



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes im Vergleich zur Vorjahresplanung (Seite 45 bis 50)

Gesamtergebnis- haushalt	2025	2026	Veränderung
Ordentliche Erträge	44,51 Mio. €	46,87 Mio. €	+2,36 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	46,28 Mio. €	48,12 Mio. €	+1,84 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-1,77 Mio. €	-1,25 Mio. €	+0,51 Mio. €

- Defizit bleibt trotz Verbesserung bestehen
- Haushaltsausgleich nur durch Entnahme aus der Ergebnismrücklage möglich
- Defizite sind vorwiegend im TH 02 verankert
- TH 03 entscheidet über finanzielle Spielräume, gibt diese vor bzw. grenzt sie ein
- Haushaltskonsolidierung bleibt zwingend erforderlich

Die größten Veränderungen / Entwicklungen bei den ordentlichen Erträgen (Seite 45 bis 50)

Ertragsart	2025	2026	Veränderung
Steuern und sonst. Abgaben	23,08 Mio. €	23,90 Mio. €	+0,82 Mio. €
Zuweisungen, Zuwendungen	13,53 Mio. €	13,93 Mio. €	+0,40 Mio. €
Auflösung von Zuw./Zusch. und Beiträgen	0,76 Mio. €	0,82 Mio. €	+0,06 Mio. €
öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Leistungsentgelte	4,50 Mio. €	4,88 Mio. €	+0,33 Mio. €
Erstattungen und Umlagen	1,87 Mio. €	2,37 Mio. €	+0,50 Mio. €
Aktiviert Eigenleistungen	0,03 Mio. €	0,19 Mio. €	+0,16 Mio. €

➤ **Ertragssteigerung im Vergleich zum Vorjahr um 2,36 Mio. €**

Die größten Veränderungen / Entwicklungen bei den ordentlichen Aufwendungen (Seite 45 bis 50)

Aufwandsart	2025	2026	Veränderung
Personal	15,38 Mio. €	16,00 Mio. €	+0,62 Mio. €
Unterhaltung	1,39 Mio. €	1,75 Mio. €	+0,36 Mio. €
Bewirtschaftung	1,86 Mio. €	1,89 Mio. €	+0,02 Mio. €
Miete und Leasing	0,78 Mio. €	0,63 Mio. €	-0,15 Mio. €
Schulspezifischer Aufwand	0,68 Mio. €	0,78 Mio. €	+0,10 Mio. €
Abschreibungen	2,97 Mio. €	3,48 Mio. €	+0,51 Mio. €
Zinsen	0,62 Mio. €	0,82 Mio. €	+0,20 Mio. €
Zuw./Zusch. und Erstattungen an Dritte	4,95 Mio. €	4,79 Mio. €	-0,16 Mio. €
Umlagen	13,07 Mio. €	13,27 Mio. €	+0,20 Mio. €
Externe Dienstleistungen	0,66 Mio. €	0,80 Mio. €	+0,14 Mio. €

➤ **Aufwandssteigerung im Vergleich zum Vorjahr um 1,84 Mio. €**

Die größten Veränderungen / Entwicklungen im Ergebnishaushalt (Seite 45 bis 250)



- **Personalaufwendungen (40*)** steigen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund tariflicher Erhöhungen und Anpassungen
- **Unterhaltungsaufwendungen (42*)** wurden weitestgehend auf allgemeine Wartungen, etc. (teils unter deutlichen Preisanpassungen) begrenzt. Kostensteigerungen vorwiegend aufgrund umfassender und unaufschiebbarer Maßnahmen.
- **Bewirtschaftungsaufwendungen (4241*)** wurden auf Basis Vorjahresdurchschnitte berücksichtigt und Einsparungen bei Möglichkeit eingeplant (z. B. Reinigung)
- **Aktivierter Eigenleistungen (3711*)** werden künftig durch Spitzabrechnung erfasst und abgerechnet

THH 01 - Produktbereich 11

Innere Verwaltung (Seite 53 bis 78)



