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	13.000	14.146,36	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	66,33	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.810.000	1.800.000	1.879.580,37	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285	273	261,40	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	67.095,04	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.829.285	1.818.273	1.961.149,50	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.258.610-	1.233.780-	1.064.695,04-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.300-	250.400-	320.010,53-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	151.000-	156.400-	167.722,87-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.608-	161.800-	133.355,93-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.809.519-	1.802.380-	1.685.784,37-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.767	15.893	275.365,13	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.000	140.000	156.628,75	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	140.000	140.000	156.628,75	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	828.620-	808.670-	783.015,05-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	712.479-	689.734-	680.644,42-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	116.141-	118.936-	102.370,63-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33.500-	35.200-	37.510,91-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	722.120-	703.870-	663.897,21-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.353-	687.977-	388.532,08-	0	0	0

**THH7
5530
5530**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.829.285	1.818.273	2.063.887,28	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.519-	1.645.980-	1.502.362,81-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.767	172.293	561.524,47	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.100-	11.500-	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	92.600-	25.270,13-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.100-	104.100-	25.270,13-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	69.100-	104.100-	25.270,13-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	101.667	68.193	536.254,34	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I55300000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - Friedhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	30.400-	20.274-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	30.400-	20.274-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	30.400-	20.274-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	30.400-	20.274-

I55300000028: Erwerb von Fahrzeugen - Friedhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	55.800-	0

I55300000038: Erwerb von sonstigen Geräten - Friedhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	6.400-	1.331-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	6.400-	1.331-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	6.400-	1.331-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	6.400-	1.331-

I55300000044: Sanierung Lagergebäude Waldfriedhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I55300000045: Erweiterung Kindergrabfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0

I55300000055: Neuanlage Grabfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.500-	0

I55300000075: Neuanlagen Grabfelder - Ortsteile

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.100-	0	0	0

I55300000098: Erwerb Einrichtungsgegenst.-Krematorium

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	921-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.744-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.666-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.666-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.666-

Erläuterungen:		55.30 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Gebühren und Entgelte		
		Ansatz <u>2026</u>
Benutzungsgebühren Friedhof		350.000 €
Grabnutzungsgebühren		530.000 €
Benutzungsgebühren Krematorium		830.000 €
Investitionsmaßnahmen		
		Ansatz <u>2026</u>
Neuanlagen Grabfelder - Ortsteile		46.100 €
Sanierung Lagergebäude Waldfriedhof		15.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Umsetzung der Baumschutzsatzung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz u.a.
Landschaftsplan
Baumschutzsatzung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine und Verbände

Produktverantwortung

55.40.01 - 55.40.03 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider
Abteilungsleiter Umweltschutz, Mobilitätswende und Naturschutz Ulrich Weigmann

**THH7
5540
5540**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.693,92	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	2.100	1.928,89	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	4.400	3.404,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.100	6.500	7.026,81	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400-	15.000-	9.490,61-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.100-	964,22-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.000-	20.000-	29.919,89-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	335,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.000-	36.500-	40.709,72-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.900-	30.000-	33.682,91-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.600-	202.900-	77.398,96-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	203.600-	202.900-	77.398,96-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	700	700	643,70	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.900-	202.200-	76.755,26-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.800-	232.200-	110.438,17-	0	0	0

**THH7
5540
5540**

**Bauen,Planen,Verkehr,Friedhof,Umwelt,...
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.000	4.400	8.760,39	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.800-	35.400-	45.295,50-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800-	31.000-	36.535,11-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.599,15	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.599,15	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	14.599,15	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.800-	31.000-	21.935,96-	0	0	0	0

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I55400000010: Zuschüsse übriger Bereich - Naturschutz						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.599
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	14.599
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.599
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Erläuterungen:	55.40 - Naturschutz und Landschaftspflege
<u>Transferaufwendungen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen	19.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Einzelprodukte

- 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
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes

Sauberhaltung des Waldes

Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz
Landeswaldgesetz
Forsteinrichtungswerk
Landschaftsschutzgesetz
Landschaftsplan
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Auswärtige Besucher / Gäste
Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

55.50.01 - 55.50.04

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider

**THH7
5550
5550**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	13.288,39	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	165,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.100	359.100	294.496,83	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.800	8.800	8.860,80	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.400	379.400	316.811,02	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	178.805-	167.601-	164.361,27-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.948-	408.143-	327.267,95-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.335-	4.334-	5.545,80-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.305-	30.902-	9.165,44-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.394-	610.980-	506.340,46-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.994-	231.580-	189.529,44-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.199-	69.634-	72.141,66-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.479-	54.491-	46.474,40-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	15.721-	15.143-	25.667,26-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	83.203-	82.103-	82.578,99-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.402-	151.737-	154.720,65-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.396-	383.318-	344.250,09-	0	0	0

**THH7
5550
5550**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	339.400	379.400	278.411,20	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.059-	606.647-	506.413,39-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.659-	227.247-	228.002,19-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.010.000-	10.000-	26.656,48-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	3.500-	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.500-	13.500-	26.656,48-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.013.500-	13.500-	26.656,48-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.235.159-	240.747-	254.658,67-	0	0	0	0

THH7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
 5550 Forstwirtschaft
 5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I55500000013: Erwerb Waldgrundstücke - 2VL					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.010.000-	0	10.000-	26.656-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	10.000-	26.656-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	10.000-	26.656-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.000-	0	10.000-	26.656-

I55500000018: Erwerb von sonstigen Geräten - Forst					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	3.500-	0

Erläuterungen:		55.50 - Forstwirtschaft
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Erwerb Waldgrundstücke – 2VL		1.010.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte
Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kurzbeschreibung

Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umwelt- und Klimabeeinträchtigungen

Verminderung vorhandener Umwelt- und Klimabeeinträchtigungen

Dauerhafte umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von
Klimabeeinträchtigungen

Nachhaltiges Flächenmanagement

Sicherstellung der Informationsbasis zur Umwelt- und Klimasituation

Auftragsgrundlage

Verschiedene Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Haus- und Grundbesitzer
Betriebe und Unternehmen
Fachdienststellen
Rechts- und Aufsichtsbehörden
Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsführung

Produktverantwortung

56.10.01	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider
56.10.07 - 56.10.08	Oberbürgermeister Bernd Häusler Leiter Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung Tobias Herbst Abteilungsleiter Umweltschutz, Mobilitätswende und Naturschutz Ulrich Weigmann

THH7
5610
5610

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.900	105.900	140.703,58	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	6.200	8.322,57	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.600	136.400	36.173,34	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.200	250.500	185.199,49	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	742.985-	675.851-	716.524,22-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.145-	368.823-	313.360,50-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.063-	10.559-	10.658,20-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.789-	9.977-	5.098,84-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.334.981-	1.065.210-	1.045.641,76-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	970.781-	814.710-	860.442,27-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.208-	220.514-	227.107,33-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	150.834-	156.472-	160.253,02-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	67.375-	64.043-	66.854,31-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	605-	605-	696,50-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.813-	221.119-	227.803,83-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.189.595-	1.035.829-	1.088.246,10-	0	0	0

**THH7
5610
5610**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	359.500	244.300	171.039,88	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.919-	1.054.651-	1.041.633,94-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.419-	810.351-	870.594,06-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	7.000-	13.574,56-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	22.000-	13.574,56-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	22.000-	13.574,56-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	985.419-	832.351-	884.168,62-	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I56100000015: Altlastensanierung Seewadel - Tiefbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0

I56100000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2UMN

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.835-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.835-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.835-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.835-

I56100000025: Altlastensanierung Langenried

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0

I56100000028: Taubenhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	7.000-	4.740-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	7.000-	4.740-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	7.000-	4.740-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	7.000-	4.740-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I56100000035: Altlastensanierung Moos					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0

Erläuterungen:	56.10 - Umweltschutzmaßnahmen
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Zuweisungen für Altlasten vom Land	80.900 €

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	Ansatz <u>2026</u>
Klimapauschale	176.900 €

Teilhaushalt

8

Wirtschaft und Tourismus

THH8

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.023,81	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	196.800	212.952,04	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.300	27.700,83	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	84	246,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.000	67.500	68.999,87	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.391	276.884	310.922,55	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	887.482-	838.944-	841.096,45-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.420-	239.494-	263.529,22-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	83.461-	82.763-	82.966,33-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.819.700-	2.507.000-	2.553.249,75-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.461-	82.477-	76.086,31-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.211.523-	3.750.678-	3.816.928,06-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.060.132-	3.473.795-	3.506.005,51-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3,52	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	3,52	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.053.738-	920.989-	920.622,87-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	974.818-	844.012-	846.904,30-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	78.920-	76.977-	73.718,57-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	230.410-	231.521-	232.655,52-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.284.148-	1.152.510-	1.153.274,87-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.344.280-	4.626.305-	4.659.280,38-	0	0	0

THH8

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	150.191	275.684	299.929,70	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.128.062-	3.667.916-	3.703.761,88-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.977.872-	3.392.232-	3.403.832,18-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000,00	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	597.148,98	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	598.148,98	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.710,75-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	3.140.000-	3.406.498,21-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	62.000-	23.631,50-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.938,10-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	3.202.000-	3.439.778,56-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	3.202.000-	2.841.629,58-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.002.872-	6.594.232-	6.245.461,76-	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte

- 57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standort-analyse
- 57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04	Marketing und Akquisition
- 57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft der Stadt
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss

Zielgruppe

Existenzgründer
Unternehmen der Wirtschaft
Organisationen und Verbände

Produktverantwortung

57.10.01 - 57.10.05	Oberbürgermeister Bernd Häusler Leiterin Stabsstelle Wirtschaftsförderung Claudia Kessler-Franzen

**THH8
5710
5710**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	84	85,91	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	951,18	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91	84	1.037,09	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	403.789-	379.271-	376.164,68-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200-	1.300-	5.315,47-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.800-	2.800-	2.754,58-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	236.200-	163.500-	210.285,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.303-	25.100-	27.986,28-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	689.292-	571.971-	622.506,01-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	689.201-	571.888-	621.468,92-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.349-	138.245-	127.684,34-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	105.132-	101.965-	94.257,20-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	37.216-	36.280-	33.427,14-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	292,72-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.549-	138.545-	127.977,06-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	831.750-	710.433-	749.445,98-	0	0	0

**THH8
5710
5710**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	91	84	1.037,09	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.492-	569.171-	619.747,14-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.401-	569.088-	618.710,05-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	686.401-	569.088-	618.710,05-	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte

- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung

Organisation und Planung des Wochenmarktes, Marktaufsicht

Mitarbeit bei Planung, Organisation und Durchführung des Stadtfestes

Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
(Vermietung Offwiese)

Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
(Gemeindehallen, Scheffelhalle)

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Verschiedene Bundes- und Landesgesetze
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Marktbeschricker
Einwohner/innen und Auswärtige
Gewerbliche Wirtschaft

Produktverantwortung

57.30.06	Bürgermeister Marcus Röwer Fachbereichsleiter FB6 Torsten Kalb, Abteilungsleiter Sicherheit&Ordnung Marcus Berger
57.30.07	Oberbürgermeister Bernd Häusler Leiterin Stabsstelle Wirtschaftsförderung Claudia Kessler-Franzen
57.30.08	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Verwaltung/Liegenschaften Horst Barth Bürgermeister Marcus Röwer Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz Abteilungsleiter Sport, Bäder und Verwaltung Jörg Zimmermann

**THH8
5730
5730**

**Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Allg. Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2026	2025	2024	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	38.000	36.209,18	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.655,09	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	107,95	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	38.000	41.972,22	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.884-	26.744-	31.444,02-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310-	10.807-	17.533,97-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	73.500-	73.500-	73.563,17-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.500-	8.500-	3.500,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402-	1.500-	1.006,79-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.596-	121.051-	127.047,95-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.596-	83.051-	85.075,73-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3,52	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	3,52	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	765.235-	649.546-	581.852,84-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	762.026-	647.338-	580.062,08-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.209-	2.208-	1.790,76-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.400-	18.400-	19.435,10-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	782.635-	667.946-	601.284,42-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877.231-	750.997-	686.360,15-	0	0	0

**THH8
5730
5730**

**Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Allg. Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	35.000	38.000	35.059,42	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.095-	47.551-	53.533,73-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.095-	9.551-	18.474,31-	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	597.148,98	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	597.148,98	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.710,75-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.960.000-	3.402.551,21-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	0,00	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.938,10-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.972.000-	3.412.200,06-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.972.000-	2.815.051,08-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.095-	2.981.551-	2.833.525,39-	0	0	0	0

THH8
5730
5730

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Allg. Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I57300000024: Neubau Festzeltanbau Bohlingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.711-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.711-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.711-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.711-
I57300000034: Neubau Scheffelhalle					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.810.000-	3.374.343-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.810.000-	3.374.343-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.810.000-	3.374.343-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.810.000-	3.374.343-
I57300000038: Erwerb bew. AV - Hohenkrähenh. Schlatt					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0
I57300000039: Zusch.Kulturaussch. Hausen (bewegl. AV)					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.938-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.938-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.938-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.938-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
I57300000046: Neubau Scheffelhalle - Außenanlagen-BgA					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	403-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	403-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	403-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	403-
I57300000064: Generalsan. - Hohenkrähenhalle Schlatt					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.805-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.805-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.805-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.805-

Teilhaushalt 8 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Einzelprodukte

Kurzbeschreibung

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Liquiditätszuschuss Stadthalle

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss vom 08.02.2011

Zielgruppe

Einwohner/innen und Besucher der Stadt Singen

Produktverantwortung

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele
Abteilungsleitung Tourismus Jana Goosmann

**THH8
5750
5750**

**Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.023,81	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	158.800	176.742,86	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.300	22.045,74	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52,14	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.000	67.500	68.048,69	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.300	238.800	267.913,24	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	449.810-	432.929-	433.487,75-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.910-	227.387-	240.679,78-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.160-	6.463-	6.648,58-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.570.000-	2.335.000-	2.339.464,75-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.756-	55.877-	47.093,24-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.392.635-	3.057.656-	3.067.374,10-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.276.335-	2.818.856-	2.799.460,86-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.154-	133.198-	211.085,69-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	107.659-	94.710-	172.585,02-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	38.495-	38.488-	38.500,67-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	212.810-	212.821-	212.927,70-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	358.964-	346.019-	424.013,39-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.635.300-	3.164.875-	3.223.474,25-	0	0	0

**THH8
5750
5750**

**Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	115.100	237.600	263.833,19	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385.475-	3.051.193-	3.030.481,01-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270.375-	2.813.593-	2.766.647,82-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	180.000-	3.947,00-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	23.631,50-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	230.000-	27.578,50-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	230.000-	26.578,50-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.295.375-	3.043.593-	2.793.226,32-	0	0	0	0

THH8 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4

I57500000015: Wohnmobilstellplätze - BgA Tourismus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	180.000-	16.182-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	180.000-	16.182-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	180.000-	16.182-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	180.000-	16.182-

I57500000018: Erwerb bew. Anlageverm. - Tourismusentw.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.146-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.146-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.146-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.146-

I57500000028: Erwerb bew. AV - BgA Tourismus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	5.250-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	5.250-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	5.250-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	5.250-

I57500000030: Spenden/Zusch. übr.Ber. - Tourismusentw.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Erläuterungen:	57.50 – Tourismus
<u>Transferaufwendungen</u>	
	Ansatz 2026
Verlustausgleich KTS	2.570.000 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>	
	Ansatz 2026
Einnahmen Kurtaxe und Jahreskurtaxe (entfallen ab 2026; dafür Übernachtungssteuer siehe PC 61.10)	0 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
	Ansatz 2026
Wohnmobilstellplätze – BgA Tourismus	25.000 €

Teilhaushalt

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	98.936.000	95.240.100	82.238.408,66	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.222.000	25.364.000	13.889.407,12	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000	510.000	1.834.626,36	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	229.558,60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.553.000	121.179.100	98.192.000,74	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	249,63-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	453.547,86-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	730.000-	510.000-	197.172,79-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.705.000-	51.616.000-	67.155.787,98-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.500-	511.400-	55.553,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.059.500-	52.637.400-	67.862.311,26-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.493.500	68.541.700	30.329.689,48	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.100-	203.700-	225.324,44-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	205.100-	203.700-	225.324,44-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.100-	203.700-	225.324,44-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.288.400	68.338.000	30.104.365,04	0	0	0

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	143.553.000	121.179.100	96.225.059,19	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.564.500-	62.491.400-	72.002.324,71-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.988.500	58.687.700	24.222.734,48	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000	4.000	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0,00	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	335.000-	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	331.000-	4.000	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	96.657.500	58.691.700	24.222.734,48	0	0	0	0

Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

61.10.01	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und Barbara Lo Conte

**THH9
6110
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	98.936.000	95.240.100	82.238.408,66	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.222.000	25.364.000	13.889.407,12	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	229.558,60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.223.000	120.669.100	96.357.374,38	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	249,63-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	453.547,86-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.705.000-	51.616.000-	67.155.787,98-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500-	11.400-	55.553,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.729.500-	51.627.400-	67.665.138,47-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.493.500	69.041.700	28.692.235,91	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.200-	201.500-	223.214,47-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	202.200-	201.500-	223.214,47-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.200-	201.500-	223.214,47-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	106.291.300	68.840.200	28.469.021,44	0	0	0

THH9

6110

6110

Öffentl. Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	143.223.000	120.669.100	94.539.111,47	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.834.500-	61.981.400-	71.805.151,92-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.388.500	58.687.700	22.733.959,55	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	97.388.500	58.687.700	22.733.959,55	0	0	0	0

Erläuterungen:		61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen	
Steuern und ähnliche Abgaben			
			Ansatz 2026
Grundsteuer B			7.650.000 €
Gewerbsteuer			50.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,0034352 x 8,518 Mrd. €	=	29.260.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,005495458 x 1,431 Mrd. €	=	7.860.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	0,0034352 x 666,6 Mio. €	=	2.280.000 €
Vergnügungssteuer			1.000.000 €
Hundesteuer			235.000 €
Zweitwohnungssteuer			60.000 €
Übernachtungssteuer (erstmals in 2026; anstelle von Kurtaxe siehe PC 57.50)			415.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
			Ansatz 2026
Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	70 % aus 47.959 Mio. €	=	33.571.000 €
Kommunale Investitionspauschale	125 % von 150 € je Einwohner	=	9.023.000 €
Sockelgarantie	30% des Unterschiedsbetrags 3,3 Mio. €		990.000 €
Transferaufwendungen			
			Ansatz 2026
Gewerbsteuerumlage	35,0/390 aus 50 Mio. €	=	4.490.000 €
FAG-Umlage	22,1 % aus 72,35 Mio. €	=	15.990.000 €
Kreisumlage	35,0 % aus 72,35 Mio. €	=	25.330.000 €
Auflösung FAG-Rückstellung		=	- 9.105.000 €

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Hierzu gehören insbesondere Zinserträge bzw. –aufwendungen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

61.20.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und
Barbara Lo Conte

**THH9
6120
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000	510.000	1.834.626,36	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.000	510.000	1.834.626,36	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	730.000-	510.000-	197.172,79-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.000-	500.000-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.330.000-	1.010.000-	197.172,79-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000.000-	500.000-	1.637.453,57	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.900-	2.200-	2.109,97-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.900-	2.200-	2.109,97-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.900-	2.200-	2.109,97-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.002.900-	502.200-	1.635.343,60	0	0	0

**THH9
6120
6120**

**Öffentl. Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	330.000	510.000	1.685.947,72	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.000-	510.000-	197.172,79-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000-	0	1.488.774,93	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000	4.000	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0,00	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	335.000-	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	331.000-	4.000	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	731.000-	4.000	1.488.774,93	0	0	0	0

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I61200000002: Ausleihungen Sonstige						
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000	601.149
6	=	Summe Einzahlungen	4.000	0	4.000	601.149
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	335.000-	0	0	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	331.000-	0	4.000	576.149
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	25.000-

Erläuterungen:		61.20 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Konzessionsabgaben Thüga Energienetze GmbH		siehe 53.50
Konzessionsabgaben Stadtwerke		siehe 53.50
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Erstattung für Straßenbeleuchtung an Stadtwerke		siehe 53.10
<u>Transferaufwendungen</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Erstattung Stadtwerke - Schienenhaltepunkt		siehe 54.80
Verlustausgleich KTS		siehe 57.50
<u>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</u>		
		Ansatz <u>2026</u>
Darlehensrückfluss - Wohnbauförderung		siehe 52.20
Darlehensrückfluss – Vereine		4.000 €

Aufnahme von Krediten für Investitionen: 0 €
(siehe Gesamtfinanzhaushalt, lfd.Nr. 33)

Tilgung von Krediten für Investitionen: 1.089.400 €
(siehe Gesamtfinanzhaushalt, lfd.Nr. 34)

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Einzelprodukte

- 61.30.01 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die zur Abwicklung der Vorjahre erforderlich sind

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

61.30.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und
Barbara Lo Conte



Stadt Singen (Hohentwiel)

Haushaltsplan

*- Band 2 -
ab Stellenplan – Ende*

für das
Haushaltsjahr

2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Stellenplan nach Produktgruppen

Teil D: Sonstige (Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter:				
			mit Zulage	Leer- stellen			

I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen -							
Oberbürgermeister	B 8	1,00			1,00	1,00	
Beigeordneter	B 6				1,00	0,00	
Beigeordneter	B 5	1,00				0,00	
Höherer Dienst	A 15	1,00			1,00	1,00	
	A 14	7,00			6,90	5,90	
	A 13	0,00			2,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13 G	6,50			6,60	4,60	
	A 12	10,60			10,60	8,60	
	A 11	16,45			18,05	15,35	
	A 10	4,50			5,50	3,50	
Mittlerer Dienst	A 9	2,00			3,00	1,00	
	A 8						
Insgesamt		50,05			55,65	40,95	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen -							
Höherer Dienst	A 16	1,00			1,00	1,00	
	A 14	1,00			1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00					
	A 12				1,00	1,00	
Insgesamt (A I und II)		53,05			58,65	43,95	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2025
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen -				
TVöD	EG 15	3,00	2,00	2,00
	EG 14	3,00	2,00	2,00
	EG 13	10,00	8,00	7,00
	EG 12	22,17	16,07	16,67
	EG 11	37,97	39,17	37,27
	EG 10	28,50	28,25	26,75
	EG 9 C	10,57	11,77	14,22
	EG 9 B	32,05	35,35	31,48
	EG 9 A	57,56	53,46	52,46
	EG 8	45,82	46,64	47,84
	EG 7	63,70	66,15	64,20
	EG 6	81,12	82,51	80,50
	EG 5	36,16	37,76	36,76
	EG 4	10,98	10,18	11,33
	EG 3	34,31	33,31	32,31
	EG 2 Ü	3,14	3,14	3,00
	EG 2	13,88	14,02	12,93
Summe (TVöD)		493,93	489,78	478,72
Soz. & Erz.Dienst	S 18	0,00	2,00	2,00
	S 17	1,30	1,30	1,30
	S 15	14,75	15,25	12,45
	S 13	7,78	7,78	8,28
	S12UE	0,00	1,00	0,00
	S 12	27,35	23,20	24,44
	S 11b	0,00	1,00	1,00
	S09	1,00	0,00	1,00
	S 08b	6,50	7,10	6,23
	S 08a	92,33	89,76	71,25
	S 03	6,39	10,96	10,59
Summe (Soz.& Erz.Dienst)		157,40	159,35	138,54
Wald	W 5	1,00	1,00	1,00
Summe (W)		1,00	1,00	1,00
Summe:		652,33	650,13	618,26
Bedienstete gesamt				
(A + B)	Beamte	53,05		
	Beschäftigte	652,33		
Summe (A + B)		705,38		

Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

Teil C: I. Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst							mittlerer Dienst			Summe 2025			
		B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		A 8	A 7	
V10	Verrechnungs-ProfitCenter FBL 1											0,30				0,20			0,50
V20	Verrechnungs-ProfitCenter FBL 2											0,48				0,15			0,63
V31	Verrechnungs-ProfitCenter Schulverwaltung									0,30									0,30
V32	Verrechnungs-ProfitCenter Kulturverwaltung									1,00									2,00
V60	Verrechnungs-ProfitCenter FB 6								1,00										1,00
11.10	Steuerung	1,00																	2,00
11.11	Organisation kommunaler Willensbildung											0,40						0,40	
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling											0,70						0,70	
11.13	Rechnungsprüfung									1,00									2,75
11.20	Organisation und EDV																		1,60
11.21	Personalwesen (ohne Personalpool)									1,00		1,00	1,10	0,80					3,90
11.21	Personalwesen (Personalpool)									1,00		1,00	1,00	2,00	2,00		1,00		8,00
11.22	Finanzverwaltung, Kasse											1,00	1,00	3,70				5,70	
11.23	Justizariat									1,00			0,10						1,10
11.26	Zentrale Dienstleistungen											0,30	1,00	0,70				2,00	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit														1,00				1,00
11.32	Abgabenwesen													0,30					0,30
11.33	Grundstücksverkehr, -verwaltung											0,32				0,85			1,17
12.10	Statistik und Wahlen													0,60	0,10			0,70	
12.20	Ordnungswesen														0,50	1,40	0,50		1,90
12.22	Einwohnerwesen													0,45	0,50				0,95
12.23	Personenstandswesen													0,30	2,05				2,35
12.60	Brandschutz											1,00					1,00		2,00
25.21	Archiv													0,70					0,70
36.20.02	Jugendsozialarbeit									0,15									0,15
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,15									0,15
42.10	Förderung des Sports									0,30									0,30
42.40	Bäder									0,10									1,00
51.10	Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung									0,95									0,95
52.10	Bauordnung											1,00	1,30					2,30	
52.30	Denkmalschutz und -pflege									0,05									0,05
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen													0,50				0,50	
55.50	Forstwirtschaft													1,00					1,00
		1,00	1,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00	6,50	10,60	16,45	4,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	50,05	
	Eigenbetriebe (Sondervermögen)			1,00		1,00		1,00	1,00									3,00	
		1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	0,00	0,00	7,50	10,60	16,45	4,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	53,05	

Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

Teil C: II. Beschäftigte (TVöD)

Produktgruppe	Bezeichnung	Stellen der Entgeltgruppen (TVöD)																Summe 2026	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 C	E09 B	E09 A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	W
V10	Verrechnungs-ProfitCenter FBL 1				0,90					0,10	0,60								1,50
V20	Verrechnungs-ProfitCenter FBL 2	1,00				0,15					1,20								3,56
V31	Verrechnungs-ProfitCenter Schulverwaltung					1,00	1,55		1,00				1,00						4,55
V32	Verrechnungs-ProfitCenter Kulturverwaltung							1,00			0,56	0,80							2,36
V40	Verrechnungs-ProfitCenter FB 4										1,00								3,70
V50	Verrechnungs-ProfitCenter FB 6		1,00											0,80					0,80
11.10	Steuerung				1,00				1,00	1,90				1,00					4,90
11.11	Organisation kommunaler Willensbildung						0,80			1,00							0,05		1,85
11.13	Rechnungsprüfung				1,50						0,50								2,00
11.14	Zentrale Funktionen			1,00		1,00				1,00		0,20	0,50						3,70
11.20	Organisation und EDV		1,00			4,00			3,00	2,00	2,40		0,72	0,46					13,58
11.21	Personalwesen (ohne Personalpool)					1,00				6,30	1,40								8,70
11.21	Personalwesen (Personalpool)	1,00	1,00	2,00	3,00		1,00						1,00	1,00					10,00
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					1,80	2,00	1,00		4,02	6,50		1,00	1,00					17,32
11.23	Justizariat										0,50								0,50
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00			1,00	3,00	7,00	1,57		1,90	7,22		3,50	0,50		0,30	0,50	1,14	26,83
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			0,80				1,00	2,00	3,00	5,00	10,80	24,20	16,00	3,00	21,70			87,50
11.26	Zentrale Dienstleistungen					1,00				1,00	2,00	5,50	1,56	0,85		1,77			13,70
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						2,00												2,00
11.32	Abgabenwesen						1,00	1,00		1,00			0,60						3,60
11.33	Grundstücksverehr.-verwaltung					0,85				0,10	0,51		0,35						1,81
12.10	Statistik und Wahlen																		0,00
12.20	Ordnungswesen			1,00		2,00				5,00	0,50	1,70	0,28		0,77				11,25
12.21	Verkehrswesen							1,00		1,50		8,00				0,28			10,78
12.22	Einwohnerwesen				0,60		2,00		0,80	6,70	3,69	15,80	0,88	1,77	1,11	2,47	0,30		36,12
12.23	Personenstandswesen							1,00	0,10										1,10
12.24	Kommunales Grundbuchwesen										0,60								0,60
12.25	Sozialversicherung							1,00											1,00
12.60	Brandschutz				1,00					4,00	1,50	2,00	5,20						13,80
12.80	Katastrophenschutz						1,00												1,00
21.10.01	Grundschulen																		0,08
21.10.03	GS, HS, WRS im Schulverbund												7,90		0,04		0,14		8,08
21.10.04	Realschulen												1,83						1,83
21.10.05	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												3,49						3,49
21.10.10	Gemeinschaftsschulen									1,00			6,26						7,26
21.20.01	Schulkindergärten												1,75						1,75
21.20.02	Förderschulen												0,31		1,58		0,50		2,39
25.20	Kommunale Museen				2,00					1,50	1,00		0,88		1,15	0,92			8,57
25.21	Archiv												1,00						1,00
26.30	Musikschulen			1,00		1,00			14,95		0,64	0,20	1,00						18,79
27.20	Bibliotheken				0,90			2,00	1,40				7,20	0,65	0,58		0,42		13,25
28.10	Sonstige Kulturpflege											1,00	1,00						2,00
31.40.05	Soz Einrichtungen f. Wohnungslöse												1,00						1,00

Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

Teil C: II. Beschäftigte (TVöD)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Stellen der Entgeltgruppen (TVöD)																	Summe 2026
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 C	E09 B	E09 A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02U	E02	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						1,00			4,70		0,50	0,50						6,70
31.80.10	Flüchtlingsarbeit					1,00					0,75		0,51					2,26	
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit												0,50		0,33			0,83	
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder			1,00				1,00	0,70			1,30	1,22	0,10		7,58		12,90	
36.80	Kooperation und Vernetzung					0,75	1,55											2,30	
42.10	Förderung des Sports					1,00						0,80						1,80	
42.40	Bäder							1,00			2,00	0,20		2,00	1,00	3,12	2,54	12,68	
42.41	Sportstätten													1,05		0,13	1,23	2,41	
51.10	Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung				4,57	2,90	0,75			1,00								9,22	
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten			1,00	1,00	1,50	3,60			4,84	3,80	1,00		2,00				18,74	
52.10	Bauordnung					2,00	0,25	0,80			1,15	1,50						5,70	
52.20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsvorsorgung											0,20						0,20	
52.30	Denkmalschutz				0,20													0,20	
54.10	Gemeindestraßen			1,00	0,50	3,00	2,00	1,00			0,50		2,10					10,20	
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			1,00		2,67		0,80	0,60				1,20					6,47	
55.20	Wasserbau					1,00												1,00	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,20				1,00	1,00			0,80	2,00	8,55	2,00	3,00	1,00	19,65	
55.50	Forstwirtschaft																1,00	1,00	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen				2,00	4,35			0,50				0,50				0,70	8,05	
57.10	Wirtschaftsförderung				2,00				1,00			1,00						4,00	
57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen															0,62		0,62	
57.50	Tourismusentwicklung					1,00		1,20				3,20						5,40	
		3,00	3,00	10,00	22,17	37,97	28,50	10,57	32,05	57,56	45,82	63,70	81,12	36,16	10,98	34,31	3,14	13,88	494,93

Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

Teil C: II. Beschäftigte (Soz. & Erz.Dienst)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Stellen der Entgeltgruppen												Summe 2026
		S18	S17	S16	S15	S13	S12Ü	S12	S11B	S09	S08b	S08a	S03	
11.14	Zentrale Funktionen					1,00							1,00	
11.21	Personalwesen (Personalpool)					0,78							0,78	
12.20	Ordnungswesen							0,50					0,50	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							3,60					3,60	
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit		0,50		0,65			0,75					1,90	
36.20.02	Jugendsozialarbeit		0,80		4,05			13,00					17,85	
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,35			6,50			0,50		7,35	
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder				9,70	6,00		3,00		1,00	6,00	92,33	124,42	
36.80	Kooperation und Vernetzung												0,00	
		0,00	1,30	0,00	14,75	7,78	0,00	27,35	0,00	1,00	6,50	92,33	157,40	

Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

Teil C: III. Gesamt (Beamte, Beschäftigte)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte TvöD	Beschäftigte Soz ED	Summe 2026
V10	Verrechnungs-ProfitCenter FBL 1	0,50	1,60		2,10
V20	Verrechnungs-ProfitCenter FBL 2	0,63	3,56		4,19
V31	Verrechnungs-ProfitCenter Schulverwaltung	0,30	4,55		4,85
V32	Verrechnungs-ProfitCenter Kulturverwaltung	2,00	2,36		4,36
V40	Verrechnungs-ProfitCenter FB 4		3,70		3,70
V60	Verrechnungs-ProfitCenter FB 6	1,00	0,80		1,80
11.10	Steuerung	2,00	4,90		6,90
11.11	Organisation kommunaler Willensbildung	0,40	1,85		2,25
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	0,70			0,70
11.13	Rechnungsprüfung	2,75	2,00		4,75
11.14	Zentrale Funktionen		3,70	1,00	4,70
11.20	Organisation und EDV	1,60	13,58		15,18
11.21	Personalwesen (ohne Personalpool)	3,90	8,70		12,60
11.21	Personalwesen (Personalpool)	8,00	10,00	0,78	18,78
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	5,70	17,32		23,02
11.23	Justizariat	1,10	0,60		1,70
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement		28,83		28,83
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		87,50		87,50
11.26	Zentrale Dienstleistungen	2,00	13,70		15,70
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	2,00		3,00
11.32	Abgabenwesen	0,30	3,60		3,90
11.33	Grundstücksverkehr, -verwaltung	1,17	1,81		2,98
12.10	Statistik und Wahlen	0,70	0,00		0,70
12.20	Ordnungswesen	1,90	11,25	0,50	13,65
12.21	Verkehrswesen		10,78		10,78
12.22	Einwohnerwesen	0,95	36,12		37,07
12.23	Personenstandswesen	2,35	1,10		3,45
12.24	Kommunales Grundbuchwesen		0,60		0,60
12.25	Sozialversicherung		1,00		1,00
12.60	Brandschutz	2,00	13,80		15,80
12.80	Katastrophenschutz		1,00		1,00
21.10.01	Grundschulen		8,08		8,08
21.10.03	GS, HS, WRS im Schulverbund		1,83		1,83
21.10.04	Realschulen		3,49		3,49
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		7,26		7,26
21.10.10	Gemeinschaftsschulen		1,75		1,75
21.20.01	Schulkindergärten		2,39		2,39
21.20.02	Förderschulen		0,88		0,88
25.20	Kommunale Museen		8,57		8,57
25.21	Archiv	0,70	1,00		1,70
26.30	Musikschulen		18,79		18,79
27.20	Bibliotheken		13,25		13,25
28.10	Sonstige Kulturpflege		2,00		2,00
31.40.05	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose		1,00		1,00
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		6,70	3,60	10,30
31.80.10	Flüchtlingsarbeit		2,26		2,26
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit		0,83	1,90	2,73
36.20.02	Jugendsozialarbeit	0,15		17,85	18,00
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,15		7,35	7,50
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder		12,90	124,42	137,32
36.80	Kooperation und Vernetzung		2,30		2,30
42.10	Förderung des Sports	0,30	1,80		2,10
42.40	Bäder	1,00	12,68		13,68
42.41	Sportstätten		2,41		2,41
51.10	Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung	0,95	9,22		10,17

Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

Teil C: III. Gesamt (Beamte, Beschäftigte)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte TvöD	Beschäftigte Soz ED	Summe 2026
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten		18,74		18,74
52.10	Bauordnung	2,30	5,70		8,00
52.20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung		0,20		0,20
52.30	Denkmalschutz und -pflege	0,05	0,20		0,25
54.10	Gemeindestraßen		10,20		10,20
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		6,47		6,47
55.20	Wasserbau		1,00		1,00
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,50	19,65		20,15
55.50	Forstwirtschaft	1,00	1,00		2,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		8,05		8,05
57.10	Wirtschaftsförderung		4,00		4,00
57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		0,62		0,62
57.50	Tourismusentwicklung		5,40		5,40
		50,05	494,93	157,40	702,38
	Eigenbetriebe (Sondervermögen)	3,00			3,00
Stellenplan (Gesamt)		53,05	494,93	157,40	705,38

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.25
Ehrenbeamte	durch Satzung festgelegt	6	6	6
Insgesamt I		6	6	6

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.25
Inspektorenanwärter	ANW G	2	2	2
Auszubildende (gewerblich)	AUSV	1	1	---
Auszubildende (nichtgewerblich)	AUSV	33	32	21
Auszubildende (Techn. Berufe)	AUSV	0	2	1
Verwaltungspraktikanten	PRAV	4	4	---
Praktikanten (Techn. Berufe)	PRAV	2	2	---
Volontariat	AUSV	1	1	---
Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/Innen (PIA)	AUSV	24	24	17,65
Erziehungspraktikanten	PRAV	11	11	11,74
Insgesamt II		78	79	53,39

Mittelfristige Finanzplanung

-

Investitionsprogramm

Stand: 10.02.2026

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
		EUR	2 *	EUR	3	EUR	4 **	EUR	5	EUR	6	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben, davon u.a.:	82.481.774		95.400.100		99.056.000		102.736.000		105.486.000		106.316.000	
	* Grundsteuer A	81.984		160.000		160.000		160.000		160.000		160.000	
	* Grundsteuer B	8.352.301		7.840.000		7.650.000		8.200.000		8.200.000		8.200.000	
	* Gewerbesteuer	37.562.398		49.000.000		50.000.000		50.000.000		50.500.000		51.000.000	
	* Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.560.377		27.890.000		29.260.000		30.570.000		31.820.000		33.500.000	
	* Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.307.060		6.460.000		7.860.000		9.680.000		10.680.000		9.330.000	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, davon u.a.:	31.344.734		42.931.200		62.297.900		50.894.900		52.095.900		50.465.900	
	* Zuweisung mangelnde Steuerkraft	8.087.559		18.114.000		33.571.000		23.612.000		25.535.000		23.544.000	
	* Kommunale Investitionspauschale	4.826.338		6.700.000		9.023.000		7.579.000		6.857.000		7.218.000	
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.971.883		1.861.200		1.996.600		2.100.000		2.200.000		2.300.000	
	* Bilanzielle Auflösung (nicht zahlungswirksam)	1.971.883		1.861.200		1.996.600		2.100.000		2.200.000		2.300.000	
4	Sonstige Transfererträge	0		0		0		0		0		0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.083.696		8.914.800		8.983.200		9.000.000		9.200.000		9.400.000	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727.090		2.685.200		2.709.000		2.800.000		2.900.000		3.000.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812.415		3.232.400		3.474.600		3.500.000		3.600.000		3.700.000	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.838.866		515.400		335.400		100.000		100.000		100.000	
9	Aktiverte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0		0		0		0		0		0	
10	Sonstige ordentliche Erträge, davon u.a.:	6.437.728		5.352.700		5.342.500		5.400.000		5.500.000		5.600.000	
	* Auflösung FAG-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	0		0		0		0		0		0	
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	139.698.186		160.893.000		184.195.200		176.530.900		181.081.900		180.881.900	
12	Personalaufwendungen	50.440.905		52.470.000		55.709.500		56.400.000		56.400.000		57.400.000	
13	Versorgungsaufwendungen	0		0		0		0		0		0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550.583		27.606.500		28.740.900		28.300.000		28.600.000		28.900.000	
15	Abschreibungen	10.980.153		9.452.200		9.546.400		11.000.000		12.000.000		13.000.000	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.540		595.900		815.900		1.300.000		1.500.000		1.800.000	
17	Transferaufwendungen, davon u.a.:	86.500.233		73.717.500		60.358.700		78.623.700		95.293.700		91.633.700	
	* Gewerbesteuer-Umlage	3.586.331		4.400.000		4.490.000		4.490.000		4.540.000		4.580.000	
	* Finanzausgleichsumlage	28.095.447		23.270.000		15.990.000		21.780.000		24.630.000		22.930.000	
	* Kreisumlage	40.069.010		34.300.000		25.330.000		35.600.000		40.470.000		37.470.000	
	* Zuführung zu FAG-Rückstellung	0		0		0		0		0		0	
	* Auflösung FAG-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	-5.405.000		-10.354.000		-9.105.000		-8.400.000		0		0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon u.a.:	5.506.840		5.424.100		5.907.300		5.900.000		6.100.000		6.300.000	
	* globaler Minderaufwand (nicht zahlungswirksam)	0		0		0		0		0		0	
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	182.235.254		169.266.200		161.078.700		181.523.700		199.893.700		199.033.700	
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-42.537.068		-8.373.200		23.116.500		-4.992.800		-18.811.800		-18.151.800	

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR 2 *	2025 EUR 3	2026 EUR 4 **	2027 EUR 5	2028 EUR 6	2029 EUR 6
21	Außerordentliche Erträge	21.033	0	0	3.500.000	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	63.695	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	-42.662	0	0	3.500.000	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)	-42.579.730	-8.373.200	23.116.500	-1.492.800	-18.811.800	-18.151.800
25	<u>nachrichtlich</u> Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: ***						
26	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			23.116.500			
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0					
28	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
30	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-42.537.068	-8.373.200		-4.992.800	-18.811.800	-15.884.400
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	3.500.000		
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-42.662					
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0		0		
34	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

* Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

** Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"

*** Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Anlage 4
zu § 80 Abs 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Stand: 10.02.2026

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 *	5 **	6 *	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.689.951	95.400.100	99.056.000	102.736.000	106.316.000	105.486.000	106.316.000	106.316.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.428.962	42.931.200	62.297.900	50.894.900	50.894.900	52.095.900	50.894.900	50.894.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.183.861	8.914.800	8.983.200	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.200.000	9.400.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632.300	2.685.200	2.709.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	3.000.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.678.245	3.232.400	3.474.600	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.698.884	515.400	335.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.933.298	5.252.700	5.242.500	8.800.000	8.800.000	5.400.000	5.400.000	5.500.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.245.501	158.931.800	182.098.600	177.830.900	177.830.900	178.781.900	178.781.900	178.481.900
10	Personalauszahlungen	50.414.581	52.470.000	55.709.500	56.400.000	56.400.000	56.400.000	56.400.000	57.400.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.709.515	27.606.500	28.740.900	28.300.000	28.300.000	28.600.000	28.600.000	28.900.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	253.086	595.900	815.900	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	91.143.054	84.071.500	69.463.700	87.023.700	87.023.700	95.293.700	91.633.700	91.633.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.484.318	4.924.100	5.307.300	5.307.300	5.307.300	5.500.000	5.500.000	5.700.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	176.004.554	169.668.000	160.037.300	178.323.700	178.323.700	187.293.700	187.293.700	185.433.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-40.759.053	-10.736.200	22.061.300	-492.800	-492.800	-8.511.800	-8.511.800	-6.951.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.309	4.368.000	7.686.000	3.675.000	3.675.000	3.288.000	3.288.000	2.832.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeit	31.902	1.452.500	411.000	533.500	533.500	17.500	17.500	30.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	287.122	1.587.000	1.958.000	4.885.000	4.885.000	10.849.000	10.849.000	3.500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	601.149	4.000	4.000	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	476.144	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.768.626	7.411.500	10.059.000	9.093.500	9.093.500	14.154.500	14.154.500	6.362.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.151.723	3.602.000	6.682.000	1.486.000	1.486.000	1.290.000	1.310.000	1.310.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.951.314	12.017.000	15.758.500	13.469.200	11.194.700	7.181.000	3.523.000	3.523.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.006.252	2.661.000	5.629.600	825.000	1.628.500	1.077.500	610.500	610.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.900	200	335.400	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	556.422	115.200	1.145.800	898.300	898.300	898.300	898.400	898.400
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	173.947	239.500	968.900	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	18.865.558	18.634.900	30.520.200	15.207.500	15.207.500	10.446.800	6.341.900	6.341.900
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.096.932	-11.223.400	-20.461.200	-6.114.000	-6.114.000	3.707.700	20.100	20.100
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-57.855.985	-21.959.600	1.600.100	-6.606.800	-6.606.800	-4.804.100	-6.931.700	-6.931.700

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR 4 *	Planung 2027 EUR 5 **	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027 EUR 6 *	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.000.000	0		4.000.000		3.000.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	566.500	2.600.000	1.089.400		1.344.400		1.456.900	1.524.400
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-566.500	7.400.000	-1.089.400		2.655.600		1.543.100	-1.524.400
36	(Saldo aus Nummern 33 und 34) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-58.422.485	-14.559.600	510.700		-3.951.200		-3.261.000	-8.456.100
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	29.481.522	23.359.000	20.705.000		21.215.700		17.264.500	14.003.500
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

* Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

** Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"

(Stand: 10.02.2026)

Investitionsprogramm 2026

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten)	Bisher finanziert)	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.
			Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 7	Euro 8	Euro 9	Euro 10
11.10 - Steuerung											
I11100000018	Erwerb von Einrichtungsgegenständen - BOB	A	---	---	0,00	2.500	600	0	0	0	0
PC 11.10 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
PC 11.10 - Summe - Ausgaben			---	---	0,00	2.500	600	0	0	0	0
11.11 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung											
I11110000019	Zuschuss Tablet-PCs - GR	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
PC 11.11 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
PC 11.11 - Summe - Ausgaben			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
11.12 - Steuerungunterstützung/Controlling											
I11120000018	Beteiligungen BGV	A	---	---	0,00	200	400	0	0	0	0
PC 11.12 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
PC 11.12 - Summe - Ausgaben			---	---	0,00	200	400	0	0	0	0
11.14 - Zentrale Funktionen											
I11140000028	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - PR	A	---	---	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0
PC 11.14 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
PC 11.14 - Summe - Ausgaben			---	---	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0
11.20 - Organisation und EDV											
I11200000012	Veräußerung beweglicher Sachen - 1IUK	E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
I11200000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 1IUK	A	---	---	0,00	160.000	250.000	0	0	0	0
I11200000048	Aufbau neues Intranet	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
I11200000058	Erwerb immat. Anlagevermögen - 1IUK	A	---	---	705,20	44.000	462.000	0	0	0	0
I11200000068	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Orga/Digital	A	---	---	6.200,00	0	0	0	0	0	0
I11200000078	Erwerb immat. Anlagevermögen - Orga/Digital	A	---	---	66.700,00	0	25.000	0	0	0	0
PC 11.20 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
PC 11.20 - Summe - Ausgaben			---	---	73.605,20	204.000	737.000	0	0	0	0
11.21 - Personalwesen											
I11210000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 1PUO	A	---	---	1.200,00	5.400	10.800	0	0	0	0
PC 11.21 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
PC 11.21 - Summe - Ausgaben			---	---	1.200,00	5.400	10.800	0	0	0	0

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein-/Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten Euro	Bisher finanziert Euro	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 ff. Euro
			1	2	3	4	5	7	8	9	10
11.22 - Finanzverwaltung, Kasse											
I11220000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1K	A	---	---	1.123,59	0	0	0	0	0	0
PC 11.22 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
PC 11.22 - Summe - Ausgaben			---	---	1.123,59	0	0	0	0	0	0
11.24 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement											
I11240000114	PV-Anlagen auf städt. Gebäuden - BgA	A	---	---	637.639,58	0	0	0	0	0	0
I11240000124	Besprechungszimmer Rathaus	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
I11240000154	Renovierung Königsberger Str. 14	A	300.000,00	---	0,00	300.000	0	0	0	0	0
I11240000030	Zuschuss Bund - Renovierung Königsberger Str. 14	E	---	---	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
I11240000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 1G	A	---	---	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
I11240000028	Ausstattung Ratssaal	A	---	---	0,00	0	100.000	0	0	0	0
I11240000048	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1G	A	---	---	0,00	0	4.000	0	0	0	0
I11240000088	Erwerb immat. Anlagevermögen - 1G	A	---	---	0,00	7.000	7.900	0	0	0	0
I11240000098	Erwerb bewegl. Anlageverm. - Rathaus-Burgersaal	A	---	---	0,00	30.000	0	0	0	0	0
PC 11.24 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
PC 11.24 - Summe - Ausgaben			300.000,00	---	637.639,58	340.000	116.900	0	0	0	0
11.25 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge											
I11250000010	Zuweisungen vom Bund - eMobilität	E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
I11250000012	Veräußerung beweglicher Sachen - 1T	E	---	---	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0
I11250000024	Baubetriebshof - barrierefreier Eingang	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
I11250000025	Ladestationen Elektro-Fahrzeuge - 1T	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
I11250000018	Erwerb von Fahrzeugen - 1T	A	---	---	139.091,00	310.000	319.000	350.000	350.000	350.000	0
I11250000028	Erwerb von Einrichtungsgegenständen - 1T	A	---	---	890,00	0	0	0	0	0	0
I11250000058	Erwerb Ausstattung Werkstatt - 1T	A	---	---	4.166,86	12.600	15.000	0	0	0	0
I11250000068	Erwerb von Fahrzeugen - Zentraler Fuhrpark	A	---	---	1.827,09	0	0	0	0	0	0
PC 11.25 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0
PC 11.25 - Summe - Ausgaben			---	---	145.974,95	322.600	334.000	350.000	350.000	350.000	0

