



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

Entwicklung des Gesamtfinanzhaushaltes im Vergleich zur Vorjahresplanung

(Seite 252 bis 253)



Gesamtfinanz- haushalt	2025	2026	Veränderung
Zahlungsmittel- überschuss ErgHH	0,42 Mio. €	1,21 Mio. €	+0,79 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,20 Mio. €	5,26 Mio. €	+0,06 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,77 Mio. €	9,13 Mio. €	-5,64 Mio. €
Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	-9,14 Mio. €	-2,65 Mio. €	+6,49 Mio. €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10,00 Mio. €	3,74 Mio. €	-6,26 Mio. €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,86 Mio. €	1,08 Mio. €	+0,22 Mio. €
Veränderung des Finanzierungsmittelbe- standes zum Jahresende	0,- €	0,- €	-

Erklärungen und Fazit zu den größten Veränderungen / Entwicklungen im Finanzhaushalt (Seite 252 bis 253)



- **Zahlungsmittelüberschuss** durch höhere Steueranteile und Schlüsselzuweisungen deutlich verbessert, sodass **Tilgungen** wieder aus laufendem Betrieb / aus eigener Kraft finanziert sind
- Vergleichbare **Investitionseinzahlungen** zum Vorjahr durch Neuerungen in der Förderkulisse sowie durch teils verzögerter Abrufmöglichkeit an Zuwendungen/Zuschüssen
- **Investitionsauszahlungen** im Vergleich zum Vorjahr stark reduziert, da Großbauprojekte im Hochbau vor Abschluss
- Die **Kreditaufnahme** sinkt deutlich. Ziel ist es durch die Maßnahmen-Verschiebungen, -Streichungen und -Streckungen, den Schuldenanstieg zu bremsen und die finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern
- Geschuldet durch „Kreditspitzenjahre“ in der Vergangenheit steigen die **Tilgungsverpflichtungen**
- Stabilisierung der Haushaltslage und **Liquidität** im Vordergrund, daher kein nahtloser Anschluss von weiteren Projekten, sondern verzögert über den Finanzplanungszeitraum

Übertrag von Ermächtigungsresten

Ermächtigungsreste 2025 -> 2026	
Bauliche Erweiterung FSS-Primar	2,00 Mio. €
Neubau KiTa Friedrich-Schelling-Weg	2,70 Mio. €
Breitbandausbau	0,35 Mio. €
Neckarhangsteg	0,20 Mio. €
Nordpark	0,13 Mio. €
Radwegunterführung B27	0,05 Mio. €
Wohnmobilstellplatz	0,004 Mio. €
Summe der Ermächtigungsreste (Auszahlungen)	5,43 Mio. €
Nicht abgerufene bzw. abrufbare Investitionszuwendungen	1,34 Mio. €
Summe der Ermächtigungsreste (Einzahlungen)	1,34 Mio. €

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 11 25 (Seite 269)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250007101 Bauhof - Erwerb von bewegl. VG											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.327-	-10.000	-100.000	0	-180.000	-10.000	-10.000
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	1.327-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	-180.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.327-	-10.000	-100.000	0	-180.000	-10.000	-10.000
78312000 In 2026 ist die Beschaffung eines neuen Pritschenwagens mit Doppelkabine erforderlich. Außerdem sind weitere Mittel für eine Ersatzbeschaffung vorhanden, damit der Fuhrpark erneuert werden kann und die Unterhaltungs- und Reparaturkosten im Ergebnishaushalt gesenkt werden können. Für 2027 ist davon auszugehen, dass ein LKW ersatzbeschafft werden muss. Darüber hinaus finden sich Pauschalen wieder.											
711250007100 Stadtgärtnerei - Erwerb von bewegl. VG											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.239-	-57.000	-78.000	0	-10.000	-90.000	-10.000
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	6.889-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.350-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-57.000	-78.000	0	-10.000	-90.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.239-	-57.000	-78.000	0	-10.000	-90.000	-10.000

78312000 Im Jahr 2025 war die Beschaffung eines Drei-Seitenkippers berücksichtigt und kam zur Umsetzung. In 2026 ist die Ersatzbeschaffung für einen Aufsitzmäher und die Anschaffung eines Vertikutierers. Außerdem sind weitere Mittel für eine Ersatzbeschaffung vorhanden, damit der Fuhrpark erneuert werden kann und die Unterhaltungs- und Reparaturkosten im Ergebnishaushalt gesenkt werden. Für 2028 ist davon auszugehen, dass ein Großflächenmäher angeschafft wird. Darüber hinaus finden sich Pauschalen wieder.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 12 20 (Seite 279)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200007000 Ordnungswesen - Bauliche Maßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

78730000 Für das Jahr 2027 sind Kosten zur Herstellung versenkbarer Poller als Terrorschutz bei Veranstaltungen vorgesehen. Entsprechende im Haushaltsplan mit Honoraren berücksichtigte Vorplanungen sollen bis zur Planaufstellung 2027 Gewissheit darüber bringen in welcher Höhe Investitionskosten tatsächlich anfallen werden.

PB 12 21 (Seite 281)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210007102 Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.291-	0	-11.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.291-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.291-	0	-11.000	0	0	0	0

78312000 Gemäß zurückliegender Fortschreibung des Lärmaktionsplanes soll in die Beschaffung weiterer Geschwindigkeitsanzeigen investiert werden.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 12 60 (Seite 286 bis 287)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017100 Feuerschutz - Erwerb von bewegl. VG											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.674-	-96.000	-50.000	0	-35.000	-70.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	9.674-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-96.000	-50.000	0	-35.000	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.674-	-96.000	-50.000	0	-35.000	-70.000	0

78312000 Im Jahr 2025 war die Funkmürüstung auf Digitalfunk und die Ersatzbeschaffung des MTW berücksichtigt. In den Jahren 2026 und 2027 ist gemäß gesetzlicher Verpflichtung die vorhandene Atemschutzrüstung umzurüsten. Gemäß Feuerwehrbedarfsplanung ergibt sich für das Jahr 2028 eine Beschaffung eines neuen Rettungsbootes. Pauschalen finden künftig in der Planung keine Berücksichtigung mehr. Es werden bei konkreten Erfordernissen zur Beschaffung Mittel bereitgestellt.