Teilergebnis-haushalt	2025	2026	Veränderung
Ordentliche Erträge	0,32 Mio. €	0,59 Mio. €	+0,27 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	5,23 Mio. €	5,40 Mio. €	+0,17 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-4,91 Mio. €	-4,81 Mio. €	+0,10 Mio. €

Enthält die Produktgruppen:

- 11 10 Steuerung
- 11 11 Orga., Dokum. kom. Willensbildung (GR)
- 11 14 Personalrat und Städtepartnerschaften
- 11 20 Organisation und EDV
- 11 21 Personalwesen
- 11 22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11 24 Gebäudemanagement
- 11 25 Bauhof und Stadtgärtnerei
- 11 26 Zentrale Dienstleistungen

➤ **Ergebnis wird zzgl. kalkulatorischer Werte im Zuge der Internen Leistungsverrechnung (ILV) dem THH 02 weiterverrechnet bzw. belastet**

THH 01 - Produktbereich 11 Innere Verwaltung, Produktgruppen 11 20 und 11 21 Organisation und EDV, Personal (Seite 62 bis 65)



PB 11 20 (Seite 62 / 63)

- Veränderung Personalaufwand durch Neuschaffung IT-Stelle und Wiederbesetzung der Stelle im Bereich der Digitalisierung
- Reduzierung der externen Vergaben im Zusammenhang mit EDV

PB 11 21 (Seite 64 / 65)

- Steigende Personalkosten durch Rückkehr aus dem Mutterschutz, Beförderung und Aufstockung von Mitarbeitern
- Bonussystem für Mitarbeitende wird voraussichtlich von Edenred auf die Besigheim Card umgestellt



THH 01 - Produktbereich 11 Innere Verwaltung, Produktgruppen 11 24 Gebäudemanagement und 11 26 Zentrale Dienstleistungen *(Seite 70 bis 71 und 76 bis 77)*



PB 11 24 (Seite 70 / 71)

- Miete für das 1. OG Verwaltungsgebäude nur bis Ende 2026 an
- Beleuchtung muss aufgrund arbeitsmedizinischer Vorgaben erneuert werden
- Ablösebeträge 2027 und 2028 an GVV

PB 11 26 (Seite 76 / 77)

- Zentrale Darstellung Spende durch die Robert-Breuning-Stiftung
- Reduzierung der Amtsbotentätigkeit auf 50 % in Besigheim. Durch Rückkehr Mitarbeiterin aus dem Mutterschutz macht sich dies nicht in den Zahlen abschließend deutlich (Personal)
- Budget für einen möglichen Bürger- und Neujahrsempfang sowie für die Bürgerbeteiligung zum gesamtstädtischen Entwicklungskonzept bis 2040

THH 02 - Dienstleistungen (Seite 79 bis 84)



Teilergebnis- haushalt	2025	2026	Veränderung
Ordentliche Erträge	14,48 Mio. €	15,03 Mio. €	+0,55 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	27,35 Mio. €	28,66 Mio. €	+1,31 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-12,87 Mio. €	-13,64 Mio. €	-0,76 Mio. €
Bedarf nach ILV und kalk. Zinsen	-18,57 Mio. €	-19,38 Mio. €	-0,81 Mio. €

Enthält die Produktbereiche:

- 12 Öffentl. Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv, Zoo
- 26 Theater, Konzerte, Musikschule
- 29 Förderung von Kirchengemeinden
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Bäder und Sportstätten
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhof
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus

THH 02 - Produktbereich 12 Dienstleistungen, Produktgruppe 12 60 Feuerwehr

(Seite 99 bis 101)



- Erhöhter Ansatz zum Austausch der Einsatzkleidung für 2026 und 2027
- Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplanung zum Herbst 2026
- Wartung und Unterhaltung auf reduziertem Niveau, da Sanierung bevorstehend



THH 02 - Produktbereiche 25 und 27

Sammlungen, Archiv und Bücherei

(Seite 137 bis 139 und 146 bis 147)



PB 25 20 (Seite 137)

- Kunstvermittlungsprojekt
- Erwerb von Stellwänden (verschoben)