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante	Bisher finanziert **)	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ ***)	Ansatz	Planung		Planung		Planung		Planung	
			Gesamtkosten			2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.			
			1			2	3	4	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
11.26 - Zentrale Dienstleistungen														
I11260000048	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 1HD	A	---	---	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
I11260000058	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - 1Z	A	---	---	0,00	600	700	0	0	0	0	0	0	0
PC 11.26 - Summe - Einnahmen														
			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 11.26 - Summe - Ausgaben														
			---	---	0,00	3.100	700	0	0	0	0	0	0	0
11.30 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit														
I11300000018	Homepage	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11300000028	Imagefilm Stadt Singen	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11300000038	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - SPR	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 11.30 - Summe - Einnahmen														
			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 11.30 - Summe - Ausgaben														
			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.33 - Grundstücksmanagement														
I11330000012	Grundstücksveräußerungen	E	---	---	0,00	-1.567.000	-1.948.000	-4.885.000	-5.849.000	-3.500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I11330000013	Erwerb unbebaute Grundstücke - 2VL - 1133	A	---	---	1.319.035,78	3.016.000	750.000	936.000	750.000	760.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
I11330000023	Erwerb bebaute Grundstücke	A	---	---	0,00	566.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
I11330000033	Erwerb unbebaute Grundstücke - Tiefenreute/Bühl	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11330000016	Theresienkapelle - barrierefreier Zugang Außenanlage	A	---	---	0,00	44.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
PC 11.33 - Summe - Einnahmen														
			---	---	0,00	-1.567.000	-1.948.000	-4.885.000	-5.849.000	-3.500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
PC 11.33 - Summe - Ausgaben														
			---	---	1.319.035,78	3.626.000	1.260.000	1.436.000	1.250.000	1.260.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
THH 1 - Summe - Einnahmen														
			---	---	0,00	-1.600.000	-1.958.000	-4.885.000	-5.849.000	-3.500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
THH 1 - Summe - Ausgaben														
			300.000,00	---	2.178.579,10	4.504.800	2.461.700	1.786.000	1.600.000	1.610.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
THH 2 - Sicherheit und Ordnung														
12.20 - Ordnungswesen														
I12200000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - SKP	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12200000038	Erwerb immat. Anlagevermögen - SKP	A	---	---	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
I12200000048	Videoüberwachung an öffentl. zugängl. Orten	A	---	---	135.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 12.20 - Summe - Einnahmen														
			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 12.20 - Summe - Ausgaben														
			---	---	135.300,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante	Bisher	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ (***)	Ansatz 2025	Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Planung 2030 ff.	
			Gesamtkosten	finanziert			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
			1	2			3	4	5	7	8	9	10			
12.21 - Verkehrswesen																
112210000028	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 6SIO	A	---	---	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112210000048	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 6SIO	A	---	---	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 12.21 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 12.21 - Summe - Ausgaben			---	---	5.000,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.22 - Einwohnerwesen																
112220000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 6BÜZ	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112220000028	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 6BÜZ	A	---	---	0,00	0	4.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
112220000058	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 6O-S	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112220000068	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 6O-Be	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112220000088	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 6O-Bo	A	---	---	11.611,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112220000098	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 6O-Ü	A	---	---	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112220000118	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 6O-F	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112220000128	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 6O-H	A	---	---	463,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112220000138	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 6O-Be	A	---	---	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112220000168	Heizungsmanagement - Rathaus Beuren	A	---	---	---	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112220000178	Heizungsmanagement - Rathaus Friedlingen	A	---	---	---	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 12.22 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 12.22 - Summe - Ausgaben			---	---	19.074,70	0	20.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12.60 - Brandschutz																
112600000010	Zuweisungen vom Land - 6FFW	E	---	---	-296.020,00	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-640.000	0
112600000030	Zuweisungen vom Land - 6FFW-beweglich	E	---	---	0,00	-31.000	-953.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112600000024	Feuerwehrgerätehaus Hauptstraße	A	18.000.000,00	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0
112600000034	Feuerwehrgerätehaus Hausen-Schlatt	A	735.000,00	---	235.000,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112600000044	Feuerwehrgerätehaus Friedlingen	A	3.200.000,00	---	0,00	0	1.000.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
112600000054	FW Bohlingen - Installation Absauganlage	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112600000064	FW Überlingen - Installation Absauganlage	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112600000074	Feuerwehrgerätehaus Überlingen	A	1.400.000,00	---	0,00	0	600.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
112600000056	Feuerwehrgerätehaus Überlingen - Außenanlage	A	---	---	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten		Bisher finanziert		Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Planung 2030 ff.		
			Euro	1	Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	
I126000000046	Feuerwehrgerätehaus Hausen-Schlatt - Außenanlage	A	423.000,00				0,00	423.000		0			0		0		0				
I126000000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 6FFW	A					4.763,06	2.800			66.000		0		0		0				
I126000000028	Erwerb von Fahrzeugen - 6FFW	A					553.571,56	0			3.000.000		0		0		0				
I126000000038	Erwerb von Arbeitsgeräten - 6FFW	A					432.493,13	900.000			103.600		0		0		0				
I126000000048	Erweiterung Feuerwehrhaus Hauptstr. (temp.)	A					0,00	0			0		0		0		0				
I126000000058	Erwerb sonst. bewegl. Anlagevermögen - 6FFW	A					187.254,61	126.000			126.000		0		0		0				
I126000000098	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	A					0,00	0			0		0		0		0				
PC 12.80 - Summe - Einnahmen							-296.020,00	-31.000			-1.393.000		0		0		0			-640.000	
PC 12.80 - Summe - Ausgaben				23.758.000,00			1.413.082,36	1.951.800			4.905.600		3.000.000		0		0			18.000.000	
12.80 - Katastrophenschutz																					
I128000000010	Zuweisungen vom Bund - KatS	E					0,00	0			0		0		0		0				
I128000000028	Erwerb von Arbeitsgeräten - KatS	A					609.767,55	24.000			3.500		0		0		0				
I128000000038	Erwerb von Fahrzeugen - KatS	A					185.000,00	0			210.000		0		0		0				
PC 12.80 - Summe - Einnahmen							0,00	0			0		0		0		0			0	
PC 12.80 - Summe - Ausgaben							794.767,55	24.000			213.500		0		0		0			0	
THH 2 - Summe - Einnahmen							-296.020,00	-31.000			-1.393.000		0		0		0			-640.000	
THH 2 - Summe - Ausgaben							2.367.224,61	1.979.300			5.288.100		3.002.500		0		0			18.000.000	
THH 3 - Schultträgeraufgaben																					
21.10.01 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																					
I211001000016	Umgestaltung Außenanlagen - 3Ssch	A					0,00	0			0		0		0		0			258.000	
I211001000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 3Ssch	A					508,65	700			700		0		0		0			0	
I211001000028	Erwerb von Lehrgerät - 3Ssch	A					0,00	700			700		0		0		0			0	
I211001000038	Erwerb bewegl. AV - Außenanlage - 3Ssch	A					0,00	0			0		0		0		0			3.000	
I211001000048	Multimedia - 3Ssch	A					0,00	14.900			14.900		0		0		0			0	
I211001000020	Zuschuss Multimedia - 3Ssch	E					0,00	-11.900			-11.900		0		0		0			0	
I211001100014	Erweiterung GTS - 3SBr	A					0,00	0			0		0		0		0			0	
I2110011000X0	Zuschuss Land - Erweiterung GTS - 3SBr	E					0,00	0			0		0		0		0			0	
I211001100024	Aufstockung Pausenhalle - 3SBr	A					0,00	0			0		0		0		0			0	
I211001100030	Zuweisung Land - Aufstockung Pausenhalle - 3SBr	E					-304.000,00	-328.000			0		0		0		0			0	

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten Euro	Bisher finanziert Euro		Ermäßigungs- übertragungen aus VVJ Euro	Ansatz 2025 Euro		Planung 2026 Euro		Planung 2027 Euro		Planung 2028 Euro		Planung 2029 Euro		Planung 2030 ff. Euro	
				1	2		3	4	5	7	8	9	10					
I21100110034	Anbau Mensa und Räume - 3SBr	A	---	---	0,00	---	---	0	100.000	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100110018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SBr	A	---	---	9.722,18	---	---	5.000	5.000	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100110028	Erwerb bewegl. AV - ZGG - Außenanl. 3SBr	A	---	---	0,00	---	---	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100110038	Multimedia - 3SBr	A	---	---	2.704,82	---	---	14.800	14.800	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100110020	Zuschuss Multimedia - 3SBr	E	---	---	-81.700,00	---	---	-11.800	-11.800	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100130014	Erweiterung - 3SHa	A	3.711.000,00	64.284,61	260.715,39	---	---	2.000.000	1.386.000	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100130040	Zuschuss Land - Erweiterung 3SHa	E	---	---	0,00	---	---	0	-527.000	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100130050	Zuschuss Bund - Erweiterung 3SHa	E	---	---	0,00	---	---	-1.000.000	-500.000	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100130016	Außenanlage - 3SHa	A	---	---	0,00	---	---	20.000	0	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100130026	Erweiterung Hardtschule Außenanlage	A	---	---	0,00	---	---	20.000	200.000	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100130018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 3SHa	A	---	---	0,00	---	---	0	40.000	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100130038	Ersatz Spielgerät Schulhof Hardtschule	A	---	---	0,00	---	---	30.000	0	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100130048	Multimedia - 3SHa	A	---	---	0,00	---	---	10.700	10.700	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100130020	Zuschuss Multimedia - 3SHa	E	---	---	-54.200,00	---	---	-8.600	-8.600	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100150014	Erweiterung - 3SBeu	A	100.000,00	---	0,00	---	---	0	100.000	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100150025	Anschluss Zisterne an Kanal - 3SBeu	A	---	---	2.273,08	---	---	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100150035	Schulsportplatz Zaun - 3SBeu	A	---	---	0,00	---	---	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100150016	Umgestaltung Außenanlagen - 3SBeu	A	---	---	10.000,00	---	---	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100150018	Erwerb von Lehrgerät - 3SBeu	A	---	---	0,00	---	---	1.500	1.500	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100150028	Erwerb von Lehrgerät - Multimedia	A	---	---	1.271,03	---	---	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100150020	Zuschuss Land - Multimedia	E	---	---	0,00	---	---	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100150048	Erwerb bewegl. AV Außenanlage - 3SBeu - ZGG	A	---	---	30.735,46	---	---	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100150068	Multimedia - 3SBeu	A	---	---	5.404,04	---	---	5.900	5.900	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100150078	Heizungsmanagement - 3SBeu	A	---	---	---	---	---	0	25.000	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100150030	Zuschuss Multimedia - 3SBeu	E	---	---	-25.200,00	---	---	-4.700	-4.700	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100160018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 3SF	A	---	---	0,00	---	---	1.500	1.500	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100160028	Multimedia - 3SF	A	---	---	4.163,41	---	---	5.200	5.200	---	0	0	0	0	0	0	0	
I21100160020	Zuschuss Multimedia - 3SF	E	---	---	-23.400,00	---	---	-4.200	-4.200	---	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten		Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus VUJ		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Planung 2030 ff.	
			Euro	1)		Euro	2)	Euro	4	Euro	5	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10
I21100170038	Erwerb bewegl. AV-2GG - Außenanl. - 3SBo	A	---	---	---	---	---	---	0	---	0	---	0	---	0	---	0	---	0
I21100170048	Multimedia - 2SBo	A	---	---	---	---	---	4.700	4.700	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100170010	Zuschuss Multimedia - 3SBo	E	---	---	---	---	---	-3.800	-3.800	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100180038	Multimedia - 3SU	A	---	---	---	---	---	4.700	4.700	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100180010	Zuschuss Multimedia - 3SU	E	---	---	---	---	---	-3.800	-3.800	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100190014	Anbau - 3SWa	A	---	---	---	---	---	0	100.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100190016	Umgestaltung Außenanlagen - 3SWa	A	---	---	---	---	---	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100190028	Erwerb bewegl. AV 3SWa - 2GG	A	---	---	---	---	---	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100190038	Multimedia - 3SWa	A	---	---	---	---	---	25.700	25.700	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100190010	Zuschuss Multimedia - 3SWa	E	---	---	---	---	---	-20.600	-20.600	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100190048	Schulhof - Ergänzung Spielangebot - 3SWa	A	---	---	---	---	---	10.000,00	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PC 21.10.01 - Summe - Einnahmen			---	---	---	---	---	-592.170,00	-1.395.400	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PC 21.10.01 - Summe - Ausgaben			---	---	---	---	---	260.715,39	2.136.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21.10.03 - Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)			---	---	---	---	---	64.284,61	2.136.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100320014	Anbau/Umbau Mensa - 3SHe	A	---	---	---	---	---	0,00	0	100.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100320015	Neubau Kunststoffplatz - 3SHe	A	---	---	---	---	---	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100320016	Totalsanierung Treppe - 3SHe	A	---	---	---	---	---	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100320018	Erwerb Eindr./Sportgeräte - 3SHe	A	---	---	---	---	---	65.500	65.500	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100320055	GuSt-Projekt Umgestaltung Schulhof - 3SHe	A	---	---	---	---	---	0,00	0	15.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100320028	Erwerb bewegl. AV - 3SHe - 2GG	A	---	---	---	---	---	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100320038	Multimedia - 3SHe	A	---	---	---	---	---	22.100	22.100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100320010	Zuschuss Multimedia - 3SHe	E	---	---	---	---	---	-17.700	-17.700	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100320048	bewegl. Anlagevermögen - Spielplatz 3SHe	A	---	---	---	---	---	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100320016	Neubau Mehrzweckspielplatz - 3SHe	A	---	---	---	---	---	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100330018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 3Ssch	A	---	---	---	---	---	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100330028	Erwerb von Lehrgerät - 3Ssch	A	---	---	---	---	---	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I21100340028	Erwerb bewegl. AV - 3SWa - 2GG	A	---	---	---	---	---	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PC 21.10.03 - Summe - Einnahmen			---	---	---	---	---	-23.800,00	-17.700	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PC 21.10.03 - Summe - Ausgaben			---	---	---	---	---	87.600	87.600	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten 1)	Bisher finanziert 2)	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 3)		Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 ff. Euro
					Euro	---						
21.10.04 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen												
I21100410014	Umsetzung Ganztageschule - 3ERS	A	---	---	66.427,97	0	0	0	0	0	0	0
I21100410024	Ekkehard-Realschule - Brandmeldeanlage	A	---	---	131.401,51	0	0	0	0	0	0	0
I21100410015	GuSta-Projekt Umgestaltung Schulhof - 3ERS	A	---	---	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
I21100410018	Erwerb von Lehrgerät - 3ERS	A	---	---	16.743,19	15.000	10.000	0	0	0	0	0
I21100410038	Multimedia - 3ERS	A	---	---	0,00	23.900	23.900	0	0	0	0	0
I21100410010	Zuschuss Multimedia - 3ERS	E	---	---	-242.200,00	-19.100	-19.100	0	0	0	0	0
I21100420014	Neubau/Aufstockung - 3ZRS	A	8.014.000	158.213,00	191.787,00	2.000.000	4.639.000	1.025.000	0	0	0	0
I21100420020	Zuschuss Land - Neubau/Aufstockung - 3ZRS	E	---	---	0,00	-879.000	-1.380.000	0	0	0	0	0
I21100420024	Erneuerung Heizungsanlage - 3ZRS	A	---	---	0,00	512.500	0	0	0	0	0	0
I21100420030	Zuweisung Bund - Heizungsanlage - 3ZRS	E	---	---	0,00	-153.000	0	0	0	0	0	0
I21100420040	Zuweisung Land - Neubau Mensa - 3ZRS	E	---	---	0,00	0	-660.000	0	0	0	0	0
I21100420016	Erweiterung 3ZRS - Außenanlagen - 2GG	A	---	---	0,00	100.000	844.000	0	0	0	0	0
I21100420018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 3ZRS	A	---	---	0,00	0	0	325.000	0	0	0	0
I21100420038	Multimedia - 3ZRS	A	---	---	0,00	32.100	32.100	0	0	0	0	0
I21100420010	Zuschuss Multimedia - 3ZRS	E	---	---	-230.800,00	-25.700	-25.700	0	0	0	0	0
PC 21.10.04 - Summe - Einnahmen			---	---	-473.000,00	-1.076.800	-2.084.800	0	0	0	0	0
PC 21.10.04 - Summe - Ausgaben			8.014.000,00	158.213,00	406.359,67	2.683.500	5.564.000	1.350.000	0	0	0	0
21.10.06 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												
I21100610016	Außenanlage - Zaun - 3FWG	A	---	---	2.243,75	0	0	0	0	0	0	0
I21100610018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 3FWG	A	---	---	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
I21100610028	Erwerb von Lehrgerät - 3FWG	A	---	---	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	0
I21100610048	Multimedia - 3FWG	A	---	---	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0	0
I21100610010	Zuschuss Multimedia - 3FWG	E	---	---	-185.200,00	-47.100	-47.100	0	0	0	0	0
I21100610020	Zuweisung des Landes - Dachsanierung 3FWG	E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I21100620014	Sanierung Sporthalle + Duschen - Tittisbühlschule	A	400.000,00	---	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
I21100620024	Umbau Rektoratwohnung - 3HG	A	---	---	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
I21100620018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 3HG	A	---	---	2.651,10	10.000	10.000	0	0	0	0	0
I21100620028	Erwerb von Lehrgerät - 3HG	A	---	---	31.460,98	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten Euro	Bisher finanziert Euro	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 ff. Euro
			1	2	3	4	5	7	8	9	10
I21100620048	Multimedia - 3HG	A	---	---	0,00	42.900	42.900	0	0	0	0
I21100620010	Zuschuss Multimedia - 3HG	E	---	---	-115.460,00	-34.300	-34.300	0	0	0	0
PC 21.10.06 - Summe - Einnahmen			---	---	-300.660,00	-81.400	-81.400	0	0	0	0
PC 21.10.06 - Summe - Ausgaben			400.000,00	---	36.355,83	152.900	202.900	0	0	0	400.000
21.10.10 - Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen											
I21101010016	Außenanlage - 3SBe - Gem.-Schule	A	---	---	64.437,29	0	0	0	0	0	0
I21101010048	Erwerb bewegl. AV 2GG - 3SBe	A	---	---	558,27	0	0	0	0	0	0
I21101010058	Multimedia - 3SBe	A	---	---	0,00	25.900	25.900	0	0	0	0
I21101010020	Zuschuss Multimedia - 3SBeu	E	---	---	-104.600,00	-20.700	-20.700	0	0	0	0
PC 21.10.10 - Summe - Einnahmen			---	---	-104.600,00	-20.700	-20.700	0	0	0	0
PC 21.10.10 - Summe - Ausgaben			---	---	64.995,56	25.900	25.900	0	0	0	0
21.20 - Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen											
I21200110026	SKG Munchried - Umbau Außenanlage	A	---	---	28.233,20	0	0	0	0	0	0
I21200110058	SKG Munchried - Erwerb bewegl. AV, Außenanlage	A	---	---	35.465,69	0	0	0	0	0	0
I21200110068	Multimedia - Schulkindergarten Geistigbehinderte	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
I21200120038	Multimedia - Schulkindergarten Sprachbehinderte	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
I21200220018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 3SWe	A	---	---	15.866,71	5.000	5.000	0	0	0	0
I21200220038	Multimedia - 3SWe	A	---	---	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
I21200220010	Zuschuss Multimedia - 3SWe	E	---	---	-19.800,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0
I212002200X8	Multimedia - Sprachheilkindergarten	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
PC 21.20 - Summe - Einnahmen			---	---	-19.800,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0
PC 21.20 - Summe - Ausgaben			---	---	79.565,60	12.500	12.500	0	0	0	0
THH 3 - Summe - Einnahmen			---	---	-1.514.030,00	-2.598.000	-3.307.000	0	0	0	0
THH 3 - Summe - Ausgaben			12.225.000,00	222.497,61	847.992,05	5.098.400	8.069.400	1.350.000	0	0	1.000.000
THH 4 - Kultur und Wissenschaft											
25.20 - Kommunale Museen											
I25200000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 3KM	A	---	---	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
I25200000028	Erwerb von Kunstwerken - 3KM	A	---	---	0,00	30.400	30.400	0	0	0	0
I25200000038	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 3HM	A	---	---	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten		Bisher finanziert (**)	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ (***)		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Planung 2030 ff.	
			1 Euro	2 Euro		3 Euro	4 Euro	5 Euro	7 Euro	8 Euro	9 Euro	10 Euro							
I25200000048	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 5KM	A	---	---	---	10.950,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I25200000058	Erwerb immat. Vermögen - 3HM	A	---	---	---	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PC 25.20 - Summe - Einnahmen			---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 25.20 - Summe - Ausgaben			---	---	---	10.950,25	70.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
25.21 - Archiv																			
I25210000018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 5ARC	A	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 25.21 - Summe - Einnahmen			---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 25.21 - Summe - Ausgaben			---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.30 - Musikschulen																			
I26300000020	Zuschüsse übriger Bereich - 5JMS	E	---	---	---	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I26300000018	Erwerb von Musikinstrumenten - 5JMS	A	---	---	---	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
I26300000038	Erwerb sonst. bewegl. Anlagevermögen - 5JMS	A	---	---	---	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PC 26.30 - Summe - Einnahmen			---	---	---	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 26.30 - Summe - Ausgaben			---	---	---	0,00	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
27.20 - Bibliotheken																			
I27200000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 5STB	A	---	---	---	0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
PC 27.20 - Summe - Einnahmen			---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 27.20 - Summe - Ausgaben			---	---	---	0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28.10 - Sonstige Kulturpflege																			
I28100000028	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - HTWF	A	---	---	---	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I28100000038	Erwerb Kunst im öffentlichen Raum	A	---	---	---	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I28100000048	Filmdokumentation Kultur	A	---	---	---	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I28100000058	Einstellung Kultur-App und Homepage	A	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I28100000068	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 5KB	A	---	---	---	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I28100000098	Stelen für Plakatwerbung im öffentlichen Raum	A	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I28100000118	Digitalisierungsmaßnahmen - FB 5	A	---	---	---	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I28100000049	Inv.-Zuschuss Kulturzentrum Gems e.V.	A	---	---	---	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PC 28.10 - Summe - Einnahmen			---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 28.10 - Summe - Ausgaben			---	---	---	0,00	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
THH 4 - Summe - Einnahmen			---	---	---	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 4 - Summe - Ausgaben			---	---	---	10.950,25	204.400	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten) Euro	Bisher finanziert) Euro	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ) Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 ff. Euro
THH 5 - Jugend und Soziales			1	2	3	4	5	7	8	9	10
31.80 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											
131800000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 4KSD	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
PC 31.80 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
PC 31.80 - Summe - Ausgaben			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
36.20 - Allgemeine Förderung junger Menschen											
136200000014	Ersatzbau Teestube	A	---	---	25.327,09	0	0	0	0	0	0
136200000020	Zuweisungen Land - Ersatzbau Teestube	E	---	---	-232.000,00	0	0	0	0	0	0
136200000024	Jugendtreff Friedingen	A	---	---	152.071,26	0	0	0	0	0	0
136200000015	Fitnesspark Juno	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	31.000
136200000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 4JPL	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
PC 36.20 - Summe - Einnahmen			---	---	-232.000,00	0	0	0	0	0	0
PC 36.20 - Summe - Ausgaben			---	---	177.398,35	0	0	0	0	0	31.000
36.50 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											
136500000018	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - 4V	A	---	---	2.000,00	0	0	0	0	0	0
136500100016	Außenanlage - Kita Bruderhof	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
136500100018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Bruderhof	A	---	---	1.454,25	3.100	4.400	0	0	0	0
136500100028	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Krippe Bruderhof	A	---	---	727,13	800	2.800	0	0	0	0
136500200016	Außenanlage - Im Iben	A	---	---	450,00	0	1.400	0	0	0	0
136500200018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Im Iben	A	---	---	4.362,75	800	4.500	0	0	0	0
136500300016	Außenanlage - Twielfeld	A	---	---	100,00	0	16.200	0	0	0	0
136500300018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Twielfeld	A	---	---	2.242,02	1.800	28.800	0	0	0	0
136500400016	Außenanlage - Kita an der Aach	A	---	---	450,00	0	0	0	0	0	0
136500400018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita an der Aach	A	---	---	1.454,25	3.200	14.400	0	0	0	0
136500500016	Außenanlage - Kita Münchried	A	---	---	0,00	0	4.500	0	0	0	0
136500500018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Münchried	A	---	---	2.181,38	3.500	1.500	0	0	0	0
136500600016	Außenanlage - Kita Masuren	A	---	---	250,00	0	1.400	0	0	0	0
136500600018	Erwerb bewegl. AV - Kita Masuren	A	---	---	8.508,50	4.900	8.200	0	0	0	0