712600007702 Feuerschutz - Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	2.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	0	0	0	12.000	2.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	2.000	0

68312000 Es wird geplant alte bzw. abgängige Fahrzeuge, etc., welche ersatzbeschafft werden müssen zu versteigern / zu verkaufen

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 12 60 (Seite 290)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027001 FFW Besigheim - Erweiterung Feuerwache											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	-1.950.000	-2.190.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	-1.950.000	-2.190.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	-1.950.000	-2.190.000

712600007602 FFW Besigheim - Erweiterung, Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	700.000	1.000.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	50.000	700.000	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	700.000	1.000.000

PLANUNG	2027	2028	2029	2030	Gesamt
Erweiterung / Sanierung der Feuerwache Besigheim	210.000 €	1.950.000 €	2.190.000 €	1.500.000 €	5.850.000 €
Zuwendung vom Land	-	250.000 €	600.000 €	50.000 €	900.000 €
Ausgleichstock	50.000 €	450.000 €	400.000 €	100.000 €	1.000.000 €
städtischer Anteil	160.000 €	1.250.000 €	1.190.000 €	1.350.000 €	3.950.000 €

Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt (2024 bis 2027) 359.800 € für Vorplanung und Honorarleistungen bis einschließlich Honorarstufe IV für die Maßnahme berücksichtigt (vgl. Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000)

Maßnahmen und Beschaffungen im
Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)



PB 12 60 (Seite 291)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017105 FFW Besigheim - Anschaffung GW-T											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.034-	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	4.034-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-126.620	-316.990	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-126.620	-316.990	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.034-	-126.620	-316.990	0	0	0	0
712600007604 FFW Besigheim - Anschaffung GW-T, Zuw											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.000	44.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	22.000	44.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	22.000	44.000	0	0	0	0

Aufgrund des Vergabebeschlusses im Dezember 2024 und der langen Lieferzeiten entfallen die Ansätze 2024. Es sind lediglich Kosten für die EU-weite Ausschreibung in 2024 zum Tragen gekommen.

PLANUNG	2024	2025	2026	Gesamt
Gerätewagen – Transport (GW-T)	82.000 €	126.620 €	316.990 €	443.610 €
Zuwendung Fachförderung	-	22.000 €	44.000 €	66.000 €
städtischer Anteil	82.000 €	104.620 €	272.990 €	377.610 €

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 12 60 (Seite 292)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017106 FFW Besigheim - Anschaffung ELW											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.510-	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	4.510-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-208.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	-208.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.510-	0	0	0	-208.000	0	0

78312000 In 2024 sind im Zusammenhang mit der EU-weiten Ausschreibung Kosten angefallen (Planansatz 6.000 €). Aufgrund von angekündigten Lieferzeiträumen werden erst in 2027 Auszahlungen fällig und im Jahr 2026 keine Planansätze mehr berücksichtigt.

712600007605 FFW Besigheim - Anschaffung ELW, Zuw.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0

68110000 Der Fördermittelabruf beim Land verzögert sich entsprechend der Lieferzeiten

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 21 10 (Seite 298 bis 299)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027000 FSS-Primar - Baumaßnahmen											
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-239.286	0	239.286-	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	-239.286	0	239.286-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.099.989	0	4.776.228-	-5.340.000	-4.000.000	0	-1.660.000	0	0
	9610400 Anlagen im Bau - Erstausrüstung bewegli	0	-24.855	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-9.075.134	0	4.776.228-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-5.340.000	-4.000.000	0	-1.660.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.339.275	0	5.015.514-	-5.340.000	-4.000.000	0	-1.660.000	0	0

721100007614 FSS-Primar - Baumaßnahmen, Zuwendung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.162.000	2.670.000	0	1.680.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	2.162.000	2.670.000	0	1.680.000	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.162.000	2.670.000	0	1.680.000	0	0

PLANUNG	Realisierung 2021 bis 2023	PLANUNG	Realisierung 2025 bis 2026	PLANUNG	Realisierung 2022 bis 2027
Sanierung Altbau 1. BA	1.800.000 €	Sanierung Altbau 2. BA	3.500.000 €	Neubau Primarstufe und Ausbau zur 5-Zügigkeit	20.150.000 €
Fachförderung	500.000 €	Fachförderung	825.000 € (beantragt)	Fachförderung	2.005.000 €
Ausgleichstock	200.000 €	Ausgleichstock	525.000 €	Förderung Ganztags	4.828.700 €

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 21 10 (Seite 304 bis 305)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100047001 MLRS - Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-6.400.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-6.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-6.400.000
721100017615 MLRS - Baumaßnahmen, Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	1.400.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	1.400.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	1.400.000

PLANUNG	2028	2029	2030	2031	2032 ff.	Gesamt
Sanierung MLRS-Baukosten	500.000 €	6.400.000 €	8.000.000 €	2.000.000 €	-	16.900.000 €
Fachförderung	50.000 €	650.000 €	800.000 €	400.000 €	-	1.900.000 €
Auswärtigenzuschlag Fachförderung	50.000 €	500.000 €	800.000 €	450.000 €	-	1.800.000 €
Ausgleichstock	200.000 €	250.000 €	400.000 €	150.000 €	-	1.000.000 €
Anteil Schulbezirksgemeinden	-	-	1.500.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	5.300.000 €
Städtischer Anteil	6.900.000 €					

Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt (2027 bis 2029) 1.100.000 € für Vorplanung und Honorarleistungen bis einschließlich Honorarstufe IV für die Maßnahme berücksichtigt (vgl. Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000)

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 21 10 (Seite 307 bis 308)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100057100 CSG - Erwerb von bewegl. VG											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.148-	-20.000	-10.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.148-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.148-	-20.000	-10.000	0	0	0	0

Im Jahr 2024 wurde eine Sitz- und Tischgruppenkombination zur Lerngruppenbildung beschafft. Für das Jahr 2025 waren umfassende Maßnahmen und Beschaffungen für den Computerraum berücksichtigt. Im Jahr 2026 soll Ausstattung und Sondermobiliar > 1.000 € netto beschafft werden.