PB 25 21 (Seite 138 / 139)

- Bodenerneuerung im Bühl 17
- Aufgestockter Ansatz gemäß Beschluss VA für Pflege der Bestände (SK 4271000 und 44290000)

PB 27 20 (Seite 146 / 147)

- Ergebnishaushalt ohne nennenswerte Veränderungen
- Digitalisierung und Selbstscan-Platz werden im FinHH abgebildet



THH 02 - Produktbereiche 26 und 28 Musik- und Kulturpflege (Seite 142 und 150 bis 156)



PB 26 20 (Seite 142)

- Champagnerprobe
- Kulturprogramm und Vereinsförderung mit Ausnahme der Musikschulförderung weiterhin ausgesetzt

PB 28 10 (Seite 152)

- Weitere Reduzierung von Kübelbepflanzung
- Umstellung auf ganzjährige und dauerhafte Pflanzungen



THH 02 - Produktbereich 31 Soziale Hilfen

(Seite 160 bis 166)



PB 31 30 (Seite 160 / 161)

- Veränderte Verbuchung und erhöhte Nutzungsentgelte
- Reduzierung von Anmietungen zur Unterbringung von Geflüchteten, etc.
- Bewirtschaftungsaufwendungen werden künftig nicht mehr bei PB 52 20 dargestellt (Asylunterkünfte)

PB 31 40 (Seite 162 / 163)

- Veränderte Verbuchung und erhöhte Nutzungsentgelte



THH 02 - Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Produktgruppe 36 50 Kindertageseinrichtungen *(Seite 171 bis 174)*



- FAG-Zuweisungen rückläufig, da weniger U3-Kinder
- Veränderte Verbuchung und erhöhte Benutzungsgebühren
- Reduzierung der Abmangelbeteiligung an externe Träger
- Personalsteigerungen aufgrund tariflicher Erhöhung und Inbetriebnahme KiTa Friedrich-Schelling-Weg
- Container-Miete Schimmelfeld entfällt im Laufe des Jahres 2026
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kita im Enztalcenter sind ab 2027 berücksichtigt
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Inbetriebnahme KiTa Friedrich-Schelling-Weg
- Rückbaukosten für den Container im Schimmelfeld
- Umbaumaßnahmen aufgrund von Hygienevorschriften (v. a. KiTa Regenbogen)



THH 02 - Produktbereich 42 Bäder und Sportstätten (Seite 177 bis 183)



PB 42 10 (Seite 176)

- Sportförderung weiterhin ausgesetzt

PB 42 40 (Seite 177 bis 179)

- Entgelte orientiert an zurückliegenden Besucherzahlen
- Personalaufwand reduziert sich
- Steigende Abschreibungen durch Investitionen (Absorberanlage, Wärmepumpe und Abdeckung)

PB 42 41 (Seite 181 bis 183)

- Ausstattung des Vereinszimmers in Ottmarsheim mit neuem Besteck und Geschirr
- Darüber hinaus Ergebnishaushalt ohne nennenswerte Veränderungen im Planjahr
- Mögliche Sanierung der Hallen findet sich im FinHH wieder
- Abschreibungen steigen ab 2028 aufgrund investiver Maßnahmen in Ottmarsheim



THH 02 - Produktbereiche 51 und 52

Städteplanung, Bauen und Wohnen

(Seite 186 bis 193 und 196 bis 199)



PB 51 10 (Seite 186 / 187)

- Entwicklungskonzept Gewerbegebiet „Auf dem Kies“
- Leitlinien „Bauturbo“
- Honorare für Betreuung und Entwicklung Sanierungsgebiete

PB 52 10 (Seite 192 / 193)

- Planungen, Studien, Machbarkeiten

Feuerwehr	35.000 €
Schulen	218.750 €
Freibad	15.000 €
Sporthallen/-plätze	160.000 €
Projekte Sanierungsprogramm Stadtkern IV	220.000 €
Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	10.000 €
Straßenbauprojekte	25.000 €
Errichtung einer Ausschank- und Bewirtungshütte	35.000 €
E-Vergabe-Software	10.000 €
	813.750 €