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten (*)	Bisher finanziert (**)	Ermächtigungs- übertragungen aus VUJ (***)	Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Planung 2030 ff.	
						Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136500700016	Außenanlage - Kita Beuren	A	---	---	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136500700018	Erwerb bewegl. AV - Kita Beuren	A	---	---	727,13	1.200	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136500800016	Außenanlage - Kita Friedlingen	A	---	---	150,00	23.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136500800018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Friedlingen	A	---	---	1.454,25	2.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136500900016	Außenanlage - Kita Schlatt	A	---	---	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136500900018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Schlatt	A	---	---	0,00	8.500	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501000016	Außenanlage - Kita Überlingen	A	---	---	0,00	1.900	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Überlingen	A	---	---	2.181,38	12.200	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501100016	Außenanlage - Kita Münchried (ehem. Maggi)	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501100139	Investitionszusch. Neue Einrichtungen freie Träger	A	---	---	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501100179	Investitionszusch. Neue Einrichtungen freie Träger - TP	A	---	---	0,00	48.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501100209	Baukostenzuschüsse freie Träger - TE	A	---	---	29.807,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501100229	Investitionszuschüsse freie Träger - TE - Sonstige	A	---	---	0,00	5.400	1.054.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501200018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4TEK	A	---	---	0,00	5.000	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501200028	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 4FKF	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501300016	Kita Berliner Str. - Außenanlage	A	---	---	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501300018	Kita Berliner Str. - Erwerb bewegl. AV	A	---	---	727,13	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501400016	Waldorf-Kindergarten - Außenanlagen	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501400018	Waldorf-Kindergarten - Erwerb bewegl. Anlageverm.	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501500014	Neubau Kita Am Stadion	A	---	---	1.106.071,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501500016	Außenanlagen - Kita Am Stadion	A	---	---	361.602,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501500018	Erwerb bewegl. Anlageverm. - Kita Am Stadion	A	---	---	192.150,81	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501500010	Zuweisung Land - Kita Am Stadion	E	---	---	0,00	-409.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501800014	Neubau Kita Hausen	A	2.200.000,00	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0
136501800016	Außenanlagen - Kita Hausen	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136501800018	Erwerb bewegl. Anlageverm. - Kita Hausen	A	---	---	727,13	6.300	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136502000014	Neubau Kita Knöpflerswies	A	2.200.000,00	---	0,00	100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten		Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Planung 2030 ff.	
			Euro	1)	Euro	2)	Euro	3)	Euro	Euro	5	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10
I36502000016	Außenanlagen - Kita Knopfeswies	A	---	---	---	---	0,00	0,00	0	75.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0
I36502100016	Außenanlagen - Naturkiga Nordstadt	A	---	---	---	---	56.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36502100018	Erwerb bewegl. Anlageverm. - Naturkiga Nordstadt	A	---	---	---	---	359.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36502200014	Umbau Radolfzeller Str. 16 - Kindertagespflege	A	---	---	---	---	0,00	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 36.50 - Summe - Einnahmen			---	---	---	---	0,00	0,00	-409.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 36.50 - Summe - Ausgaben			---	4.400.000,00	---	---	2.145.870,13	401.700	401.700	3.378.500	330.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0
THH 5 - Summe - Einnahmen			---	---	---	---	-232.000,00	0	-409.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 5 - Summe - Ausgaben			---	4.400.000,00	---	---	2.323.268,48	401.700	401.700	3.378.500	330.000	0	0	0	0	0	0	2.231.000	0
THH 6 - Gesundheitsdienste und Sport																			
41.20 - Gesundheitseinrichtungen																			
I41200000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MVZ	A	---	---	---	---	0,00	0,00	26.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 41.20 - Summe - Einnahmen			---	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 41.20 - Summe - Ausgaben			---	---	---	---	0,00	0	26.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.10 - Förderung des Sports																			
I42100000019	Zuschüsse für Sportstätten an Vereine	A	---	---	---	---	11.532,50	51.800	51.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 42.40 - Summe - Einnahmen			---	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 42.40 - Summe - Ausgaben			---	---	---	---	11.532,50	51.800	51.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.40 - Bäder																			
I42400000014	Neu-/Umbau Hallenbad	A	---	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42400000010	Zuweisungen Land - Hallenbad	E	---	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42400000025	Aachbad - TEC-Ball Platte Aufstellfläche	A	---	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42400000035	Aachbad Einzäunung	A	---	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42400000018	Erwerb sonstige Geräte - Aachbad	A	---	---	---	---	9.275,54	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42400000048	Erwerb sonstige Geräte - Hallenbad	A	---	---	---	---	3.633,56	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 42.40 - Summe - Einnahmen			---	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 42.40 - Summe - Ausgaben			---	---	---	---	12.909,10	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.41 - Sportsstätten																			
I42410000020	Zuweisungen vom Land - Sportsstätten	E	---	---	---	---	0,00	0	0	0	0	-84.000	-50.000	0	0	0	0	-840.000	0
I42410000030	Zuweisungen vom Bund - Sportsstätten	E	---	---	---	---	0,00	0	0	0	-1.000.000	-698.000	0	0	0	0	0	0	0
I42410000024	Planung Neubau 3-teilige Sporthalle	A	---	14.000.000,00	---	20.968,35	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0
I42410000044	Ziegeleisportplatz - Sanierung Duschen etc. DJK	A	---	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten Euro	Bisher finanziert Euro	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ Euro	Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Planung 2030 ff.	
						Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I424100000X4	Neubau ESV-Clubheim Hardtstadion	A	820.000,00	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000	0
I42410000064	Generalsanierung Münchriedhalle	A	100.000,00	---	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I424100000X4	Neubau Gymnastikhalle, Überlingen a.R.	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I424100000X4	Hardtstadion - Umkleidekabinen	A	---	---	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
I42410000035	Bewässerungsanlagen	A	---	---	73.407,54	0	0	0	0	150.000	203.000	0	0	0	0	0	0
I42410000085	Umbau ESV-Tennisplatz in Rasenplatz	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000175	Hohentwielstadion - Umrüstung Flutlicht	A	---	---	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000185	Waldeckstadion - Sicherheitsmaßn + Kunstrasen + LED	A	---	---	38.578,59	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000195	DUK Sportplatz - Sicherheitsmaßnahmen	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000225	DUK Nebenplatz - Erneuerung Kunstrasen	A	---	---	50.023,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000235	Sportfeld im Münchried	A	120.000,00	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
I42410000245	Boulderplätze im Stadtgebiet	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000255	Calistenics im Stadtgebiet	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000265	Hardtstadion - Platz	A	600.000,00	---	0,00	0	150.000	2.084.000	1.533.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000275	Münchriedstadion Umrüstung Flutlicht	A	---	---	61.283,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000285	Bolzplatz Langenrain - Ballfangzaun	A	---	---	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000295	Kunstrasenplatz Süd Umrüstung Flutlicht	A	---	---	39.000,00	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000305	Rasenplatz Süd - Umrüstung Flutlicht	A	---	---	0,00	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000X5	Kunstrasenplatz Süd Erweiterung Barriere - ZGG	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I4241XXXXXX5	Kunstrasenplatz Süd - Erneuerung Kunstrasen	A	415.000,00	---	0,00	0	0	0	0	65.000	350.000	0	0	0	0	0	0
I42410000X5	Münchried Nebenplatz - Umrüstung Flutlicht	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
I42410000315	Bohlingen Schulsportplatz - Umrüstung Flutlicht	A	---	---	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000X5	Sportplatz Hausen - Umrüstung Flutlicht	A	---	---	0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0
I42410000325	Sportplatz Schlatt Nebenplatz - Umrüstung Flutlicht	A	---	---	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000335	Sanierung DFB Minispielfeld Nordstadt	A	---	---	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I4241000040	Zuweisungen vom Bund - LED Flutlichtanlagen	E	---	---	0,00	-19.000	-1.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410000018	Erwerb Sportplatzzubehör - ZGG	A	---	---	0,00	7.000	7.000	7.000	27.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
PC 42.41 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	-19.000	-1.000	-1.135.000	-748.000	0	0	0	0	0	0	-840.000	0
PC 42.41 - Summe - Ausgaben			16.055.000,00	20.966,35	292.293,74	116.000	452.000	2.255.000	2.121.000	260.000	260.000	14.957.000	14.957.000	14.957.000	14.957.000	14.957.000	14.957.000
THH 6 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	-19.000	-1.000	-1.135.000	-748.000	0	0	0	0	0	0	-840.000	0
THH 6 - Summe - Ausgaben			16.055.000,00	20.966,35	316.735,34	205.400	664.700	2.255.000	2.121.000	610.000	610.000	14.957.000	14.957.000	14.957.000	14.957.000	14.957.000	14.957.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.						
			Gesamtkosten									Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1									2	3	4	5	7	8
THH 7 - Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt, Friedhof und Natur																	
51.10 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung																	
I5110000011	Ausgleichsbeträge - Stadtplanung	E	---	---	0,00	-145.000	0	-178.500	-17.500	-30.000	0						
I5110000015	Ausgleichsmaßnahme Radweg Friedingen	A	---	---	31.000,00	0	81.500	0	0	0	0						
I51100000125	Ausgleichsmaßnahmen Tiefenreute	A	---	---	5.418,23	0	0	10.500	0	0	0						
I51100000145	Ausgleichsmaßnahmen Remishofer Zelgle	A	---	---	10.000,00	0	0	0	0	0	80.000						
I51100000155	Ausgleichsmaßnahmen Allmendgässle	A	---	---	0,00	0	11.800	0	0	0	0						
I51100000165	Ausgleichsmaßnahmen Klinikum - Saubach	A	---	---	0,00	0	200.000	0	0	0	0						
I511000XXXX5	Ausgleichsmaßnahmen Vereinsheime Sg.-West	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	9.100						
I5110XXXXXX5	Allgemeine Kosten - SG Ziegeleiweiher	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0						
I51100000018	Erwerb Einrichtungsgenstände - 2PL	A	---	---	0,00	0	20.000	0	0	0	0						
I51100000028	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2ST	A	---	---	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0						
I51100000078	Erwerb Ökopunkte - Tiefenreute	A	1.578.000,00	---	0,00	150.000	428.000	500.000	500.000	0	0						
I51107100023	Grunderwerb - unbebaute Grundstücke Scheffelfareal	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0						
I51107100033	Grunderwerb - bebaute Grundstücke Scheffelfareal	A	---	---	0,00	0	4.212.000	0	0	0	0						
I51107100014	Ersatzwohnungen Scheffelfareal	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0						
I51107100015	Allgemeine Kosten - SG Scheffelfareal	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0						
I51107100025	sonst. Ordnungsmaßnahmen - SG Scheffelfareal	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0						
I51107100035	Vergütung Sanierungsträger - SG Scheffelfareal	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0						
I51107100045	innere Erschließung - SG Scheffelfareal	A	---	---	100.000,00	537.000	839.000	0	0	0	1.680.000						
I51107100010	Zuweisungen Land - Scheffelfareal	E	---	---	-60.000,00	-405.000	-2.500.000	0	0	-292.000	0						
I51107100012	Rückfluss Kaufgeld Garagen - Scheffelfareal	E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0						
I51107100022	Grundstücksverkäufe - Scheffelfareal	E	---	---	0,00	0	0	0	-5.000.000	0	0						
I511071000X2	Kostenerstattung Stadtwerke - SG Scheffelfareal	E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0						
I51107200015	Allgemeine Kosten - SG Innenstadt Ost	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0						
I51107200025	sonst. Ordnungsmaßnahmen - SG Innenstadt Ost	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0						
I51107200035	Vergütung Sanierungsträger - SG Innenstadt Ost	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0						
I51107200045	Herz-Jesu-Platz - SG Innenstadt Ost	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0						
I51107200065	Platz Ekkehard-/Kreuzensteinstr. - Innenstadt Ost	A	---	---	25.513,63	0	0	0	0	0	0						

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten 1)	Bisher finanziert 2)	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 3)	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Planung 2030 ff.	
							Euro	5	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I511107200075	Romeiasstraße - Innenstadt Ost	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I511107200029	Modernisierungszuschüsse - SG Innenstadt Ost	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I511107200039	Zusch. Inv. TG Herz-Jesu-Platz	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I511107200049	TG Herz-Jesu-Platz - Stellplatzabläse	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I511107200059	Zusch. Stadtsanierung - TG Herz-Jesu-Platz	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I511107200069	Zuschuss an STW Parkhaus Bahnhofstraße	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I511107200010	Zuweisungen Land - Innenstadt Ost	E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I511107200020	Zuweisungen Land - SIQ Projekte	E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 51.10 - Summe - Einnahmen		E	---	---	-60.000,00	-550.000	-2.500.000	-178.500	-5.017.500	-322.000	0	0	0	0	0	0
PC 51.10 - Summe - Ausgaben		A	1.578.000,00	---	171.931,86	694.000	5.799.300	510.500	500.000	0	1.769.100	0	0	0	0	0
51.11 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen																
I511110000038	Erwerb von Orthofotos	A	---	---	28.639,04	0	7.500	23.000	4.000	4.000	33.000	4.000	33.000	16.000	120.000	33.000
I511110000048	Erwerb von Arbeitsgeräten - 2VG	A	---	---	52.542,24	0	0	55.000	33.000	33.000	16.000	16.000	60.000	33.000	33.000	33.000
I511110000058	Erwerb bewegl. Anlageverm. - 2VG - Kanal	A	---	---	23.000,00	0	22.500	0	0	0	60.000	5.500	5.500	0	0	0
I511110000068	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2VG	A	---	---	0,00	3.300	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0
I511110000078	Erwerb von Fahrzeugen - 2VG	A	---	---	60.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
I511110000088	Erwerb bewegl. Anlageverm. - 2GA	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I511110000098	Erwerb bewegl. Anlageverm. - 2GA - BgA	A	---	---	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I511110000108	Erwerb von Geodaten vom LGL - 2VG	A	---	---	0,00	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	9.000	9.000	9.000
PC 51.11 - Summe - Einnahmen		E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 51.11 - Summe - Ausgaben		A	---	---	164.181,28	13.300	45.700	81.000	45.500	88.500	250.000	88.500	250.000	88.500	250.000	250.000
52.10 - Bauordnung																
I521000000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2BR	A	---	---	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PC 52.10 - Summe - Einnahmen		E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 52.10 - Summe - Ausgaben		A	---	---	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.10 - Gemeindestraßen																
I5410010101010	Zuschuss Mittelsperge	E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410050101015	Neubau Straßen Gaisentrain-Tiefenrute	A	---	---	123.272,71	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.916.000	2.916.000
I5410090101015	Max-Porzig-Straße	A	210.000,00	---	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0	0	0

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante	Bisher finanziert	Ermäßigungs- übertragungen aus VVJ		Ansatz		Planung		Planung		Planung						
			Gesamtkosten		Euro	2	3	Euro	4	Euro	5	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	2030 ff. Euro
I54100901025	Baugebiet Remishofer Zeigle III	A	----	----	----	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	10	
I54105001065	BG Engener Straße, Beuren a.d.A.	A	----	----	----	352.754,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54105001105	Verkehrsberuhigung und Baumquartier, Buronstraße	A	----	----	----	40.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54105001115	Fußweg Eichbühl Curana, Beuren	A	----	----	----	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54105001XX5	Fußweg Haasenacker, Beuren	A	----	----	----	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	
I54105101065	Baugebiet Hinter Hof III, Bohlingen	A	----	----	----	21.255,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54105101095	Verbindungsweg Schloßstraße Bohlingen	A	----	----	----	25.424,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54105201065	Fußweg Hausener Straße, Friedlingen	A	----	----	----	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54105201075	Gustav-Graf-Straße	A	410.000,00	----	----	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.000	
I54105401065	BG Bettenacker	A	----	----	----	75.000,00	0	100.000	849.200	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54105401085	BG Allmendgassle, Schlatt	A	----	----	----	300.253,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54105401015	Radweg Schlatt - Volkertshausen	A	500.000,00	----	----	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
I541054010X0	Zuweisungen Land - Radweg Schlatt-Volkertshausen	E	----	----	----	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54105501085	Ortsanfahrt Überlingen - Verschwenkung	A	----	----	----	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54105501XX5	Jahnstraße	A	396.000,00	----	----	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396.000	
I54105501XX5	Bergstraße	A	288.000,00	----	----	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.000	
I54105501095	Seeblickstraße, Überlingen - Kostenbeteiligung Kanal	A	----	----	----	0,00	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54105501105	Santisstraße, Überlingen - Kostenbeteiligung Kanal	A	----	----	----	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54105501115	Steinstraße, Überlingen - Kostenbeteiligung Kanal	A	----	----	----	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54105501125	Im Lustl, Überlingen	A	----	----	----	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54106001010	Zuweisungen vom Land - Kernstadt	E	----	----	----	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54106001100	Zuw. Land - Fuß- und Radinfrastruktur	E	----	----	----	-118.820,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54106001110	Erstattung Radweg Aachauer - Gden.	E	----	----	----	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54106001130	Zuw. Land - Entsiegelung Masurenstraße	E	----	----	----	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I5410600xxx0	Zuw. Heinrich-Weber-Platz	E	----	----	----	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.000	
I5410600xxx0	Zuw. August-Ruf-Str.	E	----	----	----	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-826.500	
I54106001011	Straßenerschließungsbeiträge	E	----	----	----	0,00	-1.304.000	-411.000	-355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54106001032	Kostenerstattung Stadtwerke	E	----	----	----	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten)	Bisher finanziert)	Ermäßigungs- übertragungen aus VVJ)	Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Planung 2030 ff.	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54106001XX2	Kostenbeteiligung IS - BG Masuren	E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106001013	Erwerb Straßengelände - ZST-Kernstadt	A	---	---	6.201,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I54106001055	Umbau Bushaltestellen	A	---	---	648.059,66	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
I54106001090	Zuweisungen Land - Bushaltestellen	E	---	---	-585.419,81	-230.000	-380.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
I54106001065	August-Ruf-Straße	A	5.249.000,00	---	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.132.000	0
I54106001075	Radwegprogramm	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106001155	Plakatierungsstafeln	A	---	---	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106001495	Heinrich-Weber-Platz	A	3.700.000,00	---	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0
I54106001535	Kreisverkehr Am Postalterswäldle/Uhlandstraße	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432.000	0
I54106001685	Erneuerung Güterstraße	A	1.557.000,00	122.082,71	8.034,67	0	0	1.200.000	226.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106001695	Remisofstraße	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
I54106001765	Masurengebiet (im Zuge Kanalbau)	A	1.870.000,00	33.246,00	636.754,00	0	0	300.000	700.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
I54106001775	Berliner Platz - Querungen	A	540.000,00	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0
I54106001785	Kreisel Steißlinger-/Bohlinger Straße	A	960.000,00	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000	0
I54106001835	BG Buhl II	A	800.000,00	---	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0
I54106001925	Alpenstraße (Hegau- bis Ekkhardstraße)	A	---	---	32.002,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106001935	Umbau Torkelweg	A	382.000,00	2.250,50	7.749,50	0	0	372.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106001945	Oberzellerhau	A	---	---	116.025,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106001955	Praxedisplatz (Kreisverkehrsplatz)	A	2.265.000,00	67.393,96	46.715,40	0	0	50.000	1.200.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
I54106001965	Kunst Güterstraße	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0
I54106001975	Larnschützwall Twiefeld	A	1.648.000,00	31.212,27	16.831,73	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
I54106001985	Radweg Schlachthausstr. bis Hornberger Straße	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106001995	Byk-Gulden-Straße - Entsiegelung EU-Projekt	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106002005	Entsiegelung Güterstraße - IB Green	A	400.000,00	---	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106001120	Zuw. Entsiegelung Güterstraße - IB Green	E	---	---	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106002015	Körnerstraße	A	350.000,00	---	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106001XX5	BG Mittleres Hardt	A	60.000,00	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
I54106001XX5	Erneuerung Basilikabrücke	A	300.000,00	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
I54106001XX5	Industriestraße	A	3.600.000,00	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten)	Bisher finanziert)	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ)	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 ff. Euro
			1	2	3	4	5	7	8	9	10
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I54106001XX5	Endausbau Tiefenreute I	A	3.000.000,00	---	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000
I54106001XX5	Umlandstraße	A	4.000.000,00	---	0,00	0	0	100.000	0	0	4.000.000
I54106001XX5	Aachenerweg - Hornberger Straße bis Rielasingen	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
I54106002035	Brücke Krankenhaus	A	900.000,00	---	0,00	0	50.000	50.000	0	800.000	0
I54106002045	Ringstraße	A	1.400.000,00	---	0,00	0	0	500.000	550.000	350.000	0
I54106002055	Turnbrücke Laga-Gelände	A	130.000,00	---	0,00	0	130.000	0	0	0	0
I54106001038	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Gemeindestraßen	A	---	---	102.396,72	100.000	400.000	150.000	100.000	100.000	100.000
I54106001048	Verkehrsrechner	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
I54106001049	Zuschuss DB - Modernisierungsprogramm II	A	---	---	62.500,00	0	0	898.300	898.300	898.400	0
PC 54.10 - Summe - Einnahmen			---	---	-804.239,81	-2.014.000	-896.000	-695.000	-340.000	-340.000	-1.451.500
PC 54.10 - Summe - Ausgaben			34.915.000,00	256.185,44	2.804.231,82	1.280.000	1.829.000	4.879.500	5.144.300	3.868.400	29.136.000
54.20 - Kreisstraßen											
I54200000015	Radweg Rielasingen/Überlingen (K6158/K6157)	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
I54200000010	Zuweisungen Land - Radweg Rielasingen/Überlingen	E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
I54200000025	Worblinger Straße (Feld-/Industriestr.)	A	200.000,00	---	200.000,00	0	0	0	0	0	0
PC 54.20 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
PC 54.20 - Summe - Ausgaben			200.000,00	---	200.000,00	0	0	0	0	0	0
54.30 - Landesstraßen											
I54300001015	Hohenkrähenstraße	A	3.100.000,00	1.358.048,00	941.952,39	600.000	200.000	0	0	0	0
I54300001035	Brunnenstraße/Bohlstraße, Überlingen	A	---	---	0,00	0	125.000	0	0	0	0
I54300000010	Zuweisungen Land - Radweg Hohenkrähenstraße	E	---	---	0,00	-180.000	0	0	0	0	0
PC 54.30 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	-180.000	0	0	0	0	0
PC 54.30 - Summe - Ausgaben			3.100.000,00	1.358.048,00	941.952,39	600.000	325.000	0	0	0	0
54.60 - Parkierungseinrichtungen											
I54600000011	Ablösung von Stellplätzen	E	---	---	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
I54600000013	Erwerb unbebaute Grundstücke - Parkplätze	A	---	---	20.000,00	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
I54600000035	Parkplatz Friedinger Straße	A	---	---	14.106,23	0	0	0	0	0	0
I54600000045	Parkplatz Hausener Straße	A	385.000,00	---	0,00	0	385.000	0	0	0	0
I54600000018	Erwerb bewegl. Anlageverm. Parkier.	A	---	---	31.865,19	60.000	0	0	0	0	0
PC 54.60 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
PC 54.60 - Summe - Ausgaben			385.000,00	---	65.971,42	60.000	385.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert (**)	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ (***)		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
			1	2	3	4	5	7	8	9	10	

55.10 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau												
I55100000020	Zuschuss Bund Grünanlagen	E	---	---		0,00	0	0	0	0	0	0
I55100000015	Grünanlage BG Bühl	A	---	---	74.000,00		0	0	0	0	0	0
I55100000065	Grünanlage Ziegeleweiher	A	2.667.000,00	---	0,00		0	0	0	0	0	2.667.000
I55100000115	Unterflurmulleimer in Grünanlagen	A	---	---	0,00		0	0	0	0	0	0
I55100000145	Grünanlage und Parkplatz Sportplätze Süd	A	420.000,00	---	0,00		0	0	0	0	0	420.000
I55100000155	Kanalanschluss Münchriedplatz	A	---	---	31.716,80		0	30.000	0	0	0	0
I55100000165	Erlebbare Aach im Stadtgebiet	A	549.000,00	---	0,00		0	0	0	0	0	549.000
I55100000205	Ökologische Aufwertung Knöpfleswies	A	2.136.000,00	---	0,00		0	0	0	0	0	2.136.000
I55100000215	Spielplatz Liebfrauen	A	---	---	20.000,00		0	0	0	0	0	0
I55100000255	Spielplätze-Erneuerung Fallschutzbereich	A	---	---	10.000,00		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I55100000265	Spielplatz Auf der Kellerbreiten	A	---	---	174.683,48		0	0	0	0	0	0
I55100000285	Spielplatz Schnaidholz	A	---	---	26.104,96		0	0	0	0	0	0
I55100000295	Pump-/Dirttrack, Schlatt	A	---	---	15.000,00		0	0	0	0	0	0
I55100000305	Spielplatz Stadtpark	A	179.500,00	---	0,00		10.000	34.500	135.000	0	0	0
I55100000315	Spielplatz Neherstraße	A	---	---	0,00		0	0	0	0	0	0
I55100000325	Ökologische Aufwertung von Grünflächen	A	---	---	0,00		0	0	0	0	0	0
I55100000335	Spielplatz an der alten Halle, Hausen	A	---	---	0,00		0	0	0	0	0	0
I55100000355	Bewegungsparcours bauliche Anlagen	A	---	---	0,00		0	0	0	0	15.000	78.000
I55100000375	Neugestaltung Spielplatz Hinter Hof	A	116.500,00	---	21.500,00		95.000	0	0	0	0	0
I55100000385	Dorfmitte Friedingen	A	1.020.000,00	---	20.000,00		0	0	500.000	500.000	0	0
I55100000405	Umgestaltung Spielplatz Hornsteinweg/Stockenweg Nord	A	---	---	0,00		25.000	0	0	0	0	0
I55100000XX5	Rathausplatz Friedingen (inkl. Versetzen Trafostation)	A	---	---	0,00		0	0	0	0	0	156.800
I55100000XX5	Neugestaltung Spielplatz Twiefeld	A	---	---	0,00		0	0	0	0	0	0
I55100000XX5	Neugestaltung Grünanlage Barenbrunnen	A	---	---	0,00		0	0	0	0	0	0
I55100000415	Spielplatz Etzenfurth	A	---	---	0,00		0	30.000	0	0	0	0
I55100000028	Erwerb bewegl. Anlageverm. - Außenanlagen/Spielpl.	A	---	---	296.096,66		0	0	208.000	50.000	50.000	137.500

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante	Bisher	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ (***)	Ansatz	Planung		Planung		Planung	
			Gesamtkosten	finanziert		2025	2026	2027	2028	2029		
			Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I55100000038	Erwerb Einrichtungsgegenstände - ZGG	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	
I55100000048	Bewegungsparcours im Stadtgebiet	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	
I55100000058	Heckenlehrpfad Erneuerung Schilder	A	---	---	3.961,28	0	0	0	0	0	0	
PC 55.10 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	
PC 55.10 - Summe - Ausgaben			7.088.000,00	---	693.063,18	150.000	114.500	863.000	570.000	85.000	6.164.300	
55.20 - Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
I55200000013	Erwerb unbebaute Grundstücke - ZGG	A	---	---	10.000,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
I55200000055	Hangdrainage Bohlingen Nord	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	
I55200000065	Hangdrainage Bohlingen Süd	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	
I55200000085	Hochwasserschutz - Saubach, Schlatt	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	
I55200000095	Entwässerung Kiga/Sportplatz, Schlatt	A	---	---	66.415,06	50.000	45.000	0	0	0	0	
I55200000145	Hochwasserschutzkonzept Aach in Beuren	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	
I55200000XX5	Hochwasserschutz Dornmühle	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	30.000	
I55200000XX5	Hochwasserschutzkonzept Aach in Bohlingen	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	
I55200000XX5	Hochwasserschutzkonzept Aach im Stadtgebiet	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	
I55200000XX5	Hochwasserschutzkonzept Aach in Hausen	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	
I55200000XX0	Zuschuss Hochwasserschutzkonzept	E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	
I55200000XX5	Wegverlegung Retentionsraum Beugengraben Schlatt	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	
I55200000XX5	Umgestaltung Saubach Sandacker Holl	A	---	---	0,00	0	0	20.000	0	0	0	
I55200000165	Umgestaltung Beugengraben Buckelwies	A	---	---	7.104,92	0	350.000	0	0	0	0	
I55200000175	Umgestaltung Saubach Brühl	A	---	---	30.000,00	0	0	50.000	386.000	0	0	
I55200000185	Sanierung Dorfbach Bohlingen	A	---	---	8.000,00	0	30.000	0	0	0	375.000	
I55200000195	Strukturmaßnahmen kleine Fließgewässer	A	---	---	15.841,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I55200000205	Ufersicherung Aach - Sportplatz Bohlingen	A	---	---	0,00	0	66.000	0	0	0	0	
I55200000018	Erwerb bewegl. Anlageverm. - FB 2-Gewässer	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	
PC 55.20 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	
PC 55.20 - Summe - Ausgaben			---	---	137.361,75	70.000	511.000	100.000	416.000	30.000	435.000	