Nachrichtlich:

PLANUNG	2031	2032	2033	2034 ff.	Gesamt
Sanierung CSG-Baukosten	500.000 €	4.000.000 €	7.000.000 €	3.000.000 €	14.500.000 €
Fachförderung	100.000 €	550.000 €	1.000.000 €	150.000 €	1.800.000 €
Auswärtigenzuschlag Fachförderung	50.000 €	500.000 €	2.300.000 €	450.000 €	3.300.000 €
Ausgleichstock	150.000 €	450.000 €	200.000 €	200.000 €	1.000.000 €
Anteil Schulbezirksgemeinden		1.500.000 €	2.100.000 €	1.000.000 €	4.600.000 €
Städtischer Anteil	3.800.000 €				

Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt 900.000 € für Vorplanung und Honorarleistungen bis einschließlich Honorarstufe IV für die Maßnahme berücksichtigt (vgl. Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000)

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 27 20 (Seite 325)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200017100 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. VG											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-9.000	-30.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-9.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	-30.000	0	0	0	0

78312000 Zusammenhängend in den Jahren 2025 und 2026 wird die RFID-Technik eingeführt (Umstellung der Medienverbuchung von Barcode/Scanner auf kontaktlose RFID)

PB 36 50 (Seite 342)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500087101 KiTa - Erwerb von bewegl. VG											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.355-	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	0	0	2.355-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.711-	-19.500	-7.800	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	5.711-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-19.500	-7.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.066-	-19.500	-7.800	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine Nestschaukel für die KiTa im Elser Ring beschafft. Außerdem wurden Zahlungen für die Errichtung neuer EDV-Verteilerschränke in verschiedenen Einrichtungen fällig.

78312000 Im Jahr 2025 wurden erneut Mittel für EDV-Verteilerschränke in verschiedenen Einrichtungen eingeplant. Für das Jahr 2026 ist die Ersatzbeschaffung eines Kletterturms für die Außenanlage der KiTa Regenbogen berücksichtigt, da der seitherige im Jahr 2025 aus Sicherheitsgründen abgerissen werden musste.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 36 50 (Seite 343)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500087002 KiTa - Neubau Wald											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.480.629-	-4.350.000	-410.000	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.480.629-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-4.350.000	-410.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.480.629-	-4.350.000	-410.000	0	0	0	0
736500087601 KiTa - Neubau Wald, Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	150.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	400.000	150.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	150.000	0	0	0	0

PLANUNG	Realisierung 2023 bis 2026
KiTa Wald	9.360.000 €
Zuwendung Ausgleichstock	1.200.000 €

In den Baukosten beinhaltet Honorare bis einschließlich Stufe IV als auch Aufwendungen für Vorplanung, etc. finden sich im Ergebnishaushalt bei Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000 wieder und sind nicht in den investiven Planansätzen beinhaltet. Nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren werden im Zuge der Rechnungslegung als Ermächtigungsrest in spätere Jahre übertragen und stehen dann als zusätzliche Budgetmittel über die abgedruckten Ansätze hinaus zur Verfügung. Auch einzahlungsseitig ist die Bildung von Resten möglich, wenn ein Abruf der Fördermittel nicht wie ursprünglich geplant erfolgen konnte. Beim zuständigen Regierungspräsidium wurden 521.400 € an Fachfördermittel beantragt, allerdings bisher noch nicht bewilligt. **Für Bauausgaben wird ein Ermächtigungsrest über 2.700.000 € nach 2026 übertragen. Für den weiteren Abruf von Fördermitteln wird ein Ermächtigungsrest in Höhe von 400.000 € gebildet.**

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 36 50 (Seite 343)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500087002 KiTa - Neubau Wald											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.480.629-	-4.350.000	-410.000	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.480.629-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-4.350.000	-410.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.480.629-	-4.350.000	-410.000	0	0	0	0
736500087601 KiTa - Neubau Wald, Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	150.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	400.000	150.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	150.000	0	0	0	0

PLANUNG	Realisierung 2023 bis 2026
KiTa Wald	9.360.000 €
Zuwendung Ausgleichstock	1.200.000 €

In den Baukosten beinhaltet Honorare bis einschließlich Stufe IV als auch Aufwendungen für Vorplanung, etc. finden sich im Ergebnishaushalt bei Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000 wieder und sind nicht in den investiven Planansätzen beinhaltet. Nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren werden im Zuge der Rechnungslegung als Ermächtigungsrest in spätere Jahre übertragen und stehen dann als zusätzliche Budgetmittel über die abgedruckten Ansätze hinaus zur Verfügung. Auch einzahlungsseitig ist die Bildung von Resten möglich, wenn ein Abruf der Fördermittel nicht wie ursprünglich geplant erfolgen konnte. Beim zuständigen Regierungspräsidium wurden 521.400 € an Fachfördermittel beantragt, allerdings bisher noch nicht bewilligt. **Für Bauausgaben wird ein Ermächtigungsrest über 2.700.000 € nach 2026 übertragen. Für den weiteren Abruf von Fördermitteln wird ein Ermächtigungsrest in Höhe von 400.000 € gebildet.**

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 36 50 (Seite 344)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500007400 KiTa - Zuschuss an externe KiTa's											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-39.000	0	-155.000	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-39.000	0	-155.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-39.000	0	-155.000	0	0

78180000

Im Jahr 2026 sind 39.000 € für bauliche Maßnahmen und Schallschutz in der KiTa Schimmelfeld entsprechend der Meldung und vertraglichen Verpflichtung mit der evangelischen Kirchengemeinde berücksichtigt. In 2027 ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von 155.000 € für eine Fluchttreppe in der KiTa Bühl als Planansatz berücksichtigt. Der aus dem Jahr 2024 nach 2025 übertragene Ermächtigungsrest in Höhe von 70.000 € für eine neue Kücheneinrichtung in der KiTa Bühl kam zum Tragen.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 42 40 (Seite 348 bis 349)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400007003 Freibad - Baumaßnahmen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.534-	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	12.534-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.608-	0	-95.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	89.608-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.142-	0	-95.000	0	0	0	0

Im Jahr 2024 wurden Kosten im Zusammenhang mit der Beckenabdeckung des Schwimmerbeckens und der Wärmepumpe / Heizungsinstallation fällig. Ein Ermächtigungsrest in Höhe von 265.000 € für die Wärmepumpe wurden aus 2024 nach 2025 übertragen und verausgabt.