PB 52 30 (Seite 198 / 199)

- Sanierung der Stadtmauer „Auf der Mauer“

THH 02 - Produktbereich 54 Infrastruktur und ÖPNV (Seite 208 bis 217)



PB 54 10 (Seite 208 / 209)

Unterhaltung der Straßen, Wege und Treppen	90.000 €
Planung hydraulische Polleranlage als Bevölkerungsschutz	15.000 €
Unterhaltung Radwege	11.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	88.000 €
Grün- und Baumpflegearbeiten, Straßenbegleitgrün	75.000 €
Unterhaltung von Brunnen	2.000 €
	281.000 €

PB 54 60 (Seite 212 / 213)

- Defizit zum Ausgleich an den EigB Versorgungsbetriebe wird künftig nicht mehr im ErgHH abgebildet
- Sanierung der Tiefgaragen (VG und Kelter) werden im FinHH zur Abwicklung kommen

PB 54 70 (Seite 214 / 215)

- On-Demand-Verkehr entfällt ab 2027
- Stadtlinienticket wurde bereits 2026 eingestellt
- Steigende Abschreibungen aufgrund investiver Maßnahmen (Barrierefreiheit an Bushaltestellen und Beteiligung Bahnhof)

THH 02 - Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof (Seite 220 bis 230)



PB 55 10 (Seite 220 / 221)

- Reduzierung Unterhaltungsaufwand, da weniger externe Vergaben
- Neueinstellung bei 11 25 00 03 Stadtgärtnerei (Beschluss Ende 2025 durch GR)

PB 55 30 (Seite 224 / 225)

- Studie zur „Friedhofsentwicklung“ in 2027 und 2028

PB 55 40 (Seite 227)

- Streuobstwiesenprogramm auf unbestimmte Zeit ausgesetzt

PB 55 50 (Seite 228 / 229)

- Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“

THH 02 - Produktbereich 56 Umwelt- und Klimaschutz *(Seite 232 bis 233)*



- Steigende Personalaufwendungen aufgrund Rückkehr aus dem Mutterschutz
- Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
- Fördermittel vom Land sind frühestens am 2028 zu erwarten aufgrund weiterer Entwicklung und Machbarkeitsstudien
- Untersuchung zum PV-Anlagenausbau
- Steigende Abschreibungen durch PV-Anlagenausbau auf städtischen Dächern



THH 02 - Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus (Seite 237 bis 241)



PB 57 30 (Seite 238 / 239)

- Mietanpassung für die Nutzung der Betriebsvorrichtungen
- Gebührenanpassung nach Neukalkulation

PB 57 50 (Seite 240 / 241)

- Überprüfung der Einführung einer Tourismusabgabe

Interkommunale Zusammenarbeit 3B (Sach- und Personalausgaben)	50.000 €
Neue Projekte aus Tourismuskonzept, Digitalisierung (Bilddatenbank, Gästeführungen), Social Media, „Zeig-Mal-App“	13.000 €
Nachdruck von Prospektmaterial	3.000 €
Gesamt	66.000 €

Mitgliedsbeiträge für:	
Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg	14.000 €
Fachwerkstraße	3.000 €
Enztalradweg	1.500 €
Regio Stuttgart	10.000 €
KST-Projekte.	1.500 €
Gesamt	30.000 €

Zuschüsse und Beiträge an MCB (inkl. Stromkostenzuschuss Kirbemarkt)	9.500 €
Zuschüsse an BDS zur Verbesserung von Strukturen im Besigheimer Einzelhandel + Projekte Stadtleitbild	4.000 €
Gesamt	13.500 €

THH 03 - Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 243 bis 250)

Teilergebnis- haushalt	2025	2026	Veränderung
Ordentliche Erträge	29,71 Mio. €	31,26 Mio. €	+1,55 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	13,70 Mio. €	14,06 Mio. €	+0,36 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	16,01 Mio. €	17,20 Mio. €	+1,19 Mio. €

Enthält die Produktgruppen:

- 61 10 Steuer, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH 03 - Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, Produktgruppen 61 10 Und 61 20 FAG-Zuweisungen und Umlagen, sonstiges (Seite 248 bis 250)

PB 61 10 Erträge (Seite 248 / 249)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
				Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.952.500	23.051.150	23.890.490	24.812.580	26.534.680	26.949.700
30110000 Grundsteuer A	39.355	45.370	51.560	51.560	56.720	56.720
30120000 Grundsteuer B	2.531.186	2.911.200	2.941.430	2.941.430	3.235.570	3.235.570
30130000 Gewerbesteuer	7.630.372	6.827.500	6.780.000	6.800.000	7.500.000	7.500.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.411.110	10.874.300	11.407.310	11.918.880	12.405.010	13.061.220
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.232.907	1.263.140	1.536.980	1.892.500	2.089.050	1.823.750
30310000 Vergnügungssteuer	193.094	170.000	175.000	180.000	180.000	180.000
30320000 Hundesteuer	73.600	96.000	96.000	96.000	108.000	108.000
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	831.375	854.140	892.710	922.710	950.830	974.940
+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.166.068	6.635.440	7.349.430	7.000.780	7.639.050	7.511.550
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.166.068	6.635.440	7.349.430	7.000.780	7.639.050	7.511.550

THH 03 - Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, Produktgruppen 61 10 Und 61 20 FAG-Zuweisungen und Umlagen, sonstiges (Seite 248 bis 250)

PB 61 10 Aufwendungen (Seite 248 / 249)

	vorauss. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
				Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
43410000 Gewerbesteuerumlage	794.706-	-568.960	-565.000	-566.670	-610.470	-610.470
43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	4.810.631-	-5.257.330	-5.124.830	-5.179.980	-4.972.000	-4.971.680
43720000 Kreisumlage	5.858.829-	-7.141.860	-7.463.930	-8.193.300	-8.500.100	-8.807.230

- Kreisumlagesatz steigt von 31 auf 33 % und bis Ende 2029 voraussichtlich auf 40 % an,
- Deshalb Steuererhöhungen ab 2028 nicht auszuschließen

PB 61 20 (Seite 250)

- Steigende Zinsen aufgrund zurückliegendem und prognostizierten Kreditbedarf
- Defizit zum Ausgleich an den EigB WGB wird künftig nicht mehr im ErgHH abgebildet

Produktgruppen/-bereiche mit den größten Abmangelbeträgen oder Freiwilligkeitsleistungen im Haushalt 2026

Produktbereich / -gruppe	Bezeichnung	Abmangel inkl. ILV	Veränderung zum Vorjahr	Aufgabenbereich
12 10, 12 20 - 12 24	Haupt- und Ordnungsverwaltung	-0,95 Mio. €	+0,04 Mio. €	Pflicht
12 60	Feuerwehr	-0,74 Mio. €	-0,02 Mio. €	Pflicht
21	Schulen	-2,17 Mio. €* * inkl. Kernzeit, Schülerbeförderung, etc.	+0,38 Mio. €	Pflicht
25 20, 27 20	Archiv, Ausstellungen, Bücherei	-0,52 Mio. €	+0,03 Mio. €	Pflicht / Freiwillig
26 30	Musikschule	-0,31 Mio. €	-0,02 Mio. €	Freiwillig
36 50	Kindertageseinrichtungen	-6,39 Mio. €	+0,86 Mio. €	Pflicht
42 40, 42 41	Freibad, Sportstätten	-1,62 Mio. €	+0,17 Mio. €	Pflicht / Freiwillig
31 30 - 31 80, 36 20	Soziales	-0,29 Mio. €	-0,14 Mio. €	Pflicht / Freiwillig
53 10 - 53 80, 54 10 - 54 90, 55 10 - 55 51, 56 10	Infrastrukturvermögen, Landschafts- und Umweltschutz	-2,49 Mio. €	-0,09 Mio. €	Pflicht
51 10 - 52 30	Bauen und Wohnen	-1,89 Mio. €	+0,10 Mio. €	Pflicht
26 20, 28 10, 29 10, 42 10, 57 30 - 57 50	Kultur und Tourismus	-1,03 Mio. €	-0,09 Mio. €	Freiwillig