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten		Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ	Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Planung 2030 ff.	
			Euro	1			Euro	4	Euro	5	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10
55.30 - Friedhöfs- und Bestattungswesen																		
I553000000044	Sanierung Lagergebäude Waldfriedhof	A	---	---	---	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I553000000035	Neuanlage Sternkriegergrabfeld	A	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I553000000045	Erweiterung Kindergrabfeld	A	---	---	---	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I553000000055	Neuanlage Grabfeld	A	---	---	---	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I553000000065	Urnsteinanlage Beuren	A	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I553000000075	Neuanlagen Grabfelder - Ortsteile	A	---	---	---	0,00	0	48.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I553000000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - Friedhof	A	---	---	---	21.001,90	30.400	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I553000000028	Erwerb von Fahrzeugen - Friedhof	A	---	---	---	34.700,00	55.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I553000000038	Erwerb von sonst. Geräten - Friedhof	A	---	---	---	0,00	6.400	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I553000000098	Erwerb Einrichtungsgegenst. - Krematorium	A	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 55.30 - Summe - Einnahmen			---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 55.30 - Summe - Ausgaben			---	---	---	55.701,90	104.100	69.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.40 - Naturschutz und Landschaftspflege																		
I554000000010	Zuschüsse übriger Bereich - Naturschutz	E	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I554000000019	Invest.-Zuschüsse regenerative Energie	A	---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 55.40 - Summe - Einnahmen			---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 55.40 - Summe - Ausgaben			---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.50 - Forstwirtschaft																		
I555000000013	Erwerb Waldgrundstücke - ZVL	A	---	---	---	0,00	10.000	1.010.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I555000000018	Erwerb von sonst. Geräten - Forst	A	---	---	---	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
PC 55.50 - Summe - Einnahmen			---	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 55.50 - Summe - Ausgaben			---	---	---	0,00	13.500	1.013.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
56.10 - Umweltschutzmaßnahmen																		
I561000000015	Alliastensanierung Seewadel - Tiefbau	A	---	---	---	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I561000000025	Alliastensanierung Seewadel - Langenried	A	---	---	---	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I561000000035	Alliastensanierung Seewadel - Moos	A	---	---	---	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten *)	Bisher finanziert **)	Ermächtigungs- übertragungen aus VUJ ***)	Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Planung 2030 ff.	
						Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I56100000045	Maßnahmen Ökokonto	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I56100000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2UWS	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I56100000028	Taubenhaus	A	---	---	33.183,71	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 56.10 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 56.10 - Summe - Ausgaben			---	---	48.183,71	22.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
THH 7 - Summe - Einnahmen			---	---	-864.239,81	-2.747.500	-3.396.000	-3.396.000	-873.500	-5.357.500	-5.357.500	-5.357.500	-5.357.500	-5.357.500	-5.357.500	-1.451.500	-1.451.500
THH 7 - Summe - Ausgaben			47.266.000,00	1.614.233,44	5.282.579,31	3.008.900	10.113.600	10.113.600	6.484.000	6.725.800	4.121.900	4.121.900	4.121.900	4.121.900	4.121.900	37.804.400	37.804.400
THH 8 - Wirtschaft und Tourismus																	
57.30 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen																	
I573000000034	Neubau Scheffelhalle	A	10.160.000,00	4.259.802,88	3.196.850,25	2.810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I573000000064	Generalsanierung - Hohenkrähenhalle Schlatt	A	---	---	483.807,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730000000X4	Umbau alte FW in Bürgertreff, Beuren	A	350.000,00	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
I573000000046	Außenanlage - Neubau Scheffelhalle	A	---	---	283.597,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I573000000038	Erwerb bewegl. AV - Hohenkrähenhalle Schlatt	A	---	---	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I573000000068	Erwerb bewegl. AV - Aachthalhalle Bohlingen	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I573000000108	Erwerb bewegl. AV - Schlossberghalle - 1G	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I573000000118	Neubau Scheffelhalle - Außenanl. - bewegl. AV	A	---	---	118.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 57.30 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 57.30 - Summe - Ausgaben			10.510.000,00	4.259.802,88	4.082.254,54	2.972.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
57.50 - Tourismus																	
I575000000010	Spenden/Zusch. übr. Ber. - BgA Tourismus	E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I575000000014	Tourist-Info - Umbau	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I575000000020	Tourist-Info - Zuschuss vom Land	E	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I575000000015	Wohnmobilstellplätze - BgA Tourismus	A	---	---	30.000,00	180.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I575000000018	Erwerb bewegl. Anlageverm. - Tourismusentwicklung	A	---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I575000000028	Erwerb bewegl. Anlageverm. - BgA Tourismus	A	---	---	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 57.50 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC 57.50 - Summe - Ausgaben			---	---	30.000,00	230.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 8 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 8 - Summe - Ausgaben			10.510.000,00	4.259.802,88	4.112.255	3.202.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein- / Aus- zahlungen	geplante Gesamtkosten Euro 1	Bisher finanziert Euro 2	Ermächtigungs- übertragungen aus VUJ Euro 3	Ansatz 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 7	Planung 2028 Euro 8	Planung 2029 Euro 9	Planung 2030 ff. Euro 10
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
I611000000X0	Zuweisungen Land aus Sondervermögen	E	---	---	0,00	0	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
PC 61.10 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	0	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
PC 61.10 - Summe - Ausgaben			---	---	0,00	0	0	0	0	0	0
61.20 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
I61200000002	Ausleihungen Sonstige	E	---	---	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0
I61200000002	Ausleihungen Sonstige	A	---	---	0,00	0	335.000	0	0	0	0
PC 61.20 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0
PC 61.20 - Summe - Ausgaben			---	---	0,00	0	335.000	0	0	0	0
THH 9 - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	-4.000	-4.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
THH 9 - Summe - Ausgaben			---	---	0,00	0	335.000	0	0	0	0
ALFis											
F61200001	Kredite vom Kreditmarkt - Tilgung	A	---	---	0,00	2.600.000	1.089.400	1.344.400	1.456.900	1.524.400	1.524.400
F61200001	Kredite vom Kreditmarkt	E	---	---	0,00	-10.000.000	0	-4.000.000	-3.000.000	0	0
ALFis - Summe - Einnahmen			---	---	0,00	-10.000.000	0	-4.000.000	-3.000.000	0	0
ALFis - Summe - Ausgaben			---	---	0,00	2.600.000	1.089.400	1.344.400	1.456.900	1.524.400	1.524.400
EINNAHMEN - insgesamt			---	---	-2.906.289,81	-17.411.500	-10.059.000	-13.093.500	-17.154.500	-6.362.000	-5.331.500
AUSGABEN - insgesamt			114.514.000,00	6.117.500,28	17.439.583,68	21.204.900	31.609.600	16.551.900	11.903.700	7.866.300	78.291.800

) = nur bei großen mehrjährigen Baumaßnahmen; nicht bei wiederkehrenden Positionen

**) = nur bei großen mehrjährigen Baumaßnahmen; nicht bei wiederkehrenden Positionen
verausgabt bis einschl. 2024 ohne Ansatz Vorjahr (2025)

****) = hier: Ermächtigungsübertragungen aus 2024 nach 2025

Anlagen

Zusammenstellung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026 für 2027		
Investitionsauftrag	Maßnahme	Euro
I12600000044	Feuerwehrgerätehaus Friedingen	2.200.000
I12600000074	Feuerwehrgerätehaus Überlingen	800.000
I21100420014	Neubau/Aufstockung Zeppelin-Realschule	1.025.000
I21100420018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 3ZRS	325.000
I36502000016	Außenanlage - Kita Knöpfleswies	330.000
I42410000265	Hardtstadion - Platz	3.617.000
I51100000078	Erwerb Ökopunkte - Tiefenreute	500.000
I54105401065	BG Bettenäcker	1.049.200
I54106001665	Erneuerung Güterstraße	1.426.000
I54106001765	Masurengebiet (im Zuge Kanalbau)	1.200.000
I54106001935	Umbau Torkelweg	372.000
I54106002035	Brücke Krankenhaus	50.000
I54106002045	Ringstraße	1.400.000
		14.294.200

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben - in 1.000 € -			
Verpflichtungsermächt. im H-Plan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2027	2028	2029
2026	10.535.200	3.209.000	550.000
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanz- plan vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umsch.)	4.000.000	3.000.000	---

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen - 2026**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	58.916	82.033
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.573	39.690
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	42.343	42.343
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	58.916	82.033

Stand: 10.02.2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten *	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2025 TEUR 1	2026 TEUR 2	2027 TEUR 3	2028 TEUR 4	2029 TEUR 5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn **	29.482					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondernvermögen	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondernvermögen	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	29.482					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ****	25.400					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr **** / *****	18.000					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ****	2.906					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *****	-4.283	511	-3.951	-3.261	-8.456	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.705	21.216	17.265	14.004	5.548	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *****	9.105	8.400	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.600	12.816	17.265	14.004	5.548	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.169	3.316	3.371	3.387	3.504	

Anmerkung zu Zeile 8/9: Hier wurde ein aktueller Prognosewert unter Berücksichtigung der Liquiditätsprognose und der Prognose der neuen Ermächtigungsübertragungen zum Stand 31.12.2025 eingetragen.

Es wird dadurch Ende 2025 von keiner freien Liquidität ausgegangen. Darin bereits abgezogen und finanziert ist die Entwicklung der Ermächtigungen 2025. Aus den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln kann die FAG-Rückstellung für 2026 in Höhe von 9,105 Mio. € gedeckt werden. Ebenso kann die FAG-Rückstellung 2027 in Höhe von 8,4 Mio. Euro ebenfalls liquide vorgehalten werden. Somit bestehen zu Beginn des Jahres 2026 insgesamt 11,6 Mio. Euro liquide Mittel (3,2 Mio. Euro Mindestliquidität und 8,4 Mio. Euro Rückstellungsliquidität für 2027).

nachrichtlich:

Es bestehen aus dem Haushaltsjahr 2025 noch weitere offene Kreditermächtigungen in Höhe von 10 Mio. Euro. Diese sind in den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln bereits eingerechnet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	18.217	45.127
1.2.6 sonstige Bereiche *	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	18.217	45.127

Nachrichtlich :

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) **

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Stadtwerke Singen	76.515	86.175
Kultur und Tagung Singen	2.494	2.361
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)	0	358
2.3 Kassenkredite		
Stadtwerke Singen	0	0
Kultur und Tagung Singen	0	0
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	79.009	88.894

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung **/***

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	97.226	134.021
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	97.226	134.021
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	97.226	134.021

* Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

** einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

*** nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Zusammenstellung der Einzelkredite

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Laufzeit bis	Zinssatz	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Schuldenstand am 01.01.2026	Schuldendienst 2026		Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026
						Zinsen	Tilgung	
SPK Hegau - Bodensee	6018010378	30.03.2031	3,63%	4.000.000 €	2.230.000 €	81.500 €	120.000 €	2.110.000 €
Commerzbank Frankfurt	471441334021	26.10.2040	0,18%	10.000.000 €	9.000.000 €	16.065 €	200.000 €	8.800.000 €
Commerzbank Frankfurt	471441334022	25.01.2036	0,18%	7.720.000 €	6.986.600 €	12.472 €	154.400 €	6.832.200 €
Kreditermächtigung 2024				18.000.000 €		522.463 €	540.000 €	17.460.000 €
Kreditermächtigung 2025				10.000.000 €		87.500 €	75.000 €	9.925.000 €
					18.216.600 €	720.000 €	1.089.400 €	45.127.200 €

1.)

2.)

1.) Es wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung und der Nachtrag aus 2024 in Höhe von 18.000.000 € erst zum 01.03.2026 aufgenommen wird.

2.) Es wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung aus 2025 in Höhe von 10.000.000 € erst zum 01.10.2026 aufgenommen wird.

Bürgschaften der Stadt Singen

Zugunsten	Einrichtung	Bürgschaftshöhe €	Darlehensrestschuld zum 31.12.2025* €
Gesetzliche Bürgschaften	Landesbank BW	1.625.722,11 €	541.907,37 €
	Summe gesamt	1.625.722,11 €	541.907,37 €

*) aktuell vorliegender Stand der L-Bank

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen	40
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	40
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	17.505
2.1 FAG-Rückstellungen	17.505
Rückstellungen gesamt	17.545

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl *	Einheit	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	€	-42.537.068	-8.373.200	23.116.500	-4.992.800	-18.811.800	-18.151.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-858,02	-172,46	480,35	-103,75	-390,90	-377,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	76,7	95,1	114,4	97,2	90,6	90,9
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	29.215.393	69.343.600	106.573.000	80.457.000	68.238.000	72.098.000
Betrag je Einwohner	€/EW	589,31	1.428,26	2.214,55	1.671,87	1.417,96	1.498,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,0	41,0	66,2	44,3	34,1	36,2
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	71.752.461	77.716.800	83.456.500	85.449.800	87.049.800	90.249.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.447,32	1.600,73	1.734,20	1.775,62	1.808,86	1.875,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,4	45,9	51,8	47,1	43,5	45,3
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-42.662	0	0	3.500.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-42.579.730	-8.373.200	23.116.500	-1.492.800	-18.811.800	-18.151.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung **							
absoluter Betrag	€	-40.759.053	-10.736.200	22.061.300	-492.800	-8.511.800	-6.951.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-822,15	-221,13	458,43	-10,24	-176,87	-144,46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	566.500	2.600.000	1.089.400	1.344.400	1.456.900	1.524.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-41.325.553	-13.336.200	20.971.900	-1.837.200	-9.968.700	-8.476.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-833,58	-274,68	435,79	-38,18	-207,15	-176,13
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.906.000	3.168.800	3.315.500	3.371.400	3.386.900	3.504.400
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ***							
absoluter Betrag	€	29.481.522	8.799.400	21.216.000	17.265.000	14.004.000	5.548.000

Kennzahl *	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	338.052.250					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	262.262.952					
9.2 Eigenkapitalquote	%	78,4					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme							
9.3 Fremdkapitalquote	%	11,2					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme							
10. Anlagendeckung	%	113,1					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen							
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	20.471.600					
Betrag je Einwohner	€ / EW	412,93					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-566.500	7.400.000	-1.089.400	2.655.600	1.543.100	-1.524.400

* Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

** § 3 Nr. 17 GemHVO

*** vgl. Zeile 9 in Anlage 5

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EW	49.576	48.551	48.124	48.124	48.124	48.124

Wirtschaftspläne

Stadtwerke Singen

Anlagen:

1. Wirtschaftsplan 2026
2. Bilanz 2024
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2024



Wirtschaftsplan 2026

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2026

2. Erfolgsplan

2.1 Erfolgspläne Stadtwerke Gesamt

2.1.1 Erfolgsplan 2024 - 2029	Seite	3
2.1.2 Erfolgsplan 2026 nach Geschäftsbereichen	Seite	4

2.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite	5

2.3 Erfolgspläne des steuerlichen Querverbundes Versorgungsbereich

2.3.1 Wasserversorgung	Seite	9
2.3.2 Stadtbuss	Seite	10
2.3.3 Industriegleise	Seite	11
2.3.4 Parkhäuser/Tiefgaragen	Seite	12
2.3.5 Energiebeteiligung/Energieerzeugung	Seite	13

2.4 Erfolgspläne der Gebührenhaushalte Entsorgungsbereich

2.4.1 Abwasserentsorgung	Seite	14
2.4.2 Abfallentsorgung	Seite	15

2.5 Erfolgspläne der sonstigen Geschäftsbereiche

2.5.1 Wertstoffentsorgung	Seite	16
2.5.2 Straßenbeleuchtung	Seite	17
2.5.3 Schienenhaltepunkte	Seite	18
2.5.4 Allgemeiner Bereich (Betriebsleitung/Finanzwesen)	Seite	19

3. Liquidität

3.1 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Seite	20
3.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	22
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	23
3.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	23

4. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	Seite	24

4.1 Summenblatt	Seite	24
4.2 Einzeldarstellung	Seite	25

5. Stellenplan	Seite	30

**Feststellung des Wirtschaftsplans der
Stadtwerke Singen (Hohentwiel) für das Wirtschaftsjahr
2026 (01.01.2026 – 31.12.2026)**

Der Gemeinderat der Stadt Singen (Hohentwiel) hat am 10.02.2026 aufgrund der §§ 12, 14 EigBG, der §§ 1ff. Eig.BVO i.V. mit den §§ 85-87, 89 und 96 der GemO den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Singen (Hohentwiel) für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

	2026 TEUR
im Erfolgsplan	
auf Erträge von	26.793
auf die Entnahme aus Gebührenüberdeckungen (Abfallbeseitigung)	+ 332
auf Aufwendungen von	27.109
auf ein Jahresergebnis von	16
im Liquiditäts-/Finanzplan	
auf Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	25.581
auf Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-21.452
a) Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Geschäftstätigkeit	4.129
auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272
auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.550
b) Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.278
c) Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-8.149
auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.745
auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.701
d) Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	8.044
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands am Ende des Wirtschaftsjahres	-105

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Liquiditäts-/Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung wird auf festgesetzt.	12.745

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Liquiditäts-/Finanzplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	600

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	5.300

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Geschäftsjahr 2026 ist Bestandteil dieses Festsetzungsbeschlusses.

Singen (Hohentwiel), den 10. Februar 2026



Bernd Häusler
Oberbürgermeister

2. Erfolgsplan einschl. Finanzplanung

2.1.1 Erfolgsplan 2024 – 2029

Stadtwerke Singen

Gesamt Erfolgsplan 2024 - 2029

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	22.232	23.494	25.201	25.720	25.956	26.123
	davon Ertrn. Geb. Ausgl. Rückstellung	260	508	332	0	0	0
2.	Erhöhung /Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	335	253	340	348	356	365
4.	sonstige betriebliche Erträge	811	510	712	715	1.242	1.764
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.231	1.296	1.256	1.293	1.328	1.363
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.893	11.321	12.497	12.844	13.436	14.091
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	3.453	3.617	3.800	3.894	3.990	4.090
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.085	1.086	1.200	1.231	1.263	1.295
	davon für Altersversorgung	369	367	404	413	422	432
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.215	4.192	4.266	4.298	4.288	4.278
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen:	2.143	2.174	2.273	2.265	2.292	2.320
9.	Erträge aus Beteiligungen	848	754	862	875	880	890
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32	10	10	10	10	10
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.374	1.270	1.616	1.630	1.635	1.640
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13	9	15	15	15	15
15.	Ergebnis nach Steuern	-149	56	202	198	197	60
16.	sonstige Steuern	46	42	48	48	48	48
17.	Umlage Zentrale Bereiche	0	0	0	0	0	0
18.	Verrechnung mit Verlustvortrag	0	0	138	138	137	0
19.	Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag	-195	14	16	12	12	12
<i>nachrichtlich:</i>							
20.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
21.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0
Summe der Erträge		24.258	25.021	27.125	27.668	28.444	29.152
Summe der Aufwendungen		24.453	25.007	27.109	27.656	28.432	29.140

2.1.2 Stadtwerke Erfolgsplan 2026 nach Geschäftsbereichen

Stadtwerke Singen

Erfolgsplan 2026 nach Geschäftsbereichen

	Bilanz TGS	Ab- satz	Abfall- entsorgung	Wasser- versorgung	Bau- kosten	Industrie- gitar	Finanzierung TGS	Finanzierung TGS	Finanzierung TGS	Finanzierung TGS	Finanzierung TGS	Finanzierung TGS
1. Umsatzerlöse	25.201	9.700	5.521	310	1.680	20	830	50	1.560	70	0	0
2. Erlöse aus Veräußerung des Bestandes an	332	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	340	172	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	712	20	40	5	300	0	240	0	37	0	50	0
6. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	1.256	175	240	15	422	10	75	0	315	1	2	0
7. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	12.407	4.720	3.063	50	650	16	240	10	435	20	13	0
8. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	3.800	920	1.125	136	925	0	64	0	96	5	387	0
9. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	1.200	293	346	41	293	0	26	0	29	2	151	0
10. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	404	20	103	11	50	14	7	0	8	1	50	0
11. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	4.266	2.160	316	20	400	14	570	21	496	27	4	0
12. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	2.573	377	236	15	1.233	180	51	5	50	5	120	0
14. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	862	0	0	0	0	0	0	862	0	0	0	0
15. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	10	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
17. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	1.616	1.021	76	0	94	3	146	188	140	8	0	0
18. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	202	330	143	24	1.508	-1.774	-1.22	608	36	2	-827	0
21. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	48	2	6	0	4	0	36	0	0	0	0	0
22. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	0	190	135	8	147	50	30	28	36	2	-827	0
23. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Erlöse aus sonstigen Erzeugnissen	16	0	0	16	1.367	-1.824	-188	670	0	0	0	0

2.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erfolgspläne steuerlicher Querverbund "Versorgung"

Wasserversorgung

Der Wasserverkauf liegt - nach einem kontinuierlichen Anstieg seit dem Jahr 2015 - auf einem hohen und weitgehend stabilen Niveau von rund 2.79 Mio. m³. **Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2021 auf 1,75 EUR/m³ (netto) festgesetzt und ist seither unverändert geblieben.** Damit zählen die Stadtwerke Singen zu den preisgünstigsten Wasserversorgern im Landkreis Konstanz und gehören zugleich zu den kosteneffizientesten Wasserversorgern in ganz Baden-Württemberg.

Aufgrund der steigenden Nutzungsdauer der Anlagen ist der Unterhalt des Verteilungsnetzes, sowie der Pumpwerke und Hochbehälter dabei stetig aufwendiger - was zu erhöhtem Material- und Fremdleistungsbezug führt. Die fachgerechte Instandhaltung und Pflege des gesamten Versorgungsnetzes können mit dem aktuellen Personalbestand gewährleistet werden.

Die Abschreibungen verbleiben infolge der in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen auf einem weitgehend konstanten Niveau. Zinsaufwendungen fallen in diesem Geschäftsbereich aufgrund vorhandener Rücklagen nicht an.

Die Konzessionsabgabe an die Stadt Singen wird mit 570 TEUR veranschlagt. Für das vom Land Baden-Württemberg erhobene Wasserentnahmeentgelt (10,0 Ct. /m³ geförderter Wassermenge) werden 325 TEUR eingeplant.

Stadtbus

Auf der Einnahmenseite zeichnet sich ab, dass die Fahrgastzahlen - und damit die Umsatzerlöse - allmählich wieder ein sehr gutes Niveau erreichen. Die Tarifierhöhung zum 01.01.2026 erweist sich als notwendige Maßnahme, um das aktuelle Einnahmen-Ausgaben-Verhältnis zu stabilisieren und ein größeres Defizit zu vermeiden.

Gleichzeitig ist jedoch davon auszugehen, dass die Einführung und fortgesetzte Attraktivität günstiger Verbundtarife - insbesondere des „Deutschland-Tickets“ - zu weiteren Rückgängen beim Verkauf eigener Fahrkarten führen werden. Der daraus entstehende Einnahmefall wurde bisher über Zuweisungen ausgeglichen. Ab dem Jahr 2026 erfolgt dies in Form einer prozentualen Beteiligung an den Einnahmen des D-Tickets. Die konkreten Auswirkungen für die Folgejahre sind derzeit noch nicht abschließend abschätzbar.

Auf der Kostenseite stellen die Vergütungen für die erbrachten Fahrleistungen den weitaus größten Ausgabenposten dar. Mit dem Wechsel des Betriebsführers zur Mitte des Jahres 2026 ist eine Kostensteigerung verbunden. Mittelfristig werden sich diese durch die notwendige Neuausschreibung der Fahrleistungen in 2028 noch weiter erhöhen.

Die Personalkosten steigen lediglich im tariflichen Umfang.

Insgesamt führt die dargestellte Entwicklung dazu, dass ab dem Wirtschaftsjahr 2026 mit einem weiter ansteigenden Defizit im Bereich des Stadtbusverkehrs zu rechnen ist. Mittelfristig ist ein wirtschaftlicher Betrieb des Stadtbusverkehrs ohne gesicherte Zuschüsse aus Steuermitteln nicht zu gewährleisten.

Industriegleise

In 2026 sind keine größeren Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Die laufenden Aufwendungen und Einnahmen sind weitgehend konstant. Ein kostendeckender Betrieb ist bei den derzeitigen Nutzerzahlen nicht möglich.

Parkhäuser/Tiefgaragen

Im Kurzparkersegment ist eine allmähliche Erholung der Parkierungszahlen zu beobachten. An das hohe Niveau der vergangenen Jahre kann u.a. durch die anhaltenden Auswirkungen des veränderten Käuferverhaltens, wodurch sich gerade die Besucherfrequenzen in der Innenstadt reduzieren, sowie die Ausweitung von Konkurrenzangeboten nicht angeknüpft werden.

Erfreulich hoch ist hingegen die Nachfrage nach Dauerparkplätzen, die weiterhin stabile Erlöse und einen positiven Deckungsbeitrag generieren.

Beim laufenden Unterhalt ist aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen mit einem leichten Anstieg der Aufwendungen zu rechnen. Zudem sind für Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen 50 TEUR eingeplant. Mittelfristig wird durch Umstrukturierungen der Parkanlagen in Form der Einführung des „schrackenlosen Parkens“ von einer Reduzierung des Sanierungsaufwands ausgegangen, da defektanfällige Ein- und Ausfahrtseinrichtungen entfallen.

Die Personalkosten steigen ausschließlich im Rahmen der tariflichen Anpassungen. Die Abschreibungen bleiben auf konstantem Niveau.

Keine wesentlichen Änderungen sind bei Steuern, sonstigen betrieblichen Aufwendungen und der zentralen Umlage zu erwarten.

Insgesamt führt dies zu einem - handelsrechtlichen – Fehlbetrag von – 188 TEUR. Aufgrund der beschriebenen Auslastungs- und Erlösentwicklung ist auch in den Folgejahren mit einem ähnlichen Fehlbetrag, jedoch mit positiver Tendenz, zu rechnen. Obwohl das Ergebnis in diesem Geschäftsbereich negativ ausfällt, wird hier ein wesentlicher Anteil der Abschreibungen erwirtschaftet, was sich positiv auf die Liquidität des Gesamtunternehmens auswirkt.