78730000 In 2026 sind Baumaßnahmen bezüglich PV- oder Solarthermie geplant. Für die notwendige Vorplanung und Honorarkosten bis einschließlich Leistungsphase 4 sind 15.000 € im Ergebnishaushalt berücksichtigt (vgl. Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000)

742400007100 Freibad - Erwerb von bewegl. VG											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.500	-22.000	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.500	-22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-22.000	0	0	0	0

78312000 Im Jahr 2025 wurden Planmittel zur Beschaffung von Zubehör für den Beckenbodensauger berücksichtigt. Für das Jahr 2026 sind Mittel zur Anschaffung eines Kassenautomaten zur bargeldlosen Bezahlung bereitgestellt.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 42 41 (Seite 352 bis 353)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410007000 Sportst. Besigheim - Baumaßnahmen											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	663.012-	-500.000	0	0	-350.000	-1.250.000	-850.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	663.012-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0	-350.000	-1.250.000	-850.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	663.012-	-500.000	0	0	-350.000	-1.250.000	-850.000
742410017601 Sportst. Besigheim - Zuwendungen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	130.000	10.000	0	100.000	730.000	595.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	90.000	0	0	100.000	730.000	595.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	40.000	10.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	130.000	10.000	0	100.000	730.000	595.000

PLANUNG	2023	2024	2025	Gesamt
Sommersporthalle und Umfeld	400.000 €	330.000 €	320.000 €	1.050.000 €
Ermächtigungsrest	(400.000 €) →	(400.000 €)		
PV-Anlage auf der Sommersporthalle	-	-	120.000 €	120.000 €
Garagen Gustav-Siegle-Stadion	-	-	60.000 €	60.000 €
Gesamtsumme	400.000 €	330.000 € (730.000 €)	500.000 €	1.230.000 €

Durch Entscheidung im Dezember 2024 wurde festgelegt, dass die weiteren Bauabschnitte im Sportcampus Besigheim auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Für die Maßnahmen rund um die Sommersporthalle sind ein WLSB-Zuschuss und die Beteiligung der SpVgg gegenüberzustellen. Die Maßnahme konnte schlussabgerechnet werden. Für das Frühjahr 2026 ist eine Abrechnung mit der SpVgg unter der Berücksichtigung der nun tatsächlich erhaltenen Fördermittel, welche über den Verein beantragt und abgerufen wurden, erforderlich.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 42 41 (Seite 353 bis 355)

PLANUNG	2027	2028	2029	Gesamt
Sanierung der Sporthallen/-stätten	350.000 €	1.250.000 €	850.000 €	2.450.000 €
Fachförderung vom Land	100.000 €	730.000 €	595.000 €	1.425.000 €
Städtischer Anteil	250.000 €	520.000 €	255.000 €	1.025.000 €

Für den Zeitraum ab 2027 sind investive Mittel für die Sanierung der städtischen Sporthallen/-stätten berücksichtigt. Konkrete Maßnahmen und daraus abgeleitete Kosten-schätzungen / -berechnungen müssen im Jahr 2026 erarbeitet werden. Im Bereich der Sportstättenförderung haben sich zum Ende des Jahres 2025 neue Möglichkeiten (Bund und Landesmittel, Mittel aus der Schulbauförderung sowie Sondervermögen nach LuKIFG) ergeben und eröffnet. Diese gilt es nun gegenüberzustellen und nach bester Möglich auszuschöpfen.

In den Baukosten beinhaltet Honorare bis einschließlich Stufe IV als auch Aufwendungen für Vorplanung, etc. finden sich im Ergebnishaushalt bei Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000 wieder und sind nicht in den investiven Planansätzen beinhaltet. Nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren werden im Zuge der Rechnungslegung a Ermächtigungsrest in spätere Jahre übertragen und stehen dann als zusätzliche Budgetmittel über die abgedruckten Ansätze hinaus zur Verfügung. Auch einzahlungsseitig ist d Bildung von Resten möglich, wenn ein Abruf der Fördermittel nicht wie ursprünglich geplant erfolgen konnte.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410007100 Sportst. Besigheim - Erwerb bewegl. VG											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.144-	0	-25.000	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	31.735-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.409-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.144-	0	-25.000	0	0	0	0

Im Jahr 2024 wurden ein Kompakttraktor mit Mähwerk sowie zwei Spielkabinen für das Stadion neu beschafft.

78312000 Im Jahr 2026 ist die Anschaffung eines Mähroboters berücksichtigt.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 42 41 (Seite 356 bis 357)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410007001 Sportst. Ottmarsheim - Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	0	-2.100.000	-700.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	0	-2.100.000	-700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	0	-2.100.000	-700.000	0
742410017600 Sportplätze Ottmarsheim - Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	160.000	0	1.885.000	530.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	70.000	0	1.145.000	315.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	80.000	0	730.000	210.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	5.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	160.000	0	1.885.000	530.000	0

PLANUNG	2026	2027	2028	Gesamt
1. BA Sportanlagen Ottmarsheim	600.000 €	2.100.000 €	700.000 €	3.400.000 €
Zuwendungen vom Bund	70.000 €	1.145.000 €	315.000 €	1.530.000 €
Zuwendungen vom Land	80.000 €	730.000 €	210.000 €	1.020.000 €
Zuwendung die TSV Ottmarsheim e. V.	10.000 €	10.000 €	5.000 €	25.000 €
Städtischer Anteil	825.000 €			

Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt für Vorplanung und Honorarleistungen bis einschließlich Honorarstufe IV Mittel berücksichtigt (vgl. Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000).

Auf Grund der sich zum Ende des Jahre 2025 neu ergebenden Förderkulisse aus Bundes- und Landesmitteln sind voraussichtliche und potenzielle Zuwendungen in der Planung berücksichtigt. Im ersten Halbjahr 2026 wird aller Voraussicht nach Klarheit über die Fördermöglichkeiten vorherrschen.

Für die geplanten Bauabschnitte 2 und 3 wird ein weiteres Volumen in Höhe von 4,26 Mio. € erforderlich. Eine Realisierung ist für 2030 ff. anberaunt.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 51 10 (Seite 362 bis 363)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017000 IBW-Programm - Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-318.620	-190.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-318.620	-190.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-318.620	-190.000	0	0	0	0
751100017601 IBW-Programm - Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	641.500	119.700	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	641.500	119.700	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	641.500	119.700	0	0	0	0
751100017400 Stadtkernsanierung - Zuw. Treuhandkonto											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-610.000	0	-1.950.000	-1.270.000	-1.055.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-610.000	0	-1.950.000	-1.270.000	-1.055.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-610.000	0	-1.950.000	-1.270.000	-1.055.000
751100017600 Stadtkern IV - Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	252.000	0	912.000	713.700	554.700
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	120.000	252.000	0	912.000	713.700	554.700
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	120.000	252.000	0	912.000	713.700	554.700

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 51 10 (Seite 362 bis 363)