* inkl. Kernzeit, Schülerbeförderung, etc.
Anteil Grundschulen: **-1,17 Mio. €**

... was uns bewegt und bevorstehende Aufgaben



- Strukturelle Untersuchungen, Hinterfragungen, Zielsetzungen und Ergreifung von Maßnahmen in diversen Aufgabenbereichen und in der Organisation
- Aufwandsreduzierungen und Ertragsoptimierungen bei Möglichkeit
- Gebühren(neu-)kalkulationen
- Digitalisierung
- Fertigstellung und Inbetriebnahme von Bauprojekten (FSS, KiTa Friedrich-Schelling-Weg, Nordpark, etc.)
- Weitere Verbesserung/Sanierung von Gebäudesubstanzen und des Infrastrukturvermögens zur Daseinsvorsorge

Erfolgsplan EigB Versorgungsbetriebe

- Wesentliche Eckdaten (Seite 485 bis 496)



Gesamt- erfolgsplan	2025	2026	Veränderung
Ordentliche Erträge	1,83 Mio. €	1,84 Mio. €	+0,01 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	1,83 Mio. €	1,89 Mio. €	+0,06 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	0,- €	-0,05 Mio. €	-0,05 Mio. €

- Aktuelle Wassergebühr liegt bei 2,95 €/m³, Neukalkulation erfolgt in 2026 für den Zeitraum 2027 bis 2028
- Weiterhin steigende Wasserbezugskosten, deshalb Studie zum Ausbau der Eigenwassergewinnung geplant
- LORAWAN soll zur Ablesung 2026 getestet werden
- Entwurfsplanung für die Speichervolumenerweiterung Ingersheimer Feld soll in Auftrag gegeben werden
- Ausgleich des Defizits erfolgt nicht im Rahmen der Planung bzw. die Erfolgsrechnung, sondern stellt einen bilanziellen Prozess dar

Erfolgsplan EigB Abwasserbeseitigung

- Wesentliche Eckdaten (Seite 537 bis 544)



Gesamt- erfolgsplan	2025	2026	Veränderung
Ordentliche Erträge	2,40 Mio. €	2,38 Mio. €	-0,02 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	2,40 Mio. €	2,38 Mio. €	+0,02 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	0,- €	0,- €	-

- Aktuelle Schmutzwassergebühr liegt bei 2,16 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr bei 0,57/m², Neukalkulation erfolgt in 2026 für den Zeitraum 2027 bis 2028
- Planzahlen und berücksichtigte Maßnahmen sowie Beschaffungen, etc. zeigen sich auf dem Niveau der Vorjahre
- Zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung im Löchgauer Feld ist eine Planungsrate berücksichtigt
- Für das BHKW im Klärwerk steht eine Großwartung an
- In den Jahren 2027 und 2028 sind umfassende Maßnahmen an der Steinbachverdolung geplant

Erfolgsplan EigB Wohn- und Geschäftsgebäude

- Wesentliche Eckdaten (Seite 579 bis 584)



Gesamt- erfolgsplan	2025	2026	Veränderung
Ordentliche Erträge	0,22 Mio. €	0,17 Mio. €	-0,05 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	0,22 Mio. €	0,27 Mio. €	+0,05 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	0,- €	-0,10 Mio. €	-0,10 Mio. €

- Trotz erfolgter Neukalkulation erhöhen sich die Erträge beim Produktbereich 31 40 (Asylunterkunft Im Wasen) nicht sondern sind rückläufig, da derzeit deutlich weniger Personen als in den Vorjahren untergebracht sind
- Sonstige Planzahlen und berücksichtigte Maßnahmen sowie Beschaffungen, etc. zeigen sich auf dem Niveau der Vorjahre
- Ausgleich des Defizits erfolgt nicht im Rahmen der Planung bzw. die Erfolgsrechnung, sondern stellt einen bilanziellen Prozess dar