Energiebeteiligung/-erzeugung

Die bestehenden Beteiligungen (KOM9, Hegauwind Verenafohren, Infrastrukturgesellschaft Singen) führen zu erfreulichen Überschüssen. Die installierten Photovoltaikanlagen sorgen ebenfalls für einen leichten Überschuss.

In naher Zukunft werden sich weitere Beteiligungen in die Hegauwindgesellschaften „Brand und Langwieden“ vermutlich ebenso positiv auswirken. Zudem scheint im Jahr 2026 eine Erhöhung der Finanzbeteiligung an der Kom9 GmbH & Co.KG möglich zu sein. Diese Maßnahmen sind entsprechend im Investitionsprogramm berücksichtigt und führen zu einem leicht steigenden Zinsaufwand.

Insgesamt resultiert aus den Einzelergebnissen des Querverbundes „Versorgung“ ein - handelsrechtlich – ausgeglichenes Ergebnis.

- Erfolgspläne der Gebührenhaushalte im Entsorgungsbereich

Abwasserentsorgung

Im Bereich des Fremdleistungsbezugs stellen die Betriebs- und Finanzkostenumlagen der Kläranlage Bibertal-Hegau in Ramsen (CH) den mit Abstand größten Einzelposten dar. Diese Aufwendungen werden in 2026 voraussichtlich weiter ansteigen, insbesondere aufgrund notwendiger Sanierungs-/Instandhaltungsarbeiten an der Anlage. Die bereits seit 2016 zu leistende Abgabe zur „Finanzierung von Maßnahmen zur Eliminierung von Mikroverunreinigungen“ (sog. 4. Reinigungsstufe) beträgt anteilig für die Stadt Singen 462 TEUR.

Für Sanierungsmaßnahmen und Kanaluntersuchungen aufgrund der Eigenkontrollverordnung werden insgesamt 352 TEUR bereitgestellt. Deutlich steigende Aufwendungen ergeben sich insbesondere durch aufwendige Entschlammungsmaßnahmen am Haselmoos- sowie mittelfristig auch am Ziegeleiweiher im Singener Stadtgebiet.

Die Abschreibungen verbleiben auf einem weitgehend konstanten Niveau. Der Zinsaufwand steigt jedoch deutlich an, bedingt durch die allgemein gestiegenen Marktzinsen sowie neue notwendige Darlehensabschlüsse zur Finanzierung geplanter Investitionsmaßnahmen.

Im Gegensatz dazu ist die abzurechnende Abwassermenge infolge der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Abschwächung und des damit verbundenen geringeren Wasserverbrauchs in Industrie und Gewerbe spürbar rückläufig. Diese Entwicklung wirkt sich negativ auf die Erlössituation im Gebührenhaushalt aus.

Nach zwei Jahren mit konstanten und im kreisweiten Vergleich sehr niedrigen Gebühren (1,62 EUR/m³ Schmutzwasser, 0,40 EUR/m² Niederschlagswasser) ist daher eine Anpassung auf neue, kostendeckende Sätze erforderlich. Diese betragen künftig 1,95 EUR/m³ für die Schmutzwassergebühr und 0,52 EUR/m² für die Niederschlagswassergebühr. Dabei ist zusätzlich zu betonen, dass die Gebühren trotz stark steigender Kosten in den vergangenen Jahren dabei weitgehend konstant gehalten werden konnten.

Ungeachtet dessen bleibt festzuhalten, dass die Stadtwerke Singen auch im Bereich der Abwasserentsorgung weiterhin zu den günstigsten Anbietern in Baden-Württemberg zählen.

Abfallentsorgung

Der größte Kostenblock im Bereich der Abfallentsorgung entfällt auf die Entsorgungskosten der verschiedenen Müllfraktionen (Bio-, Rest-, Sperrmüll sowie pflanzliche Abfälle und Sperrholz), die an den Landkreis Konstanz abzuführen sind. Der Landkreis hat eine Gebührenerhöhung zum 01.01.2026 von bisher 199 EUR/to auf 225 EUR/to beschlossen. Die Abfallmengen haben derzeit eine leicht rückläufige Tendenz, was auf ein bewussteres Trennverhalten sowie auf ein konjunkturell bedingtes geringeres Abfallaufkommen in Gewerbe und Haushalten zurückzuführen ist.

Bei den Materialkosten, insbesondere im Bereich der Treibstoffe, wird derzeit nur von moderaten Preissteigerungen ausgegangen. Auch die Personalkosten werden sich voraussichtlich ausschließlich im tariflichen Rahmen erhöhen.

Auf der Einnahmeseite ist weiterhin mit stabil hohen Erträgen aus der Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK), Metallschrott und sonstigen Wertstoffen zu rechnen.

Aktuell besteht noch eine Gebührenrückstellung von 840 TEUR (Stand: 31.12.2024), die im Laufe des Jahres 2026 planmäßig abgebaut werden soll. In der Folge wird in den kommenden Jahren mit einer Gebührenunterdeckung gerechnet, die über eine moderate Anpassung im Finanzplanungszeitraum wieder reguliert werden soll.

- Erfolgspläne der sonstigen Geschäftsbereiche

Wertstoffentsorgung

Bereits seit 2007 wird der „Gelbe Sack“ durch private Unternehmen abgefahren und verwertet. Zum 01.01.2025 ist dabei die Umstellung auf die „Gelbe Tonne“ erfolgt.

Bei den Stadtwerken fallen seither Einnahmen für die (anteilige) Einsammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK), den Unterhalt der Glas-Containerstellplätze und die (anteilige) Abfallberatung an.

Das sogenannte "Mitbenutzungsentgelt" der dualen Systeme für die Mitnutzung der kommunalen Sammlung von PPK ist seit 2019 spürbar gestiegen.

Folglich erzielt dieser (steuerlich separat abzurechnende) BgA weiterhin erfreuliche Überschüsse, die in die Rücklagen eingestellt werden können.

Straßenbeleuchtung

Der Geschäftsbereich Straßenbeleuchtung wurde zum 01.01.2012 von der Stadt auf die Stadtwerke übertragen. Da es sich hierbei um eine hoheitliche Aufgabe handelt, werden sämtliche Kosten von der Stadt getragen. Belastungen anderer steuerlich relevanter Geschäftsbereiche (BgA's) oder der Gebührenhaushalte (KAG) sind ausgeschlossen.

Mittlerweile haben die Stadtwerke den überwiegenden Teil der ineffizienten Alt-Leuchten durch stromsparende LED-Leuchten ersetzt. Die dadurch gestiegenen Abschreibungen werden durch Einsparungen bei den Stromkosten sowie den geringeren Unterhaltsaufwand kompensiert.

Für die kommenden Jahre ist aufgrund der Neuausschreibung der Betriebsführung mit steigenden Instandhaltungskosten zu rechnen.

Schienenhaltepunkte

Die Kosten für die Schienenhaltepunkte sind durch die Stadt zu tragen, da diese mangels der Erzielung von Einnahmen kein Betrieb gewerblicher Art sind. Es fallen vor allem Abschreibungen, Zinsaufwendungen und laufende Unterhaltsaufwendungen an.

2.3.1 Erfolgsplan Wasserversorgung

Stadtwerke Singen Erfolgsplan							
Geschäftsbereich Wasserversorgung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	5.425	5.370	5.360	5.638	5.640	5.646
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	164	130	168	172	176	180
4.	sonstige betriebliche Erträge	18	5	20	20	20	20
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	431	425	422	428	440	450
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	550	650	650	658	670	702
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	939	956	955	979	1.003	1.028
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	287	285	293	300	308	316
	davon für Altersversorgung	87	88	90	92	94	96
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	479	462	490	500	510	500
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen:						
a)	Konzessionsabgabe	571	560	570	590	590	590
b)	Wasserentnahmeentgelt	325	320	325	325	325	325
c)	Sonstige	319	328	338	345	352	358
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3	3	3	3
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	1.709	1.522	1.508	1.708	1.641	1.580
16.	sonstige Steuern	3	4	4	4	4	4
17.	Umlage Zentrale Bereiche	129	133	147	149	153	157
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.577	1.385	1.357	1.555	1.484	1.419
Summe der Erträge		5.610	5.508	5.551	5.833	5.839	5.849
Summe der Aufwendungen		4.033	4.123	4.194	4.278	4.355	4.430

2.3.2 Erfolgsplan Stadtbuss

Stadtwerke Singen Erfolgsplan							
Geschäftsbereich Stadtbuss							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	1.518	1.760	1.680	1.710	1.745	1.770
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	385	120	300	300	825	1.345
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6	25	10	15	20	25
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.021	3.168	3.260	3.543	4.032	4.530
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	110	88	93	95	97	99
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38	30	29	30	31	32
	davon für Altersversorgung	13	14	14	14	14	14
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	145	150	148	146	145	145
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen:	127	150	180	140	150	150
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	25	34	33	32	31
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-1.573	-1.756	-1.774	-1.992	-1.937	-1.897
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Umlage Zentrale Bereiche	44	45	50	50	51	53
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.617	-1.801	-1.824	-2.042	-1.988	-1.950
Summe der Erträge		1.903	1.880	1.980	2.010	2.570	3.115
Summe der Aufwendungen		3.520	3.681	3.804	4.052	4.558	5.065

2.3.3 Erfolgsplan Industriegleise

Stadtwerke Singen Erfolgsplan							
Geschäftsbereich Industriegleise							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	19	20	20	20	20	20
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	1	1	1	1	1
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12	20	16	18	20	22
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19	15	14	14	14	14
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen:	0	1	1	1	1	1
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	3	3	3	3
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-15	-20	-15	-17	-19	-21
16.	sonstige Steuern	1	0	0	0	0	0
17.	Umlage Zentrale Bereiche	0	1	1	1	1	1
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16	-21	-16	-18	-20	-22
Summe der Erträge		19	20	20	20	20	20
Summe der Aufwendungen		35	41	36	38	40	42

2.3.4 Erfolgsplan Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadtwerte Singen
Erfolgsplan

Geschäftsbereich Parkhäuser/Tiefgaragen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	739	860	830	850	870	892
2.	Erhöhung /Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	280	240	240	240	240	240
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	115	85	75	78	80	82
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	219	260	240	238	242	246
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	81	75	84	86	88	90
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	25	23	26	27	28	29
		7	6	7	7	7	7
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	566	576	570	568	566	562
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen:	56	45	51	52	53	54
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	124	109	146	143	140	137
		0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-167	-73	-122	-102	-87	-68
16.	sonstige Steuern	36	30	36	36	36	36
17.	Umlage Zentrale Bereiche	23	27	30	30	31	32
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-226	-130	-188	-168	-154	-136
Summe der Erträge		1.019	1.100	1.070	1.090	1.110	1.132
Summe der Aufwendungen		1.245	1.230	1.258	1.258	1.264	1.268

2.3.5 Erfolgsplan Energiebeteiligung/-erzeugung

Stadtwerke Singen Erfolgsplan							
Geschäftsbereich Energiebeteiligung/-erzeugung							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	48	60	60	60	60	60
2.	Erhöhung /Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10	20	10	12	14	16
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21	21	21	21	21	21
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen:	5	5	5	5	5	5
9.	Erträge aus Beteiligungen	848	754	862	875	880	890
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160	176	188	196	193	190
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	700	592	698	701	707	718
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Umlage Zentrale Bereiche	20	25	28	28	29	29
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	680	567	670	673	678	689
Summe der Erträge		896	814	922	935	940	950
Summe der Aufwendungen		216	247	252	262	262	261

2.4.1 Erfolgsplan Abwasserentsorgung

Stadtwerke Singen Erfolgsplan						
Geschäftsbereich Abwasserentsorgung						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	8.253	8.520	9.790	9.825	9.860	9.870
davon Ertr. Geb. Ausgl. Rückstellung	0	0	0	0	0	0
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	171	123	172	176	180	185
4. sonstige betriebliche Erträge	8	20	20	20	20	20
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170	176	175	180	182	185
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.894	3.960	4.720	4.690	4.695	4.773
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	773	814	920	943	967	991
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	238	243	283	290	297	304
davon für Altersversorgung	74	77	80	82	84	86
7. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.167	2.132	2.160	2.176	2.160	2.170
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen:	367	375	377	384	387	402
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4	4	4	4
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	865	793	1.021	1.030	1.040	1.050
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-38	174	330	332	336	204
16. sonstige Steuern	1	2	2	2	2	2
17. Umlage Zentrale Bereiche	194	172	190	192	197	202
18. Verrechnung mit Verlustvortrag	0	0	138	138	137	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-233	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	8.436	8.667	9.986	10.025	10.064	10.079
Summe der Aufwendungen	8.669	8.667	9.986	10.025	10.064	10.079

2.4.2 Erfolgsplan Abfallentsorgung

Stadtwerke Singen Erfolgsplan							
Geschäftsbereich Abfallentsorgung							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	4.479	5.163	5.521	5.660	5.780	5.860
	davon Entrn. Geb. Ausg. Rückstellung	260	506	332	0	0	0
	davon Zuf. Gewinnvortrag aus V.J.	-398	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	40	40	40	40	40	40
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	190	260	240	250	260	270
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.784	2.805	3.083	3.160	3.233	3.266
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	955	1.099	1.125	1.153	1.182	1.212
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	290	321	346	355	364	373
	davon für Altersversorgung	86	92	103	106	109	112
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	303	310	316	324	315	306
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen:	221	225	236	241	244	247
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3	3	3	3
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65	58	76	77	78	79
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-286	128	142	143	147	150
16.	sonstige Steuern	5	6	6	6	6	6
17.	Umlage Zentrale Bereiche	107	122	135	137	141	144
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-398	0	0	0	0	0
Summe der Erträge		4.522	5.206	5.564	5.703	5.823	5.903
Summe der Aufwendungen		4.920	5.206	5.564	5.703	5.823	5.903

2.5.1 Erfolgsplan Wertstoffentsorgung

Stadtwerke Singen Erfolgsplan							
Geschäftsbereich Wertstoffentsorgung							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	325	281	310	312	316	320
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	3	5	5	5	5	5
5.	Materialeinwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11	16	15	16	17	17
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	66	50	50	50	50	50
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	119	120	135	138	141	145
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36	36	41	42	43	44
	davon für Altersversorgung	10	10	11	11	11	11
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16	19	20	21	20	18
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen:	21	15	15	15	15	15
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13	9	15	15	15	15
15.	Ergebnis nach Steuern	46	21	24	20	20	21
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Umlage Zentrale Bereiche	8	7	8	8	8	9
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	38	14	16	12	12	12
Summe der Erträge		328	286	315	317	321	325
Summe der Aufwendungen		290	272	299	305	309	313

2.5.2 Erfolgsplan Straßenbeleuchtung

Stadtwerke Singen Erfolgsplan							
Geschäftsbereich Straßenbeleuchtung							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	1.356	1.380	1.560	1.570	1.585	1.600
2.	Erhöhung /Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	27	35	37	40	42	44
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	308	305	315	322	325	330
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	304	345	435	435	435	435
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	86	90	96	98	100	103
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26	27	29	30	31	32
	davon für Altersversorgung	8	8	8	8	8	9
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	469	475	496	498	507	513
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen:	39	42	50	50	50	50
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119	98	140	140	141	142
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	32	33	36	37	38	39
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Umlage Zentrale Bereiche	32	33	36	37	38	39
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe der Erträge		1.383	1.415	1.597	1.610	1.627	1.644
Summe der Aufwendungen		1.383	1.415	1.597	1.610	1.627	1.644

2.5.3 Erfolgsplan Schienenhaltepunkte

Stadtwerke Singen Erfolgsplan							
Geschäftsbereich Schienenhaltepunkte							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	70	80	70	75	80	85
2.	Erhöhung /Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	1	1	1	1	1
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23	30	20	26	30	35
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	5	5	5	5	5	5
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1	2	2	2	2	2
	davon für Altersversorgung	0	1	1	1	1	1
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27	27	27	27	27	27
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen:	4	5	5	5	5	5
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	8	8	8	8	8
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	2	2	2	1	2	2
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Umlage Zentrale Bereiche	2	2	2	2	2	2
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe der Erträge		71	80	70	75	80	85
Summe der Aufwendungen		71	80	70	75	80	85

2.5.4 Erfolgsplan Allgemeiner Bereich

Stadtwerke Singen Erfolgsplan						
Allgemeiner Bereich						
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	49	45	50	50	50
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	2	2	2	2
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10	13	13	14	15
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	385	370	387	397	407
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	144	119	151	155	159
	davon für Altersversorgung	84	71	90	92	94
7.	Abschreibungen:					
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3	5	4	3	3
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen:	88	103	120	112	115
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-559	-567	-627	-633	-651
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0
17.	Umlage Zentrale Bereiche	-559	-567	-627	-633	-651
18.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe der Erträge / Umlagen		630	612	677	683	701
Summe der Aufwendungen		630	612	677	683	701

3. Liquidität

3.1 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	22.905	23.496	25.581	26.435	27.198	27.887
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
3 Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	22.905	23.496	25.581	26.435	27.198	27.887
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-19.061	-19.760	-21.437	-21.971	-22.709	-23.410
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
7 Ertragsteuerzahlungen	-9	-9	-15	-15	-15	-15
8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-19.070	-19.769	-21.452	-21.986	-22.724	-23.425
9 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	3.835	3.727	4.129	4.449	4.474	4.462
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	7	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	678	400	400	400	400	400
14 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
15 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0
17 Erhaltene Zinsen	32	10	10	10	10	10
18 Erhaltene Dividenden	848	754	862	875	880	890
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	1.565	1.164	1.272	1.285	1.290	1.300
20 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-29	0	-30	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.160	-11.260	-10.440	-5.425	-5.630	-3.820
22 Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-484	-2.500	-3.080	0	0	0
23 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	-5.673	-13.760	-13.550	-5.425	-5.630	-3.820

	Ergebnis 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR
28 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	-4.108	-12.596	-12.278	-4.140	-4.340	-2.520
29 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	-273	-8.869	-8.149	309	134	1.942
30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	5.700	12.968	12.745	4.786	5.094	3.362
33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.700	12.968	12.745	4.786	5.094	3.362
34 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-2.923	-3.050	-3.085	-3.285	-3.380	-3.450
37 Gezahlte Zinsen	-1.374	-1.270	-1.616	-1.630	-1.635	-1.640
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	-4.297	-4.320	-4.701	-4.915	-5.015	-5.090
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	1.403	8.648	8.044	-129	79	-1.728
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	1.130	-221	-105	180	213	214

nachrichtlich:

41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	433	1.563	1.342	1.237	1.417	1.630
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

3.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025 – 2029

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2025	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.563				
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, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.563				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-221	-105	180	213	214
7	= voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.342	1.237	1.417	1.630	1.844
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.342	1.237	1.417	1.630	1.844

3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	600	600	0	0	0
Summe:		600	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.786	0	0	0

3.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	76.515	86.175
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
davon Kernhaushalt	0	0
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	76.515	86.175
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	76.515	86.175

4. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

4.1 Summenblatt

Nr.	Darstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 BgBVO-HGB (zu § 2 Abs. 3 & § 4 BgB)	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich -		Bisher finanziert	Mittel- übertrag. 2024	Ergebnis		Ansatz		Verpflichti- ermächtig. 2026	Planung		Planung	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich -
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	EUR	EUR	2027	2028	2029	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.517	0	0	0	6.517	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 - 5)	6.517	0	0	0	6.517	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.875.853	0	0	0	4.525.853	9.880.000	9.075.000	600.000	4.525.000	4.870.000	3.400.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.859.420	0	0	0	634.420	1.380.000	1.365.000	0	300.000	760.000	420.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.064.200	0	0	0	484.200	2.500.000	3.080.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.694	0	0	0	28.694	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 - 12)	47.858.167	0	0	0	5.673.167	13.760.000	13.550.000	600.000	4.825.000	5.630.000	3.820.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 6 - 13)	47.851.650	0	0	0	5.666.650	13.760.000	13.550.000	600.000	4.825.000	5.630.000	3.820.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.996.850	0	0	0	334.850	253.000	340.000	0	348.000	356.000	365.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 - 15)	49.848.500	0	0	0	6.001.500	14.013.000	13.890.000	600.000	5.173.000	5.986.000	4.185.000	0	0
17	Schätzung der nach Feststellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	2.529.000	0	0	0	290.000	677.000	727.000	31.000	270.000	314.000	220.000	0	0

4.2 Einzeldarstellung

Nr.	Darstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 BgBVO-HGB (zu § 2 Abs. 3 & § 4 BgBG)		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich - EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertrag. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflicht- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich - EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	6.961	0	0	0	0	0	0	0
	530000	Erträge Abgang Anlagevermögen	0	0	0	6.961	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 - 5)	6.961	0	0	6.961	0	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.825.853	0	0	4.525.853	9.880.000	9.075.000	550.000	4.525.000	4.870.000	3.400.000	0
	BZ 10	Umbau Eingangsbereich (Aufzug)	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
	BZ 10	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Allgemeiner Bereich)	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
	BZ 11	Neubaugebiet "Seitenacker (Schliff)"	3.000.000	0	0	0	0	100.000	0	2.000.000	900.000	0	0
	BZ 11	Neubaugebiet "Tiefenreute / Bühl"	3.350.000	0	0	0	0	200.000	0	1.500.000	2.000.000	1.000.000	0
	BZ 11	Sonstige Neubaugebiete	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	BZ 11	Netzerneuerung "Hausanschlüsse"	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	BZ 11	Netzerneuerung "Masurangebiet"	1.200.000	0	0	0	0	800.000	400.000	0	0	0	0
	BZ 11	Netzerneuerung "Masurangebiet Nebenstraßen I"	750.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	700.000	0
	BZ 11	Netzerneuerung "Masurangebiet Nebenstraßen II"	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	BZ 11	Netzerneuerung "Torkelweg"	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
	BZ 11	Netzerneuerung "Überlinger Straße"	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0

000 14.04.26

000 14.04.26

000 14.04.26

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.064.200	0	0	484.200	2.500.000	3.080.000	0	0	0	0	0	0
BZ 19	Beteiligung "Hegauwind Langwieden"	580.000	0	0	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0
BZ 19	Beteiligung "Korn9 GmbH & Co.KG"	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.694	0	0	28.694	0	30.000	0	0	0	0	0	0
BZ 10	Schwearenschaffung "Kundenportal Stadtwerke Singen"	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
BZ 10	Auszahlungen für den Erwerb von im. Vermögensgegenständen (Allg. Bereich)	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 - 12)	47.858.167	0	0	5.673.167	13.760.000	13.550.000	600.000	4.825.000	5.630.000	3.820.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 6 - 13)	47.851.206	0	0	5.666.206	13.760.000	13.550.000	600.000	4.825.000	5.630.000	3.820.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.996.850	0	0	334.850	253.000	340.000	0	348.000	356.000	365.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 - 15)	49.848.056	0	0	6.001.056	14.013.000	13.890.000	600.000	5.173.000	5.986.000	4.185.000	0	0
17	Schätzung der nach Feststellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	2.529.000	0	0	290.000	677.000	727.000	31.000	270.000	314.000	220.000	0	0

5. Stellenplan

Geschäftsbereich	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.6.2025
Allgemeiner Bereich	A 16	1,0	1,0	1,0
	A 13	1,0	0,0	0,0
	A 12	0,0	1,0	1,0
	11	0,2	0,2	0,2
	9a	2,6	0,0	0,0
	8	0,9	3,5	3,5
	7	0,3	0,3	0,3
		6,0	6,0	6,0
Abwasserentsorgung	12	0,8	1,8	0,8
	11	2,8	1,8	1,8
	10	1,0	1,0	1,0
	9a	1,0	1,0	1,0
	8	2,1	2,1	1,5
	7	1,0	1,0	1,0
	6	4,5	3,5	5,1
	4	2,0	1,0	0,0
	3	0,0	1,0	0,0
		15,2	14,2	12,2
Wasserversorgung	13	1,0	1,0	1,0
	11	1,0	1,0	1,0
	10	1,0	0,0	0,0
	9b	1,0	2,0	2,0
	8	9,0	8,0	9,0
	6	1,7	1,7	1,7
	5	0,0	1,0	0,0
		14,7	14,7	14,7
Stadtbus	10	1,0	1,0	1,0
	9a	0,1	0,0	0,0
	7	0,0	0,1	0,1
	6	0,2	0,2	0,2
	3	0,2	0,2	0,2
		1,5	1,5	1,5
Abfallwirtschaft	11	1,0	1,0	1,0
	9a	1,0	1,0	1,0
	6	11,4	11,4	11,4
	3	11,8	10,8	11,8
		25,2	24,2	25,2
Industriegleise, Schienenhaltepunkte	8	0,1	0,1	0,1
		0,1	0,1	0,1
Parkhäuser/Tiefgaragen	10	0,1	0,1	0,1
	9c	0,6	0,6	0,6
	7	0,7	0,7	0,7
		1,4	1,4	1,4
Straßenbeleuchtung	10	0,9	0,9	0,9
	9a	0,7	0,0	0,0
	7	0,0	0,7	0,7
		1,6	1,6	1,6
Stellen gesamt		65,7	63,7	62,7