PLANUNG	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt
Sanierung Marktplatz 5	150.000 €	-	250.000 €	1.380.000 €	70.000 €	-	-	1.700.000 €
Barrierefreiheit Marktplatz 7	-	-	290.000 €	120.000 €	-	-	-	410.000 €
Sanierung Entengasse 10	250.000 €	-	-	-	500.000 €	750.000 €	100.000 €	1.350.000 €
Erschließung Bahnhofstraße und Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	-	-	-	400.000 €	650.000 €	260.000 €	-	1.310.000 €
Nordpark BA 2 bis 6	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordpark Keltersteg	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorare und sonstige Maßnahmen	139.000 €	200.000 €	70.000 €	50.000 €	50.000 €	45.000 €	35.000 €	450.000 €
Zwischensumme (Stadtkern IV)	539.000 €	200.000 €	610.000 €	1.950.000 €	1.270.000 €	1.055.000 €	135.000 €	5.220.000 €
Sanierungsförderung Stadtkern IV / Stadtgrün	323.250 €	120.000 €	252.000 €	912.000 €	713.700 €	554.700 €	63.300 €	2.615.700 €
Nordpark BA 1B und 1C (IBW-Programm)	700.000 €	318.620 €	190.000 €	-	-	-	-	1.208.620 €
Ermächtigungsrest	(700.000 €) ->	(700.000 €)						
Zwischensumme (IBW-Programm)		318.620 € (1.018.620 €)	190.000 €	-	-	-	-	1.208.620 €
Förderung aus dem IBW-Programm	441.000 €	641.500 €	119.700 €	-	-	-	-	761.200 €
städtischer Anteil	3.051.360 €							

Die verschiedenen Bauabschnitte des Nordparks müssen/mussten an unterschiedlicher Stelle im Haushaltsplan zur Darstellung kommen. Die Bauabschnitte 1 A und 1 D werden unter dem Produktbereich 55 10 abgebildet. Alle weiteren Abschnitte kommen unter dem Produktbereich 51 10 aufgrund der akquirierten Fördertöpfe aus Stadtentwicklungsprogrammen zur Abwicklung. Teilweise wurden Ermächtigungsreste aus dem Jahr 2024 nach 2025 übertragen. In Höhe von 130.000 € wird zur Verausgabung erst im Jahr 2026 ein Ermächtigungsrest gebildet. Einzahlungsseitig wird ein Ermächtigungsrest in Höhe von 144.500 aus 2025 nach 2026 übertragen.

Durch Entscheidung im Dezember 2024 wurde festgelegt, dass eine Realisierung der Bauabschnitte 4 bis 6 sowie der Bau des Kelterstegs nicht erfolgen wird.

Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt 330.000 € (2024 bis 2026) für Vorplanung und Honorarleistungen bis einschließlich Honorarstufe IV für die Maßnahme berücksichtigt (vgl. Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000).

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 52 20 (Seite 368)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017000 Wohn- u. Geschäftsgebäude - Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-260.000	-20.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-260.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-260.000	-20.000	0	0	0	0

78710000 Im Jahr 2025 war ursprünglich die Sanierung von Gebäuden in der Bügelestorstraße und die Aufwertung des Dorfplatzgebäudes in Ottmarsheim berücksichtigt. Die zuerst genannten Maßnahmen wurden zurückgestellt. In Ottmarsheim wurden die Baumaßnahmen begonnen. Für den Umbau und die Herstellung eines öffentlichen WCs werden in 2026 noch Mittel benötigt.

752200017100 Wohn- und Geschäftsgebäude - Erwerb											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-794.500	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-794.500	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-794.500	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

78210000 Überwiegend pauschaler Ansatz für den potenziellen Erwerb von Wohn- und Geschäftsgebäuden im Stadtgebiet. In 2025 waren Mittel für den Erwerb des Waldhornareals bereitgestellt.

752200017700 Wohn- und Geschäftsgebäude - Verkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.550	700.000	450.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	17.550	700.000	450.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	17.550	700.000	450.000	0	0	0	0

68210000 Im Jahr 2025 konnte das Gebäude in der Weinstraße 3 veräußert werden. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen KiTa Wald im Friedrich-Schelling-Weg ist die Veräußerung des bisherigen KiTa-Anwesens geplant.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 52 30 (Seite 371)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752300017100 Grundvermögen - Grundstückserwerb											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37.334-	-100.000	-1.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	1210000 Ackerland	0	0	0	20.055-	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	4.110-	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	13.169-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-100.000	-1.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.334-	-100.000	-1.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

In 2024 wurden - teils durch Vorkaufsrechtsausübung – land- und forstwirtschaftliche Flächen erworben.

78210000 Überwiegend pauschaler Ansatz für den Erwerb von Grundstücken. Zudem sind Mittel für die mögliche Ausübung des vom Gemeinderat in 2025 beschlossenen Ankaufsrechts in Bezug auf das Baugebiet Bülzen-Ost berücksichtigt.

752300017700 Grundvermögen - Grundstücksverkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	1.105.000	0	305.000	5.000	5.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	1.105.000	0	305.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	1.105.000	0	305.000	5.000	5.000

68210000 Überwiegend pauschaler Ansatz für die Veräußerung von Grundstücken. Sollte das vom Gemeinderat in 2025 beschlossenen Ankaufsrechts in Bezug auf das Baugebiet Bülzen-Ost zum Tragen kommen, ist es geplant die Grundstücke wieder neu zu veräußern. Im Jahr 2027 ist von der Veräußerung städtischer Grundstücke im Bereich Waldhornareal / Entengasse auszugehen.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 53 60 (Seite 378 bis 379)



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600017000 Breitbandausbau - Baumaßnahmen											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	86.952-	-360.000	-200.000	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	86.952-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-360.000	-200.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.952-	-360.000	-200.000	0	0	0	0
753600017600 Breitbandausbau - Zuwendungen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	125.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	247.500	68.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	202.500	56.250	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	125.000	0	0	0	0

PLANUNG	Gesamt
Breitbandausbau „Schulen“	140.000 €
Breitbandausbau „graue Flecken“	500.000 €
Zwischensumme	640.000 €
Zuwendungen vom Bund	316.250 €
Zuwendungen vom Land	258.750 €
Zwischensumme	575.000 €
städtischer Anteil	65.000 €

In den vergangenen Jahren berücksichtigte Ansätze kamen zum überwiegenden Teil nicht zum Tragen. Daher wurde die Darstellung in 2025 und 2026 angepasst. Nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren werden im Zuge der Rechnungslegung als Ermächtigungsrest in spätere Jahre übertragen und stehen dann als zusätzliche Budgetmittel über die abgedruckten Ansätze hinaus zur Verfügung. Auch einzahlungsseitig ist die Bildung von Resten möglich, wenn ein Abruf der Fördermittel nicht wie ursprünglich geplant erfolgen konnte.

In der Abbildung und des Fortschritts des Glasfaserausbaus herrscht Abhängigkeit vom Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg. Es ist nicht auszuschließen, dass die Planzahlen ggf. in der Zukunft nochmals anzupassen sind. Für Bauausgaben wird ein Ermächtigungsrest in Höhe von 350.000 € auf 2026 übertragen. Zum Abruf der Fördermittel wird ein Rest in Höhe von 373.000 € gebildet.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 54 10 (Seite 385 bis 386)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017008 Straßen- und Gehwegausbau (Ausführung)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	314.278-	-200.000	-360.000	0	-180.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	314.278-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-360.000	0	-180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	314.278-	-200.000	-360.000	0	-180.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2024 als auch 2025 wurde die Sanierung der Seitenstraße realisiert.

78720000 In den Jahren 2026 und 2027 sind Mittel für die umfassende Sanierung der Neckarstraße berücksichtigt.

754100017005 Straßen- und Gehwegausbau (Planung)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

78720000 Pauschaler Ansatz Straßensanierungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

754100017100 Straßenbeleuchtung - Erweiterung Netz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.662-	0	-54.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	71.662-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-54.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.662-	0	-54.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

78730000 Im Zuge der Straßensanierungsmaßnahme in der Neckarstraße soll auch die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Darüber hinaus stehen in 2026 Mittel für die Ersatzbeschaffung historischer Leuchten zur Verfügung. Angepasst an die pauschale Planung beim Straßenbau wurden auch pauschale Planansätze für die Straßenbeleuchtung berücksichtigt.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 54 10 (Seite 387)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017009 Radwege - Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

78730000 Über den Beteiligungsanteil an der Radwegunterführung am Enztalradweg in Richtung Walheim wird unter Berücksichtigung des Planansatzes aus 2024 in Höhe von 10.000 € ein **Ermächtigungsrest über 50.000 € auf Folgejahre übertragen.**

754100017010 Brücken - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-960.000	-260.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-960.000	-260.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-960.000	-260.000	0	0	0	0

78730000 Kosten für die Sanierung bzw. Neuherstellung des Neckarhangsteigs. In Höhe von 200.000 € wird ein **Ermächtigungsrest nach 2026 übertragen.**

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 54 60 (Seite 390 bis 391)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600017003 Parkplätze - Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-75.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-75.000	0
78730000 Für die umfassende und notwendige Sanierung der Tiefgarage unter dem Verwaltungsgebäude Marktplatz 7 wurden in 2027 und 2028 Mittel bereitgestellt.											
754600017006 BgA Parkierung - Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-320.000	-850.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-320.000	-850.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-320.000	-850.000
78730000 Im Jahr 2026 sollen die Parkmöglichkeiten am Parkplatz „Kleines Neckarle“, WoMo-Platz und an der Stadthalle Alte Kelter mit Kennzeichenerkennung und schrankenloser Zufahrtsmöglichkeit ausgestattet werden. Im Anschluss an die Tiefgarage unter dem Verwaltungsgebäude muss auch die Stadthallen-Tiefgarage in den Jahren 2028 und 2029 saniert werden.											
754600017005 Parkplätze - Erweiterung WoMo-Platz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0

787300000 Für die Erneuerung der Cleanstation und Errichtung weiterer Elektroversorgungssäulen wurden in 2025 Mittel bereitgestellt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten müssen **3.800 € als Ermächtigungsrest auf das Jahr 2026 übertragen werden.**

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 54 70 (Seite 393 bis 394)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017000 ÖPNV - Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0	0	-750.000	-400.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0	0	-750.000	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	0	0	-750.000	-400.000	0

78730000 Kosten für den barrierefreien Umbau städtischer Bushaltestellen

754700017100 ÖPNV - Erwerb von bewegl. VG											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0

78312000 Anschaffung von 11 digitalen Haltestellenanzeigen über die Sammelausschreibung und -bestellung der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS)

754700017600 ÖPNV - Baumaßnahmen, Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	22.000	0	0	862.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	120.000	22.000	0	0	862.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	120.000	22.000	0	0	862.500	0

68110000 In den Jahren 2025 und 2028 sind Fördermittel für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen berücksichtigt (75%- Förderquote). Für die Anschaffung der digitalen Haltestellenanzeigen kann mit einer Zuwendung in Höhe von 2.000 € pro Gerät im Jahr 2026 gerechnet werden. Über die in 2025 zum eigentlichen Abruf berücksichtigte Förderung zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen wird ein Ermächtigungsrest in Höhe von 120.000 € gebildet.

754700017400 ÖPNV - Zuwendungen an Dritte											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000	-350.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000	-350.000

78180000 Anteil der Stadt Besigheim am Bauvorhaben der Deutschen Bahn AG zur Gestaltung und Herstellung eines barrierefreien Bahnhofes

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 55 10 (Seite 401)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017100 Spielplätze - Erwerb von bewegl. VG											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-48.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-48.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-48.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
78312000 Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Spielgeräten > 1.000 € netto											
755100017002 Spielplätze u. sonst. Anlagen - Baumaßn.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	116-	0	-25.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	116-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116-	0	-25.000	0	0	0	0

78730000 Zur Realisierung bzw. Schaffung eines Ortes/Platzes mit Aufenthaltsqualität für Jugendliche (Ersatz für „Under the Bridge“) steht für mögliche Kosten ein Ansatz in 2026 zur Verfügung.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 55 30 (Seite 404)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. A. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017000 Bestattungswesen – Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.029-	-16.000	-12.000	0	-20.000	-32.000	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.029-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.000	-12.000	0	-20.000	-32.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.029-	-16.000	-12.000	0	-20.000	-32.000	0

Im Jahr 2024 wurden zur Erweiterung des Grabfelds H auf dem Besigheimer Friedhof weitere Reihengräber hergestellt. Die im Jahr 2025 bereitgestellten Mittel zur Errichtung weiterer Baumgräber im Grabfeld G werden als **Ermächtigungsrest in Höhe von 16.000 €** auf das Jahr 2026 übertragen. Zusätzlich sollen in 2026 auch neue Bestattungsmöglichkeiten in Ottmarsheim geschaffen werden. In den Jahren 2027 und 2028 ist mit weiteren Grabfelderweiterungen zu rechnen.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 55 51 (Seite 408)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755510017000 Landwirtschaft u. Weinbau - Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0

78730000 Im Jahr 2027 sind mögliche Herstellungskosten für eine Ausschank- und Bewirtungshütte zur Unterstützung der Besigheimer Wengerter berücksichtigt.

755510017600 Landwirtschaft u. Weinbau - Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	18.149	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	18.149	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	18.149	0	0	0	300.000	0	0

In 2024 konnten für die Errichtung eines Steillagenwanderweges im Gewinn Froschberg Fördermittel abgerufen werden.