Aktiva		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		Passiva	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Stammkapital			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.722,00			0,00			2.454.201,03		2.454.201,03
II. Sachanlagen		20.722,00		0,00		II. Rücklagen		6.308.192,27	5.535.379,24
1. Grundstücke mit						III. Gewinn / Verlust			0,00
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.205.194,00			10.621.033,00		Verlustvortrag Abwasserentsorgung	-179.869,21		
b) Baukörpern und Bauten des Schienenweges	585.223,00			631.244,00		Gewinnvortrag Abfallbeseitigung	387.527,89		
2. Grundstücke ohne Bauten	813.562,00			813.562,00		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-104.673,52	991.471,81	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	5.759.203,00			6.055.532,00			8.788.378,58	8.981.052,08	
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	835.185,00			704.206,00		B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
5. Verteilungsanlagen	6.641.396,00			6.301.290,00		1. Landeszuschüsse	507.815,00	577.793,00	
6. Abwassersammlungsanlagen	46.776.084,00			47.107.041,00		2. Ver- und Entsorgungsbeiträge	8.911.283,00	8.444.574,00	
7. Straßenbeleuchtung	5.915.513,00			6.101.316,00		3. Stellplatzabläsebeiträge	6.288.552,00	6.524.888,00	
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.441.284,00			2.566.731,00			13.707.630,00	13.547.253,00	
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.688.558,00			2.528.826,00		C. Empfangene Ertragszuschüsse			
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.910.764,73		86.351.916,73	2.043.718,58		D. Rückstellungen			0,00
				85.474.502,58		1. Steuerrückstellungen	1.399,00	1.215.008,05	
III. Finanzanlagen		13.103.195,33		12.543.165,36		2. Sonstige Rückstellungen	1.308.489,65	1.215.008,05	
Beteiligungen						E. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen						1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	72.815.216,25	89.954.470,96	
I. Vorräte						1) EUR 3.241.521,25; Vj. EUR 3.183.223,96			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	320.819,38			298.058,55		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.772.625,34	1.323.217,39	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						1) EUR 1.772.625,34; Vj. EUR 1.323.217,39			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.562.418,90			935.359,01		3. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	
1) EUR 0,00; Vj. EUR 0,00					1) EUR 0,00; Vj. EUR 0,00				
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	93.309,22			10.926,39		4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Singen (Hohentwiel)	644.258,48	665.909,50	
1) EUR 0,00; Vj. EUR 0,00					1) EUR 644.258,48; Vj. EUR 665.909,50				
3. Forderungen an die Stadt Singen (Hohentwiel)	153.306,97			120.059,40		5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.178.887,81	853.281,55	
1) EUR 0,00; Vj. EUR 0,00					a) 1) EUR 1.178.887,81; Vj. EUR 835.281,55				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	129.435,25			39.932,72		b) davon aus Steuern:			
1) EUR 0,00; Vj. EUR 0,00					EUR 47.619,32; Vj. EUR 44.071,09				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						F. Rechnungsabgrenzungsposten			
	1.562.805,41		3.822.185,13	433.475,38			76.408.787,98	72.796.879,40	
				1.935.811,45			0,00	1.029,96	
		103.297.999,19		99.853.479,39			103.297.999,19	99.853.479,39	

Stadtwerke Singen
Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	22.233.236,30		22.384.076,99	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	334.850,00		252.672,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	809.908,02		597.600,08	
		23.377.994,32		23.234.349,07
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.231.159,11		1.081.019,56	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.891.186,14		10.389.602,60	
		12.122.345,25		11.470.622,16
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.452.950,98		3.196.011,76	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.085.083,24		989.021,67	
davon für Altersversorgung: 370.709,01 EUR (Vj. TEUR 316)		4.538.034,22		4.185.033,43
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.215.031,31		4.114.288,81	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.143.473,98		2.086.726,53	
		6.358.505,29		6.181.015,34
8. Erträge aus Beteiligungen		847.547,23		964.407,10
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31.547,40		985,64
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.373.855,79		1.337.688,35
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.050,88		8.928,20
12. Ergebnis nach Steuern		-148.702,48		1.036.454,33
13. Sonstige Steuern		45.971,04		44.982,52
14. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		-194.673,52		991.471,81
Summe Erträge		24.257.088,95		24.199.741,81
Summe Aufwendungen		24.451.762,47		23.208.270,00

Kultur und Tagung Singen (KTS)

Anlagen:

1. Wirtschaftsplan 2026
2. Bilanz 2024
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2024

**Festsetzung des Wirtschaftsplans des
Eigenbetriebs „Kultur und Tagung Singen“
Wirtschaftsjahr 2026**

Der Gemeinderat der Stadt Singen (Hohentwiel) hat am **16.12.2025** auf Grund der §§ 12, 14 EigBG und § 1 ff. EigBVO in Verbindung mit den §§ 85-87, 89 und 90 GemO den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kultur und Tagung Singen“ für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

2026

im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

auf Erträge von	983.000
auf Aufwendungen von	-3.722.461
auf das veranschlagte Jahresergebnis von	-2.739.461

im Liquiditäts- / Finanzplan mit folgenden Beträgen

auf Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	983.000
auf Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.146.359
a) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.163.359
auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000
b) Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-45.000
c) Saldo aus a) und b) veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-2.208.359
auf Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.420.000
auf Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-211.840
d) Saldo Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.208.160
aus c) Saldo Finanzierungsmittelbedarf	-2.208.359
aus d) Saldo Finanzierungstätigkeit	2.208.160
e) Änderung des Finanzmittelbedarfs am Ende des Wirtschaftsjahres	-199

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Liquiditäts- / Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung wird auf festgesetzt.	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Liquiditäts- / Finanzplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	500.000 €

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Geschäftsjahr 2026 ist Bestandteil dieses Festsetzungsbeschlusses.

Singen (Hohentwiel), den 16.12.2025


Bernd Häusler
Oberbürgermeister

Kultur und Tagung Singen

Erfolgsplan 2024 - 2029

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1. Umsatzerlöse	1.226.112	998.000	982.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.007	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.530	8.250	7.000	8.200	5.200	5.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	613.502	551.250	541.100	550.000	550.000	550.000
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.185.450	1.185.600	1.192.140	1.240.500	1.253.000	1.265.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorgung	366.607 98.402	374.400 109.200	375.860 109.930	391.800 114.200	395.700 115.400	399.700 116.600
Zwischensumme Personalaufwand	1.552.057	1.560.000	1.568.000	1.632.300	1.648.700	1.665.200
7. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	519.967	510.300	497.287	488.900	488.000	488.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	987.430	907.515	1.018.200	1.014.500	1.006.100	1.029.800
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundene Unternehmen						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundene Unternehmen	5.793					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundene Unternehmen	87.186	83.019	78.815	74.474	70.192	70.192
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
15. Ergebnis nach Steuern	-2.518.760	-2.621.334	-2.727.402	-2.738.374	-2.718.192	-2.758.192
16. sonstige Steuern	27.654	27.655	12.059	12.059	12.059	12.059
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.546.415	-2.648.989	-2.739.461	-2.750.433	-2.730.251	-2.770.251
Summe der Erträge	1.241.119	999.000	983.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Summe der Aufwendungen	3.793.327	3.647.989	3.722.461	3.780.433	3.760.251	3.800.251

Kultur und Tagung Singen
Wirtschaftsplan 2026Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Vorwort

Im Wirtschaftsjahr 2026 besteht in der Bespielung von zwei Häusern die besondere Herausforderung.

Die seit 2007 bestehende Stadthalle gilt es weiterhin bestmöglich instand zu halten. Daneben muss die neu errichtete Scheffelhalle im laufenden Betrieb betreut und bewirtschaftet werden. Diese Aufgaben sind in der Betriebsatzung der Kultur und Tagung Singen zusammengefasst.

1. Erträge

Vermietung der Veranstaltungshäuser 592.500 Euro

Die **Mieteinnahmen** erfolgen nach aktuellen Preistafeln, die regelmäßig moderat angepasst werden

Stadthalle Preistafel vom 01.01.2023
Scheffelhalle Preistafel vom 01.09.2025

Kulturauftrag mit Abonnementprogramm für Theater und Konzerte 230.000 Euro
In der Stadthalle werden stabile Erlöse mit leicht rückgängigen Abonnentenzahlen erwirtschaftet. Zum klassischen Abonnement wurden die 4er- und 6er-Kombi entwickelt, um dem Kulturinteressierten eine größere Flexibilität zu ermöglichen. Dies fängt etwas die Veränderung des Käuferverhaltens leicht ab. Der Umfang der Veranstaltungen teils umstrukturiert und der laufende Betrieb leicht entlastet.
Die letzte Erhöhung der Entgelte erfolgte zur Saison 2024/2025. Die nächste Anpassung erfolgt voraussichtlich zur Saison 2026/2027.

Catering Umsatzpacht 40.000 Euro

Der Caterer übernimmt die Bewirtung bei allen Anlässen in der Stadthalle. Dieser Ansatz wird auch in der Scheffelhalle verfolgt. Hiervon wird anteilig die Umsatzpacht ermittelt.

Abo-Service 16.000 Euro

Im Rahmen der Beratung bei der Ticketbestellungen werden Vorverkaufsgebühren generiert

Sponsoring 60.000 Euro

Mit langjährige Partner - mit lokalem Bezug zur Stadthalle oder Scheffelhalle - müssen die Verträge jährlich neu verhandelt werden. Das Wirtschaftsforum – ein hauseigenes Format – liefert den größten Anteil

Betriebsertrag 983.000 Euro

2. AufwendungenMaterialaufwand:

Aufwendungen für bezogene Leistungen 541.100 Euro

Bei Fremd- oder Gastveranstaltungen sind der Hauptkostenfaktoren das Fremdpersonal neben dem Einkauf von Catering Leistungen

Beim **Kulturauftrag** mit Abonnementprogramm für Theater und Konzerte hingegen liegen die Hauptfaktoren bei den Honoraren, Sozialleistungen für Künstler und weiteren Abgaben

Personalaufwand **1.568.000 Euro**

Die Anzahl der Stellen ist kurzzeitig angepasst durch Wechsel in der Betriebsleitung. Der Planansatz ist um erwartete Lohnsteigerung erhöht

Abschreibungen **497.287 Euro**

Bewegen sich im normalen Bereich und sind linear angesetzt. Die Investitionen liegt unter den laufenden Abschreibungen. Die Abschreibungen werden nicht erwirtschaftet

Sonstiger betrieblicher Aufwand **1.018.200 Euro**

Hier bilden sich alle weiteren Kosten sowohl für die Stadthalle als auch für die Scheffelhalle ab wie beispielsweise

Raumkosten

Pacht, Energie, Wasser/Abwasser, Reinigung, Pacht Scheffelhalle

Versicherungen u. Beiträge

Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung, von der Stadt Singen umgelegte anteilige Versicherungsbeiträge wie Eigenschaden, dienstrechtliche Haftpflicht

Allgemeine Verwaltungskosten

Porto, Telefon, Dienstleistungen erbracht von der Stadt Singen u.a. im IT-Bereich, Hausdruckerei, Personalabteilung, Zentrale Dienst

KFZ Kosten

Kfz-Versicherung, Unterhaltung eines Lieferwagens für die Bespielung der Aufträge außer Haus

Werbe- und Reisekosten

Allgemeine Werbung, Reisekosten der Beschäftigten

Wartung und Instandhaltung

Laufende Wartung, die neben vertraglichen auch gesetzlichen Vorschriften geschuldet sind. Die Gebäude, wie die vorhandenen Gerätschaften, werden durch die laufende Instandhaltung im Wert erhalten

Zinsaufwendungen

Das Kommunaldarlehen in ursprünglicher Höhe von 4,0 Mio. Euro ist bis Ende 2025 um rund 1,506 Mio. Euro getilgt. Die Höhe des Darlehens beläuft sich Ende 2025 auf 2,494 Mio. Euro. Der Zinsaufwand im Jahr 2026 summiert sich auf 78.815 Euro. Die Zins- wie die Tilgungsaufwendungen sind im Liquiditätsplan unter Nr. 38 „Auszahlungen aus Finanztätigkeiten“ in Summe ausgewiesen

Steuern: Grundsteuer und KFZ-Steuer **12.059 Euro**

3. Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung **- 2.739.461 Euro**

Ausgehend hiervon sind die erfolgswirksamen Vorgänge abzüglich der zahlungsunwirksamen Vorgänge zu betrachten um die tatsächlichen Finanzströme zu ermitteln.

Kultur und Tagung Singen							
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024 - 2029							
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.233.708	999.000	983.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7.410					
3	Ertragssteuerrückzahlungen						
4	Einzahlungen aus laufendener Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.241.119	999.000	983.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigten	3.153.973	3.027.015	3.134.300	3.205.000	3.210.000	3.250.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27.654	27.655	12.059	13.000	13.000	13.000
7	Ertragssteuerzahlungen						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.181.627	3.054.670	3.146.359	3.218.000	3.223.000	3.263.000
9	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-1.940.508	-2.055.670	-2.163.359	-2.188.000	-2.193.000	-2.233.000
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 Investitionsbeiträgen						
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
17	Erhaltene Zinsen						
18	Erhaltene Dividende						
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)						
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	80.624	68.000	45.000	100.000	100.000	100.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
23	Auszahlungen geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
24	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
26	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	80.624	68.000	45.000	100.000	100.000	100.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	80.624	68.000	45.000	100.000	100.000	100.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	-2.021.132	-2.123.670	-2.208.359	-2.288.000	-2.293.000	-2.333.000
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen *	2.233.264	2.335.000	2.420.000	2.500.000	2.505.000	2.545.000
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und bei anderen Eigenbetrieben						
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten						

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	2.233.264	2.335.000	2.420.000	2.500.000	2.505.000	2.545.000
34 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen						
35 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
36 Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	124.510	128.821	133.025	137.368	141.648	146.472
37 Gezahlte Zinsen	87.188	83.019	78.815	74.474	70.192	65.368
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	211.696	211.840	211.840	211.840	211.840	211.840
39 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	2.021.568	2.123.160	2.208.160	2.288.160	2.293.160	2.333.160
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	436	-510	-199	160	160	160

nachrichtlich

* Einschließung der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Stadt Singen (auch Vorauszahlungen)

Kultur und Tagung Singen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025 - 2029

Einzahlungs- und Auszahlungsart		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
Nr.		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsbestand zum Jahresbeginn	513.397				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	0				
3a	- Bestand der Kassenkredite zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	513.397				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-510	-199	160	160	160
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	512.887	512.688	512.848	513.008	513.168
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	512.887	512.688	512.848	513.008	513.168

Kultur und Tagung Singen

Investitionsmaßnahmen 2026 - 2029

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Mittelbereitstellung			
		2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeiten	0	0	0	0
9	Veranstaltungstechnik	8	20	20	20
9	IT Bereich: Hardware	27	10	10	10
9	Ausstattung Stadthalle Mobilar	10	70	70	70
9					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45	100	100	100
12		0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	45	100	100	100
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeiten	45	100	100	100
15	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	45	100	100	100
	Summe	45	100	100	100

Kultur und Tagung Singen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2026		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Kultur und Tagung Singen

Stellenübersicht

Geschäftsbereich	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.2025
Geschäftsführung / Abo-Service / Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit	A14	1,00	1,00	1,00
	EG 14	1,00		
	EG 10	0,70	0,70	0,70
	EG 8	1,70	1,70	1,70
	EG 7	0,60	0,60	0,60
		5,00	4,00	4,00
Verwaltung / Finanzen / Controlling	EG 10	0,85	0,85	0,85
	EG 9	1,05	1,05	1,05
	EG 8	0,50	0,50	0,50
		2,40	2,40	2,40
Marketing / Vertrieb / Hallenbelegung	EG 12	1,00	1,00	1,00
	EG 10	1,00		
	EG 9		1,00	1,00
	EG 8	1,00	1,00	1,00
	EG 6	1,00		
		4,00	3,00	3,00
Technik	EG 11	1,00	1,00	1,00
	EG 10	1,00	1,00	1,00
	EG 9	1,00		
	EG 8	5,00	6,00	5,00
		8,00	8,00	7,00
Stellen gesamt:		19,40	17,40	16,40
Bedienstete				
	Beschäftigte	18,40		
	Beamte	1,00		
		19,40		

Jahresabschluss

Kultur und Tagung Singen

B. Jahresabschluss zum 31.12.2024

I. Bilanz zum 31.12.2024

	Geschäftsjahr 2024		Vorjahr 2023
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		36.199,00	45.021,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.315.525,84		8.730.539,84
2. technische Anlagen und Maschinen	9.487,00		17.083,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>318.586,00</u>	8.643.598,84	329.678,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.985,12	4.343,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1.1. gegenüber der Gemeinde	47.973,78		12.186,15
1.2. gegenüber Dritten	<u>204.118,97</u>	252.092,75	104.890,60
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>76,00</u>	252.168,75	19.482,47
Übertrag		8.935.951,71	9.263.225,00

Jahresabschluss	Kultur und Tagung Singen		
	Geschäftsjahr 2024		Vorjahr 2023
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		8.935.951,71	9.263.225,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		516.497,55	404.503,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten		467,10	4.000,00
Summe A K T I V A		<u>9.452.916,36</u>	<u>9.671.728,95</u>

Jahresabschluss

Kultur und Tagung Singen

		Geschäftsjahr 2024	Vorjahr 2023
		EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage		15.418.279,36	15.418.279,36
III. Rücklagen			
allgemeine Rücklage		19.739.922,63	17.567.787,68
IV. Verlustvortrag		-29.279.112,34	-26.777.521,82
V. Jahresfehlbetrag		<u>-2.546.414,92</u>	-2.501.590,52
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		301.473,98	231.713,02
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.623.088,77	2.747.598,33
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		17.359,04	11.639,19
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1.1. gegenüber der Gemeinde	109.000,03		93.965,01
1.2. gegenüber Dritten	<u>213.735,98</u>	<u>322.736,01</u>	170.019,15
4. sonstige Verbindlichkeiten			
4.1. gegenüber der Gemeinde	2.090.122,99		1.936.324,49
4.2. gegenüber Dritten	<u>138.226,24</u>	<u>2.228.349,23</u>	140.488,83
- davon aus Steuern (GJ 14.601,12 / VJ 13.706,47)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		<u>127.234,60</u>	133.026,23
Summe P A S S I V A			
		<u><u>9.452.916,36</u></u>	<u>9.671.728,95</u>

Jahresabschluss

Kultur und Tagung Singen

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

	Geschäftsjahr 2024		Vorjahr 2023
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.226.112,25	1.124.157,38
2. sonstige betriebliche Erträge		15.007,01	17.225,31
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.530,40		14.992,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>613.502,02</u>	619.032,42	501.126,32
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.185.450,07		1.108.360,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>366.607,00</u>	1.552.057,07	353.245,09
- davon für Altersversorgung (GJ 97.322,15 / VJ 92.848,20)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		519.966,71	513.982,75
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		987.430,34	1.032.695,12
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.792,59	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>87.186,13</u>	<u>90.917,56</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-2.518.760,82	-2.473.936,42
10. sonstige Steuern		27.654,10	27.654,10
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>-2.546.414,92</u></u>	<u><u>-2.501.590,52</u></u>

Medizinisches Versorgungszentrum Singen

Anlagen:

1. Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Medizinisches Versorgungszentrum Singen

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussvorschlag	S. 3
2.1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026 – 2030	S. 5
2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan	S. 6
2.3. Erläuterungen zu den Einzelposten des Erfolgsplans	S. 8
3.1. Investitionsprogramm gesamt 2026 – 2030	S. 11
3.2. Investitionsprogramm einzeln 2026 – 2030	S. 12
4. Verpflichtungsermächtigungen für 2026	S. 15
5. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	S. 16
6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 18
7. Stellenplan	S. 19

1. Beschlussvorschlag

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Medizinisches
Versorgungszentrum Singen (Hohentwiel) für das Wirtschaftsjahr 2026
(01.01.2026 -31.12.2026)**

Der Gemeinderat der Stadt Singen (Hohentwiel) hat am 10.02.2026 aufgrund der §§ 12, 14 EigBG, der §§ 1ff. EigBVO i.V. mit den §§ 85-87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Medizinisches Versorgungszentrum Singen (Hohentwiel) für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt.

§ 1 Wirtschaftsplan

Im Erfolgsplan

auf Erträge von	1.537.000€
auf Aufwendungen von	1.629.033€
auf ein Jahresergebnis von	- 91.433€

Im Liquiditäts-/Finanzplan

Auf Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.447.600€
Auf Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.556.273€

a) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit 108.673€

Auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0€
Auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.000€

b) Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 358.000€

c) Veranschlagter Finanzierungsbedarf

Auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	533.000€
Auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.627€
d) Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	544.627€
 e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	
am Ende des Wirtschaftsjahres	54.700€

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Liquiditäts-/Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung wird auf 358.000€ festgesetzt

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Liquiditäts-/Finanzplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0€ festgesetzt

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 50.000€ festgesetzt

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Geschäftsjahr 2026 ist Bestandteil dieses Festsetzungsbeschlusses.

Singen (Hohentwiel), den 10.02.2026



Bernd Häusler
Oberbürgermeister

2.1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026 – 2030

Eigenbetrieb Medizinische Versorgungszentrum
Singen (Hohentwiel)
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

		Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.537.600 €	2.148.200 €	2.190.000 €	2.200.000 €	2.250.000 €
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	0 €				
5.	Materialaufwand					
5a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.000 €	29.000 €	31.000 €	33.000 €	35.000 €
5b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	243.960 €	270.760 €	275.000 €	280.000 €	285.000 €
6.	Personalaufwand					
6a.	Löhne und Gehälter	952.817 €	1.260.114 €	1.297.000 €	1.335.000 €	1.375.000 €
6b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	318.996 €	518.977 €	389.100 €	400.500 €	412.500 €
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des					
7a.	Anlagevermögens und Sachanlagen	61.133 €	74.800 €	74.800 €	71.500 €	69.000 €
7b.	Umlaufvermögens	0 €	0 €			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000 €	11.000 €	12.000 €	13.000 €	14.000 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	11.627 €	14.320 €	13.604 €	12.888 €	12.172 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.500 €	0 €	-9.500 €	5.500 €	5.000 €
15.	Ergebnis nach Steuern	-91.433 €	-30.771 €	62.996 €	48.612 €	42.328 €
16.	sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-91.433 €	-30.771 €	62.996 €	48.612 €	42.328 €
nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	175.000 €				
19.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabdeckung				30.000 €	20.000 €
	Summe der Erträge	1.537.600 €	2.148.200 €	2.190.000 €	2.200.000 €	2.250.000 €
	Summe der Aufwendungen	1.629.033 €	2.178.971 €	2.087.004 €	2.151.388 €	2.207.672 €

2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Grundsätzliches:

Der Erfolgsplan ist nach den Kostenarten kaufmännischer Buchhaltung aufgebaut. Aufgrund des aktuellen Eigenbetriebsgesetzes ist seit 2023 die Darstellung gemäß dem Formblatt „Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung“ vorgegeben. Damit verbunden ist eine 5-jährige Erfolgsprognose-/Voraussicht.

Da der Bereich der Versorgung gesetzlich versicherter Personen von sich laufend ändernden und ergänzenden Rahmenbedingungen gekennzeichnet ist, kann die Prognose der Erträge nur auf Basis heute geltender Regularien erfolgen. Im aktuellen Koalitionsvertrag sind der ambulanten Versorgung zwei ganze Seiten gewidmet, in denen viele Projekte skizziert werden, mit denen die Koalitionäre deutliche Spuren in der vertragsärztlichen Landschaft hinterlassen wollen. Für das MVZ in Singen ist besonders bedeutend der Eingriff in den bisher freien Facharztzugang durch Schaffung eines „verbindlichen Primärarztsystems“, in die Honorargestaltung durch Schaffung von „Jahrespauschalen“, durch die Gewährung von „Zu- bzw. Abschlägen für unter- bzw. überversorgte Regionen“ und beim Zulassungsrecht durch die Länderstimme in den Zulassungsausschüssen. Die angekündigten Änderungen machen ceteris paribus eine verbindliche Ertragsprognose über das Jahr 2026 hinaus unmöglich. Es wird aber tendenziell mit mehr Chancen als Risiken gerechnet.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich, divers verzichtet.

Rechtliches und Historie

Mit seiner politischen Willenserklärung vom 26. Juli 2022 hat der Singener Gemeinderat die wesentlichen Weichen gestellt, damit die Stadtverwaltung die notwendigen Schritte unternehmen konnte, um der auf Sicht zu erwartenden hausärztlichen Unterversorgung der Singener Bevölkerung mit der Einrichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Singen entgegenzuwirken.

Hintergrund ist der auch in Singen festzustellende Mangel an Ärzten, der mittelfristig die ärztlich-ambulante Grundversorgung in vielen Regionen Deutschlands, insbesondere abseits der Ballungsräume, bedroht.

Eine weitere Absenkung des Versorgungsgrades ist zu erwarten, da nach einer Aufstellung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden Württemberg (KVBW) mehr als 46% (Stand 2025) (landesweit 37,9%) der im Mittelbereich Singen ansässigen und als Vertragsarzt tätigen Hausärzte das 60. Lebensjahr überschritten haben.

Diese Entwicklungen machen es aus Sicht der Stadtverwaltung und des Gemeinderates erforderlich, die Sicherung insbesondere der hausärztlichen Versorgung der Singener Bevölkerung als eine zentrale Aufgabe im Infrastrukturbereich der Stadt Singen zu definieren. Sie nahm dabei die im SGB V eingeräumte Möglichkeit einer kommunalen Gründung in Anspruch.

Die gewählte Rechtsform ist der Eigenbetrieb. Die Rechtsverhältnisse dieses Eigenbetriebes wurden von der Stadt durch die Betriebssatzung vom 15. Mai 2024 geregelt.

Der neu gegründete Eigenbetrieb führt den Namen „Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Singen“ mit Sitz in Singen (Hohentwiel).

Zum 1. Januar 2026 übernimmt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Singen die Kassenarztsitze dreier bislang in Singen niedergelassener Allgemeinmediziner. Diese verkaufen ihre vertrags- und privatärztlichen Praxen mit dem jeweiligen Arztsitz inklusive der jeweils vorhandenen Einrichtungsgegenstände und der Praxisinstrumentarien an den übernehmenden Eigenbetrieb. Diese Übernahme der Arztsitze war unabdingbare Voraussetzung für die Zulassung des Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Singen durch den Zulassungsausschuss, der den Beschluss am 23.07.2025 gefasst hat. Die Mitarbeiter der drei Arztpraxen wechseln zum 1. Januar 2026 in ein Anstellungsverhältnis im Eigenbetrieb. Die Patientenbetreuung wird im Stadtgebiet Singen zunächst an zwei Standorten weiterbetrieben, was zur Reduktion von Mietkosten führt.