68110000 Im Jahr 2027 wird mit Fördermitteln der CDU-Landtagsfraktion für Baden-Württemberg und Mittel von Werbepartner zur Errichtung einer Ausschank- und Bewirtungshütte gerechnet. Der städtische Anteil an der geplanten Maßnahme soll 50.000 € nicht überschreiten. Der Gemeinderat der Stadt Besigheim hat zu dieser Maßnahme im Jahr 2026 Entscheidungen zu treffen.

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)



PB 56 10 (Seite 411)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100017000 Klimaschutz - Bau- und Entwicklungsmaßn.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

78730000 Pauschaler Ansatz für die Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Einrichtungen bzw. Gebäuden

PB 61 10 (Seite 423)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100017400 Kapitaleinl. und Vermögensuml. an Dritte											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.135-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	18031400 Sopo für gegeb. Zuschüsse so.öff.Ber.	0	0	0	7.135-	0	0	0	0	0	0
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.135-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

78140000 Umlage an den Verband Region Stuttgart in Form eines Investitionskostenzuschusses für diverse investive Maßnahmen / Projekte

Maßnahmen und Beschaffungen im Finanzhaushalt 2026 ff. (Seiten 259 bis 425)

PB 61 10 (Seite 424)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100017600 FAG - Mittel nach dem LuKIFG											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0	250.000	250.000	250.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	150.000	0	250.000	250.000	250.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.000	0	250.000	250.000	250.000

Aus dem Sondervermögen des Bundes gemäß LuKIFG stehen der Stad Besigheim zur Verausgabung bis in das Jahr 2042 voraussichtlich 7,8 Mio. € zu Verfügung.

In den kommenden Jahren wurden zunächst Pauschalen zum Abruf der bereitgestellten Fördermittel berücksichtigt. Im Frühjahr müssen die Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam erarbeiten, für welche Maßnahmen und Projekte diese Mittel zum Einsatz gebracht werden sollen. Das vom Bund verabschiedete Gesetz sieht als Förderschwerpunkte die Bereiche Bevölkerungsschutz, Verkehr, Energie/Wärme, soziale Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung, Gesundheitswesen, Forschung u. v. m. vor. Aufschluss über mögliche Risiken und die Zulässigkeit von Doppelförderung bzw. der Kumulation von unterschiedlichen Fördertöpfen soll die noch zwischen Bund und Land zu schließende Verwaltungsvereinbarung bringen. Grundsätzlich förderfähig sind investive Maßnahmen, die nicht vor dem 01.01.2025 begonnen wurden.

... 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, Digitalpakt 2.0
- Fertigstellung und Inbetriebnahme von Bauprojekten (FSS, KiTa Friedrich-Schelling-Weg, Nordpark, etc.)
- Bestmögliche Ausschöpfung von Förderkulissen
- Weitere Verbesserung/Sanierung von Gebäudesubstanzen und des Infrastrukturvermögens zur Daseinsvorsorge

Liquiditätsplan EigB Versorgungsbetriebe

- Wesentliche Eckdaten (Seite 497 bis 500)



Gesamt-liquiditätsplan	2025	2026	Veränderung
Zahlungsmittel-überschuss Erfolgsplan	0,2 Mio. €	0,13 Mio. €	+0,11 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,02 Mio. €	0,05 Mio. €	+0,03 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,33 Mio. €	0,66 Mio. €	-0,67 Mio. €
Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	-1,31 Mio. €	-0,61 Mio. €	+0,70 Mio. €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1,31 Mio. €	0,61 Mio. €	-0,70 Mio. €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,40 Mio. €	0,42 Mio. €	+0,02 Mio. €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende	-0,20 Mio. €	-0,29 Mio. €	+0,09 Mio. €

Erklärungen und Fazit zu den Veränderungen / Entwicklungen im Liquiditätsplan (Seite 497 bis 500)



- Der im Erfolgsplan erwirtschaftete **Zahlungsmittelüberschuss deckt die Tilgungsleistungen nicht** vollumfänglich. Ein daraus resultierender Finanzierungsmittelbedarf wird durch einen Kassenkredit des städtischen Kernhaushaltes im Rahmen des Jahreswechsels gedeckt
- Nicht mehr im Erfolgsplan darzustellender Ausgleich macht sich auch im Liquiditätsplan spürbar
- Abweichungen zwischen Finanzierungslaufzeit und Abschreibungsdauer schmälern den Zahlungsmittelüberschuss
- Derzeit sind keine Neuerschließungen von Baugebieten in Aussicht, weshalb auf die pauschale Planansatzbildung für Erschließungsbeiträge verzichtet wurde
- Anstehende und geplante Großbauprojekte machen sich in den **Kreditaufnahmen ab 2028** bemerkbar



Investitionsmaßnahmen

EigB Versorgungsbetriebe (Seite 506 bis 509)

PB 53 30 (Seite 506)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007009: Volumen- und Zonenerweiterungen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	400.000-	2.500.000-	1.100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	400.000-	2.500.000-	1.100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	400.000-	2.500.000-	1.100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	400.000-	2.500.000-	1.100.000-

78710000 Die Speichervolumenerweiterung Zone Ingersheimer Feld / Rain erstreckt sich bis in das Jahr 2029 und verursacht voraussichtliche Gesamtkosten in Höhe von 4.250.000 €

753300007008: Wasserleitungsbau (Ausführung)											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	85.000,00-	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	85.000,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.637,34-	1.180.000-	450.000-	0	80.000-	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	85.637,34-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.180.000-	450.000-	0	80.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.637,34-	1.180.000-	450.000-	0	80.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.637,34-	1.180.000-	450.000-	0	80.000-	0	0

78720000 Im Jahr 2025 war ein Ansatz für die Schlussrechnung zu Maßnahmen in der Seitenstraße berücksichtigt. Zudem waren Kosten für die Fallleitung zur Zonenerweiterung Reuth/ Löchgauer Steige anfallen. IN 2026 und 2027 ist mit Rechnungen im Zusammenhang mit dem Wasserleitungsbau in der Neckarstraße zu rechnen.

Investitionsmaßnahmen

EigB Versorgungsbetriebe (Seite 506 bis 509)

PB 53 30 (Seite 507)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007010: Wasserleitungsbau (Planung)

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	250.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	250.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	250.000-

78720000 Pauschaler Ansatz für künftige Sanierungsmaßnahmen

753300007002: Hausanschlüsse (Material und Lohn)

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

753300017100: Wasserzählerkauf

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Er	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen

EigB Versorgungsbetriebe (Seite 506 bis 509)

PB 53 30 (Seite 508 bis 509)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007101: Maschinen und maschinelle Anlagen											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
753300017700: Kostenersätze, Ertragszuschüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.142,01	15.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	8.142,01	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	15.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.142,01	15.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.142,01	15.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000

68910000

Erstattungen/Kostenersätze von Privat für die Herstellung neuer Hausanschlüsse gemäß Wasserversorgungssatzung.

Liquiditätsplan EigB Abwasserbeseitigung

- Wesentliche Eckdaten (Seite 545 bis 548)



Gesamt-liquiditätsplan	2025	2026	Veränderung
Zahlungsmittel-überschuss Erfolgsplan	0,45 Mio. €	0,44 Mio. €	-0,01 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,06 Mio. €	0,18 Mio. €	+0,12 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,20 Mio. €	0,48 Mio. €	+0,28 Mio. €
Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	0,30 Mio. €	0,13 Mio. €	-0,17 Mio. €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,14 Mio. €	0,30 Mio. €	+0,16 Mio. €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,55 Mio. €	0,55 Mio. €	-
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende	-0,10 Mio. €	-0,12 Mio. €	-0,02 Mio. €

Erklärungen und Fazit zu den Veränderungen / Entwicklungen im Liquiditätsplan (Seite 545 bis 548)



- Der im Erfolgsplan erwirtschaftete **Zahlungsmittelüberschuss deckt die Tilgungsleistungen nicht** vollumfänglich. Ein daraus resultierender Finanzierungsmittelbedarf wird durch einen Kassenkredit des städtischen Kernhaushaltes im Rahmen des Jahreswechsels gedeckt
- Abweichungen zwischen Finanzierungslaufzeit und Abschreibungsdauer schmälern den Zahlungsmittelüberschuss
- Derzeit sind keine Neuerschließungen von Baugebieten in Aussicht, weshalb auf die pauschale Planansatzbildung für Erschließungsbeiträge verzichtet wurde
- Anstehende und geplante Bauprojekte machen sich in den **Kreditaufnahmen 2026 bis 2028** deutlich



Investitionsmaßnahmen

EigB Abwasserbeseitigung (Seite 553 bis 557)

PB 53 80 (Seite 553 bis 554)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000: Ausbau des Klärwerks											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	78.429,99-	0	0	0	0	0	0
	3420000 Abwasserbauwerke	0	0	0	78.429,99-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	102.130,21-	100.000-	400.000-	0	345.000-	690.000-	50.000-
	9613000 Anlagen im Bau	0	0	0	102.130,21-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	400.000-	0	345.000-	690.000-	50.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.119,09-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	22.119,09-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.679,29-	100.000-	400.000-	0	345.000-	690.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.679,29-	100.000-	400.000-	0	345.000-	690.000-	50.000-

78710000 Schlammmentwässerung + Schlammpresse inkl. Druckleitungserneuerung (FT-NED Schlammmentwässerungsleitung) in den Jahren 2025 bis 2027. **In Höhe des Ansatzes 2025 (100.000 €) wird ein Ermächtigungsrest nach 2026 übertragen.** Anschließend bzw. parallel findet die Sanierung des Nacheindickers mit 735.000 € Abbildung. In den Jahren 2028 und 2029 ist von Maßnahmen zur Erneuerung der ESMR- Technik im Rechengebäude (80.000 €) und zur Sanierung der Sanitärräume (50.000 €) auszugehen. Im Haushaltsjahr 2025 konnten die Maßnahmen zur Erneuerung des Zulauf- und Feinrechens abgeschlossen werden.

753800017601: Anteil der Gemeinde Löchgau											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	76.309,34-	36.000	180.000	0	124.200	248.400	18.000
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	76.309,34-	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0,00	36.000	180.000	0	124.200	248.400	18.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.309,34-	36.000	180.000	0	124.200	248.400	18.000

68120000 Investiver Umlageanteil (36 %) der Gemeinde Löchgau an den Maßnahmen im Klärwerk

Investitionsmaßnahmen

EigB Abwasserbeseitigung (Seite 553 bis 557)

PB 53 80 (Seite 555)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017007: Kanalbau/-sanierungen (Ausführung)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	0

78720000 Im Haushaltsjahr 2025 wurden die Maßnahmen in der Seitenstraße schlussabgerechnet. Für das Jahr 2026 sind Kosten im Zuge der Straßensanierungsmaßnahmen in der Neckarstraße auch für den Kanalbau bereitgestellt.

753800017010: Kanalbau/-sanierungen (Planung)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-

78720000 Pauschaler Ansatz für mögliche Sanierungsmaßnahmen in der Zukunft

Investitionsmaßnahmen

EigB Abwasserbeseitigung (Seite 553 bis 557)

PB 53 80 (Seite 556)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017100: Anschaffung von bewegl. VG											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.886,18-	0	1.500-	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	20.886,18-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.886,18-	0	1.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.886,18-	0	1.500-	0	0	0	0

78312000 Ersatzbeschaffung eines Freischneiders im Jahr 2026. Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Servereinrichtung erneuert.

753800017401: Vermögensumlage Klärwerk Neckarwestheim											
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.791,95-	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	7.791,95-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.791,95-	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.791,95-	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-

78130000 Investiver Umlageanteil (17 %) an den ZV Klärwerk Neckarwestheim

Liquiditätsplan EigB Wohn- und Geschäftsgebäude

- Wesentliche Eckdaten (Seite 585 bis 586)



Gesamt-liquiditätsplan	2025	2026	Veränderung
Zahlungsmittel-überschuss Erfolgsplan	0,10 Mio. €	-0,01 Mio. €	-0,11 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,- €	0,- €	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,- €	0,- €	-
Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	0,10 Mio. €	-0,01 Mio. €	-0,11 Mio. €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,- €	0,- €	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,20 Mio. €	0,20 Mio. €	-
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende	-0,10 Mio. €	-0,21 Mio. €	-0,11 Mio. €

Erklärungen und Fazit zu den Veränderungen / Entwicklungen im Liquiditätsplan (Seite 585 bis 586)



- Der im Erfolgsplan erwirtschaftete **Zahlungsmittelüberschuss deckt die Tilgungsleistungen nicht** vollumfänglich. Ein daraus resultierender Finanzierungsmittelbedarf wird durch einen Kassenkredit des städtischen Kernhaushaltes im Rahmen des Jahreswechsels gedeckt
- Nicht mehr im Erfolgsplan darzustellender Ausgleich macht sich auch im Liquiditätsplan spürbar
- Abweichungen zwischen Finanzierungslaufzeit und Abschreibungsdauer schmälern den Zahlungsmittelüberschuss