2.3. Erläuterungen zu den Einzelposten des Erfolgsplans**400 / Umsatzerlöse**

Auf der Einnahmeseite zeichnet sich ab, dass die über die Kassenärztliche Vereinigung mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechenbaren Fallzahlen gegenüber der aggregierten Summe jeder der drei Ursprungs-Bestandpraxen eine Steigerung erfahren werden. Ein klares Abrechnungs-Controlling soll eine konsequente Abrechnung der geleisteten Maßnahmen sicherstellen. Vorhandene medizinische Geräte sollen aktiv eingesetzt werden, um die notwendigen ärztlichen Leistungen für die Patienten „aus einer Hand“ anzubieten. Aus beiden Punkten wird ein Optimierungspotenzial angenommen.

Ferner besteht die Möglichkeit, durch Anstellung weiterer Ärzte, die Patientenversorgung auszuweiten. Diese Expansion hat drei Teilbereiche.

1. #1: Ärzte, die bereits als Hausärzte im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung tätig sind, haben angefragt, Teil des MVZ zu werden. Geplanter Startzeitpunkt ist der 1.7.2026. Die Umsetzung ist von erfolgreichem Vertragsabschluss abhängig.
2. #2: Um den notwendigen ärztlichen Nachwuchs zu gewinnen wird angestrebt, eine Weiterbildungsermächtigung zu erlangen. Damit könnte ein junger Arzt einen Teil seiner Facharztausbildung im MVZ absolvieren. Dieser Weiterbildungsassistent ist unter Anleitung berechtigt, Patienten zu versorgen. Seine Tätigkeit wird zudem von der Kassenärztlichen Vereinigung finanziell gefördert. Geplanter Startzeitpunkt: 1.7.2026. Die Umsetzung ist von erfolgreichem Genehmigungsverfahren und dem Recruiting eines Ausbildungsarztes abhängig.
3. #3: Es ist zu denken, dass weitere Ärzte um eine Anstellung anfragen. Für das Jahr 2026 ist ab Juli die Ergänzung der Patientenversorgung um einen in Vollzeit tätigen Arzt und einer Medizinischen Fachangestellten (MFA) geplant.

5470 / Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese Aufwandsposition enthält

- auf der Ebene der ärztlichen Patientenversorgung im wesentlichen Fortbildungskosten
- auf den Ebenen der Standorte v.a. alle Aufwendungen für medizinische und nichtmedizinische Leistungen, für alle Elemente des Qualitätsmanagements, für Miete und Miet-Nebenkosten sowie technische Leistungen der Geräteausstattung
- auf Ebene v.a. des MVZ die IT-Kosten, Versicherungen, Öffentlichkeitsarbeit
- auf Ebene des Eigenbetriebs v.a. die Kosten für das externe Abrechnungscontrolling, den Steuerberater und die internen Verrechnungen für Leistungen der Stadtverwaltung

550, 560 / Lohnkosten, soziale Abgaben

Der Stellenplan geht für das Jahr 2026 von 13,97 Vollzeitkräften (VZ) im Jahresdurchschnitt aus.

8,58 VZ sind den drei Praxen, die den Start bilden zugeordnet. Die Besetzung dieser Stellen erfolgt v.a. durch das Personal, das bis 31.12.2025 in den drei Einzelpraxen angestellt ist.

Die VZ-Stellen zu #1 sind 3,0. Die Besetzung dieser Stelle erfolgt durch Einstellung der Personen (Ärzte und MFA), die bereits um Anstellung angefragt haben. Start ist der 01.07.2026; Für 2026 wird deshalb mit einem Jahresdurchschnitt von 3,0 gerechnet.

Die VZ-Stellen zu #2 sind 0,5. Die Besetzung kann erfolgen, sobald die ärztliche Weiterbildungsermächtigung vorliegt und ein geeigneter Bewerber gefunden ist.

Die VZ-Stellen zu #3 sind 1,0. Die Besetzung erfolgt nach Bewerbung geeigneter Mitarbeiter.

Ferner sind im Stellenplan 0,7 VZ Kaufmännische Leitung und 0,2 VZ Betriebsleitung enthalten.

Allen Personalkosten zu #1, zu #2 und zu #3 sind steigende Umsatzerlöse zugeordnet. Der Maßnahme #2 ist zudem ein monatlicher Förderbetrag in Höhe von 5.800€ zugeordnet.

570 / Abschreibungen

Die Abschreibungen werden sich nach dem erstmaligen Erwerb der Ausstattung der drei bestehenden Arztpraxen über einen Zeitraum von 5 Jahren linear entwickeln.

Außer einer Anschaffung im Bereich IT im Umfang von 3.000€ im Jahr 2026 ist in den kommenden Jahren keine weitere Erweiterungsinvestition geplant.

Für die Aufnahme der Praxistätigkeit an einem dritten Standort sind Investitionen in Höhe von 20.000€ geplant. Die Abschreibungen erfolgen über 5 Jahre.

590 / sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position ist ein Sammler einer Vielzahl weiterer, kleiner Aufwandspositionen.

650 / Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen entstehen durch ein aufgenommenes Darlehen. Es wird geplant, dass die Kaufpreise Ende Februar 2026 bezahlt werden. Die Anschaffung einer neuen Standort-EDV-Lizenz und der Praxisausstattung erfolgt im Juni 2026.

Zur Berechnung der Zinsaufwendungen für die Jahre 2026 bis 2030 wurde ein Zinssatz von 4% angenommen.

680 / Sonstige Steuern

Durch die geplanten positiven Abschlüsse wird mittelfristig von einer Ertragssteuerpflicht des Eigenbetriebs ausgegangen.

Verlustrückgleich

Die Abrechnung vertragsärztlicher Leistungen des MVZ erfolgt durch die Kassenärztliche Vereinigung Baden Württemberg. Diese erfolgt durch monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von 1% auf das zu erwartende Quartalshonorar. Die Schlussberechnung mit Auszahlung der Endabrechnung erfolgt mit einem zeitlichen Verzug von etwa 15 Wochen nach Ende des Abrechnungsquartals. Dadurch entsteht und besteht auf Dauer ein ausstehender Betrag (Forderung) je zugelassenem Arzt von 7/12 seines Quartalsumsatzes. Für das MVZ Singen bedeutet dies für die Zeit im Quartal 1/2026 = 3 Ärzte $\dot{=} 7/12 = 21/12$; Ab dem Planungsmonat 4 mit 8 Ärzten $\dot{=} 7/12 = 56/12 = 4,33$ Quartalsumsätze. Dieser Liquiditäts-Fehlbetrag besteht in den Anfangsjahren und reduziert sich im Laufe der Jahre entsprechend von Überschüssen.

3.1. Investitionsprogramm gesamt 2026 – 2030

Eigenbetrieb Medizinisches Versorgungszentrum Singen (Hohenbühl)					
Investitionsprogramm 2026-2030					
Bezeichnung der Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erwerb Arztpraxen					
Erwerb Praxisausstattung Praxis Nr. 1	150.000 €				
Erwerb Praxisausstattung Praxis Nr. 2	130.000 €				
Erwerb Praxisausstattung Praxis Nr. 3	55.000 €				
Investitionen EDV/Hardware					
Software, EDV	3.000 €				
Praxismobiliar					
Praxismobiliar	20.000 €				
Summe EB Medizinisches Versorgungszentrum	358.000 €				

3.2. Investitionsprogramm einzeln 2026 – 2030

	Ursprüngliches zur Maßnahme geplant	Neuer Finanzier plan	Ausgang 2026 EUR	Investitions erwartung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weiter Jahre geschätzt EUR
Kategorie: Invest. Ausstattung Aktionsplan 1									
Einrichtungen aus Investitionsbewilligungen		0,00 €							
Einrichtungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Leistungen für Investitionsfähigkeit		0,00 €							
Einrichtungen aus der Veräußerung von Eigentumsgegenständen		0,00 €							
Einrichtungen aus der Veräußerung von Eigentumsgegenständen		0,00 €							
Einrichtungen für sonstige Investitionsfähigkeit		0,00 €							
Summe der Einrichtungen aus Investitionsfähigkeit und Finanzierungsfähigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00 €	0,00 €						
Auszahlungen für den Scheitern von Grundanlagen und die daraus resultierenden Maßnahmen		0,00 €							
Auszahlungen für den Scheitern von Bauvorhaben (Baukosten)		0,00 €							
Auszahlungen für den Scheitern von Eigentumsgegenständen		0,00 €							
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen		0,00 €							
Auszahlungen für den Scheitern von Investitionsmaßnahmen		0,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €						
Saldo aus Investitionsfähigkeit und Finanzierungsfähigkeit (Summe aus Nummer 6 minus 13)	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €						
Ursprüngliche Investitionsplanung	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
(Gesamtwert der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 minus 12))	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €						
Schätzung der nach Festlegung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Eigentumsbewilligungen	-30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €

		Gesamtsumme auf der Summe nach § 239b	Einzel Summe	Summe 2008	Ertragssteu- erung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
	Mathematischer Inhalt: Auswertung, Additionen 2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

	Beschreibung zur Maßnahme veranschlagt	Bisher freigelegt	Ansatz 2026	Verpflichtung veranschlagt 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Handbedarf weitere Jahre veranschlagt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Medizinische, zentraler Ausstattungs- und Service										
1. Investitionen aus Investitionsmittelverordnungen										
2. Investitionen aus Investitionsmitteln und Mitteln des Eigenen für Investitionsmittel										
3. Investitionen aus der Veräußerung von Grundvermögen										
4. Investitionen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5. Investitionen für sonstige Investitionsmittel										
6. Summe der Investitionen aus Investitionsmitteln und Finanzvermögen (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0,00 €							
7. Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8. Ausgaben für Hausnebenkosten										
9. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen										
10. Ausgaben für den Erwerb von Finanzvermögen										
11. Ausgaben für Investitionsmittel										
12. Ausgaben für den Erwerb von Finanzvermögen (Verbindlichkeitsgegenstände)										
13. Summe der Ausgaben aus Investitionsmitteln (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
14. Summe aus Investitionsmitteln und Finanzvermögen (Summe aus Nummer 6 und 13)										
15. Summe der Ausgaben										
16. Summe der Mittelverwendung (Summe aus Nummer 13 und 15)										
17. Abdeckung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden Differenzen (Eingabeüberschüsse)										

	Beschreibung zur Maßnahme veranschlagt	Bisher freigelegt	Ansatz 2026	Verpflichtung veranschlagt 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Handbedarf weitere Jahre veranschlagt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Medizinische, zentraler Ausstattungs- und Service										
1. Investitionen aus Investitionsmittelverordnungen										
2. Investitionen aus Investitionsmitteln und Mitteln des Eigenen für Investitionsmittel										
3. Investitionen aus der Veräußerung von Grundvermögen										
4. Investitionen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5. Investitionen für sonstige Investitionsmittel										
6. Summe der Investitionen aus Investitionsmitteln und Finanzvermögen (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0,00 €	0,00 €						
7. Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8. Ausgaben für Hausnebenkosten										
9. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen										
10. Ausgaben für den Erwerb von Finanzvermögen										
11. Ausgaben für Investitionsmittel										
12. Ausgaben für den Erwerb von Finanzvermögen (Verbindlichkeitsgegenstände)										
13. Summe der Ausgaben aus Investitionsmitteln (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
14. Summe aus Investitionsmitteln und Finanzvermögen (Summe aus Nummer 6 und 13)										
15. Summe der Ausgaben										
16. Summe der Mittelverwendung (Summe aus Nummer 13 und 15)										
17. Abdeckung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden Differenzen (Eingabeüberschüsse)										
18. Eingabeüberschüsse										

4. Verpflichtungsermächtigungen für 2026

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2026 benötigt

5. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung des BB-Medizinischen Versorgungszentrums Singen (Hohensteil) 2026-2030					
	Anzahl 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.447.800 €	2.148.200 €	2.158.000 €	2.200.000 €	2.250.000 €
Sonstige Einzahlungen, die nicht der investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ertragsvermehrungen	0 €	5.500 €	5.500 €	0 €	5 €
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.447.800 €	2.153.700 €	2.163.500 €	2.200.000 €	2.250.005 €
Auszahlungen an Lieferanten und Beauftragte	1.553.773 €	2.098.351 €	2.064.100 €	2.064.500 €	2.131.500 €
Sonstige Auszahlungen, die nicht der investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind					
Ertragsvermehrungen	5.500 €	5.500 €	0 €	5.500 €	5.500 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.553.273 €	2.098.351 €	2.064.100 €	2.067.000 €	2.127.000 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-105.473 €	55.349 €	151.400 €	133.000 €	123.000 €
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens					
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte					
Einnahme Zinsen					
Einnahme Dividenden					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionen in das Immaterielle					
Anlagevermögen:	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verechneter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verechneter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-468.873 €	55.349 €	151.400 €	133.000 €	123.000 €

	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Einzahlungen aus Eigenkapitalbeiträgen ¹	175.000 €				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Stadt					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	350.000 €				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen der Gemeinde					
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen Dritter					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	525.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Eigenkapitalbeiträgen ²					
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Stadt					
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten		17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen					
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuschüssen der Gemeinde					
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuschüssen Dritter					
gezahlt Dritten	11.827 €	14.320 €	13.804 €	13.889 €	13.172 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	11.827 €	14.320 €	13.804 €	13.889 €	13.172 €
Vermischter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	521.373 €	-14.320 €	-13.804 €	-13.889 €	-13.172 €
Vermischte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus Nummern 23 und 39)	54.700 €	20.129 €	119.890 €	102.212 €	92.628 €
technisch					
vorläufiger Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0 €	54.700 €	60.600 €	200.735 €	302.636 €
vorläufiger Bestand an Darlehen zum Jahresbeginn	0 €	350.000 €	340.100 €	322.200 €	304.500 €

¹ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragübernahmen der Stadt Singen (auch Vorauszahlungen)

² Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabflüsse an die Stadt Singen (auch Vorauszahlungen)

6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

MVZ Singen: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2026 bis 2030

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2026	2027	2028	2029	2030
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassemitteln zum Jahresbeginn	200.000 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunaleinrichtungen und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunaleinrichtungen und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0 €				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0 €				
5	= mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0 €				
6	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes §2 I V.m. Anlage 2 Nummer 46 EigBVO-HGB	54.700 €	26.129 €	119.899 €	102.212 €	92.928 €
7	= voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	54.700 €	80.830 €	200.728 €	302.938 €	365.866 €
8	- davon bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	54.700 €	80.830 €	200.728 €	302.938 €	365.866 €

7. Stellenplan

Geschäftsbereich	Entgeltgruppe	Plan 2026	2027	2028	2029	2030
Ärztliche Leitung	AT	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Arzt	AT	0,77	0,38	0,19	0	0
	TVöD VKA 15	1,76	2,36	3	3,7	4,7
		2,53	2,74	3,19	3,7	4,7
optional						
Arzt	TV-Ärzte EG II	1,76	2,36	3	3,7	4,7
		1,76	2,36	3	3,7	4,7
Weiterbildungsarzt	WBA	1	2	2	2	2
		1	2	2	2	2
MFA	9a	2,97	2,5	2,5	3	3
	7	1,61	1,61	1,61	1,61	2,61
	5	5,54	5,54	6,54	7,54	7,54
		10,12	9,65	10,65	12,15	13,15
Azubi	Azubi-Tarif	1	2	2	3	3
		1	2	2	3	3
Hausmeister und Reinigungsservice	2	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Leitung Eigenbetrieb						
Eigenbetrieb Betriebsleiter	12	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Eigenbetrieb Kaufmännische Leitung	10	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Stellen insgesamt		17,93	19,67	21,12	24,13	26,13

Fördergesellschaft Hegau-Bodensee- Klinikum mbH

Anlagen:

- 1. Bilanz 2024**
- 2. Erfolgsrechnung 2024**

Bilanz zum 31.12.2024					Dokument erstellt am: 17.11.2025	
Berichtszeitraum: 01.01.2024 bis zum 31.12.2024						
Förmdergesellschaft Hegau-Bodensee Klinikum mbH, Singen (Hohentwiel)						
Aktiva		Geschäftsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	Geschäftsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	Passiva
A. Anlagevermögen						
I. Finanzanlagen						
Beteiligungen		240.000,00	240.000,00	12.121.800,00	12.121.800,00	
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10.892.700,00	11.119.500,00			
		11.132.700,00	11.359.500,00	15.481.117,48	15.481.117,48	
			11.132.700,00	694.521,16	694.521,16	
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		192.150,00	192.150,00	-16.704.013,62	-15.622.931,69	
		192.150,00	192.150,00	-30.876,51	-1.081.081,93	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.342.135,12	510.161,92			
		1.534.285,12	702.311,92	11.562.548,51	11.593.425,02	
B. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen				13.981,00	10.481,00	
				13.981,00	10.481,00	
C. Verbindlichkeiten						
sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 625.433,60 (l. Vj. € 4.123,89)				1.090.455,61	457.905,90	
				1.090.455,61	457.905,90	

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024

Berichtszeitraum: 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Dokument erstellt am: 17.11.2025

Fördergesellschaft Hegau-Bodensee Klinikum mbH, Singen (Hohentwiel)

	Geschäftsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €
sonstige betriebliche Erträge	180.960,00	0,00
	<u>180.960,00</u>	<u>0,00</u>
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	5.592,70	5.536,21
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	993,60	993,60
	<u>6.586,30</u>	<u>6.529,81</u>
sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>74.525,21</u>	<u>69.627,12</u>
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	<u>96.075,00</u>	<u>96.075,00</u>
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	<u>226.800,00</u>	<u>1.101.000,00</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>-30.876,51</u>	<u>-1.081.081,93</u>
Jahresdefizit	<u>-30.876,51</u>	<u>-1.081.081,93</u>

GVV Städtische Wohnbaugesellschaft mbH

Anlagen:

1. Bilanz 2024

2. Erfolgsrechnung 2024

Bilanz zum 31.12.2024				Dokument erstellt am: 13.11.2025			
Berichtszeitraum: 01.01.2024 bis zum 31.12.2024							
GVV Städtische Wohnbaugesellschaft Singen mbH, Singen (Hohentwiel) i.L.							
Aktiva		Geschäftsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	Geschäftsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	Passiva	
A. Umlaufvermögen						A. Eigenkapital	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						I. Gezeichnetes Kapital	
Forderungen aus Vermietung	0,00		0,00		2.965.500,00		2.965.500,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00			II. Kapitalrücklage	
sonstige Vermögensgegenstände	43.603,45		25.686,19	17.118.375,23	17.118.375,23		17.118.375,23
	43.603,45		25.686,19			III. Gewinnrücklagen	
II. flüssige Mittel und Bauspar Guthaben					682.191,17	andere Gewinnrücklagen	682.191,17
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Post giro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.887.597,41		4.875.794,51	682.191,17	682.191,17		682.191,17
	4.887.597,41		4.875.794,51			IV. Verlustvortrag	
	4.931.200,86		4.901.480,70	-30.820.936,15	-30.928.506,07		-30.928.506,07
B. Rechnungsabgrenzungsposten						V. Jahresüberschuss	
	0,00		0,00		27.394,16		107.569,92
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						Nicht gedeckter Fehlbetrag	
	10.027.475,59		10.054.869,75	10.027.475,59	10.054.869,75		10.054.869,75
	10.027.475,59		10.054.869,75				0,00
						B. Rückstellungen	
					1.136.873,38	sonstige Rückstellungen	1.136.873,38
						C. Verbindlichkeiten	
							1.136.547,38

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.819.803,07			
sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00			
		13.819.803,07		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00			
		0,00		
Bilanzsumme			14.958.676,45	
				14.956.350,45

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024

Berichtszeitraum: 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Dokument erstellt am: 13.11.2025

GVV Städtische Wohnbaugesellschaft Singen mbH, Singen (Hohentwiel) i.L.

	Geschäftsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €
Umsatzerlöse	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	8.109,64
	0,00	8.109,64
Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	269,64	4.692,83
	269,64	4.692,83
sonstige betriebliche Aufwendungen	136.923,48	94.997,79
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	164.587,28	199.150,46
Ergebnis nach Steuern	27.394,16	107.569,48
sonstige Steuern	0,00	-0,44
Jahresüberschuss	27.394,16	107.569,92

Abwasserzweckverband Hegau-Süd

Anlagen:

- 1. Erfolgsplan 2026**
- 2. Investprogramm 2026 - 2029**
- 3. Bilanz 2024**
- 4. Erfolgsrechnung 2024**

**Abwasserzweckverband Hegau-Süd
Singen (Hohentwiel)**
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebskostenumlage	3.574.226	3.953.000	4.248.000	3.988.000	4.088.000	4.189.000
Finanzkostenumlage	1.484.769	1.453.000	1.383.000	1.340.000	1.445.000	1.540.000
Mikroverunreinigungsumlage	967.504	982.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000
1. Umsatzerlöse	6.026.499	6.388.000	6.634.000	6.331.000	6.536.000	6.732.000
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	262.262	260.000	265.000	90.000	92.000	94.000
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	824.988	910.000	1.010.000	953.000	977.000	1.001.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.437.392	1.725.000	1.730.000	1.530.000	1.568.000	1.607.000
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	914.623	920.000	1.040.000	1.066.000	1.093.000	1.120.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	282.482	280.000	315.000	323.000	331.000	339.000
- davon für Altersversorgung	126.087	125.000	145.000	149.000	153.000	157.000
7. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.286.320	1.260.000	1.215.000	920.000	930.000	950.000
b) auf Vermögensgegenst. d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.166.782	1.182.000	1.243.000	1.208.000	1.213.000	1.218.000
- davon Mikroverunreinigungsumlage	967.504	982.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.182	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384.631	370.000	345.000	420.000	515.000	590.000
- davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige Steuern	725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Summe der Erträge	6.297.943	6.648.000	6.899.000	6.421.000	6.628.000	6.826.000
Summe der Aufwendungen	6.297.943	6.648.000	6.899.000	6.421.000	6.628.000	6.826.000

Bezeichnung der Maßnahme					
	2026	2027	2028	2029	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Kläranlage allgemein					
Erneuerung Fällmittellagerstation	36.000	108.000			144.000
Erneuerung Heizungsanlage			72.000		72.000

Elektroanlagen					
Erneuerung Notstromaggregat	14.000	270.000			284.000

4. Reinigungsstufe					
Vorplanung / Vorprojekt	315.000				315.000
Ausführungsplanung	135.000				135.000
Bau der 4. Reinigungsstufe		5.042.000	7.922.000	7.922.000	20.886.000

- Förderanteil für den Bau der 4. Reinigungsstufe		-338.000	-3.781.000	-5.941.000	-10.060.000

Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Mobiler Kettenzug	5.000				5.000
Sonstige BuG / EDV-Ausstattung / GwG's	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000

Summe AZV Hegau-Süd	523.000	5.100.000	4.231.000	1.999.000	11.853.000

Nachrichtlich:

Baukostenumlage des AV Bibertal:	57.000	565.000	469.000	221.000	1.312.000

Bilanz des Abwasserzweckverbandes Hegau-Süd,

Aktiva

	31.12.2024		31.12.2023
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.381.477,00		2.513.421,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	13.235.081,00		14.293.773,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.189,00		110.810,00
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	300.715,00	16.001.462,00	34.117,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.596,66		6.328,77
1) EUR 0,00, Vj. EUR 0,00			
2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	943,00		29.265,00
1) EUR 0,00, Vj. EUR 0,00			
3. Forderungen gegenüber dem Abwasserverband Bibertal	0,00		0,00
1) EUR 0,00, Vj. EUR 0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	150,00		150,00
1) EUR 0,00, Vj. EUR 0,00			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	298.680,16	309.369,82	211.171,53
	16.310.831,82		17.199.036,30

1) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Singen (Hohentwiel), zum 31. Dezember 2024

		Passiva	
		31.12.2024	31.12.2023
		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
Umlagen der Verbandsmitglieder		0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
1. für die Sammler	203.469,00		305.069,00
2. für die Kläranlage	150.155,00	353.624,00	225.555,00
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		62.850,00	43.350,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.477.797,53		16.289.686,14
1) EUR 823.301,59, Vj. EUR 811.888,61			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272.178,09		303.044,83
1) EUR 272.178,09, Vj. EUR 303.044,83			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	105.538,04		10.926,39
1) EUR 105.538,04, Vj. EUR 10.926,39			
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Bibertal	24.876,43		8.162,19
1) EUR 24.876,43, Vj. EUR 8.162,19			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	13.967,73	15.894.357,82	13.242,75
a) 1) EUR 13.967,73, Vj. EUR 13.242,75			
b) davon aus Steuern:			
EUR 13.967,73, Vj. EUR 13.242,75			
		16.310.831,82	17.199.036,30

1) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

*Abwasserzweckverband Hegau-Süd
Singen (Hohentwiel)
Gewinn- und Verlustrechnung 2024*

	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebskostenumlage	3.574.225,61		3.403.933,78	
Finanzkostenumlage	1.484.769,35		1.517.015,83	
Mikroverunreinigungsumlage	967.504,00		959.895,00	
1. Umsatzerlöse	6.026.498,96		5.880.844,61	
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
4. sonstige betriebliche Erträge	262.262,41	6.288.761,37	250.899,34	6.131.743,95
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	824.988,27		800.938,56	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.437.391,93	2.262.380,20	1.358.379,10	2.159.317,66
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	914.622,80		853.104,09	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung	282.481,84 126.086,14	1.197.104,64	259.292,24 116.424,99	1.112.396,33
7. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.286.320,00		1.287.706,00	
b) auf Vermögensgegenst. d. Umlaufvermögens	0,00		0,00	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Mikroverunreinigungsumlage	1.166.782,22 967.504,00	2.453.102,22	1.165.330,78 959.895,00	2.453.036,78
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00		0,00	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		0,00	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.181,26	9.181,26	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	384.630,61 0,00	384.630,61	406.309,83 0,00	406.309,83
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,00	
15. Ergebnis nach Steuern	724,96	724,96	683,35	683,35
16. sonstige Steuern	724,96	724,96	683,35	683,35
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Erträge		6.297.942,63		6.131.743,95
Summe der Aufwendungen		6.297.942,63		6.131.743,95