

WENDLINGEN
AM NECKAR

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung.....	1 - 2
II. Statistische Angaben.....	3
III. Vorbericht.....	4 - 24
IV. Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt.....	25 - 27
2. Gesamtfinanzhaushalt.....	28 - 30
3. Teilhaushalte	
• TH 01 Verwaltungssteuerung, interne Dienstleistungen.....	31 - 55
• TH 02 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Soziales.....	56 - 81
• TH 03 Bildung und Jugend.....	82 -141
• TH 04 Kultur und Sport.....	142-175
• TH 05 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.....	176-188
• TH 06 Verkehr, Ver- und Entsorgung.....	189-218
• TH 07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe, Stadtwald.....	219-236
• TH 08 Treffpunkt Stadtmitte, Wirtschaftsförderung, Tourismus.....	237-246
• TH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	247-254
4. Finanzplanung.....	255-257
5. Budgeteinheiten	
• Personalaufwendungen.....	258
• Arbeitsmedizin und –sicherheit.....	259
• Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.....	260
• VDE-Check und ähnliche Prüfungen.....	261
• Gebäudeunterhaltung.....	262
• Außenanlagen.....	263
• Gebäudebewirtschaftung.....	264
• Reinigungsmittel/ -geräte und UH.....	265
• Geschäftsausgaben.....	266
• Fuhrpark UH und Betriebskosten.....	267
• Fuhrpark Steuer und Versicherung.....	268
• Budget Versicherungen.....	269
• EDV Aufwand und Fallkosten.....	270
• Telekommunikationsgeräte -/anlagen.....	271
• Baumkontrolle und -pflege.....	272
• Stadtwald.....	273
• Schulbudget Gartenschule.....	274
• Schulbudget Ludwig-Uhland-Schule.....	275
• Schulbudget Grundschulförderklasse.....	276
• Schulbudget Johannes-Kepler-Realschule.....	277
• Schulbudget Robert-Bosch-Gymnasium.....	278
• Schulbudget Anne-Frank-Schule.....	279

V. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	280
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	281
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	282
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	283
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	284
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	285
7. Entwicklung der Steuerkraft.....	286
8. Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar.....	287-288
9. Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 21, Schulen.....	289-295
10. Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 36, Sprachförderung und Kindertageseinrichtungen.....	296
11. Übersicht über monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen.....	297-298
12. Übersicht über Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze.....	299
13. Übersicht über Elternbeiträge für die Grundschulbetreuung.....	300
14. Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren.....	301-302
15. Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen.....	303-308
16. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten.....	309-312
17. Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderates.....	313

VI. Stellenplan..... 1 - 10

VII. Eigenbetriebe

1. Wirtschaftsplan Stadtwerke.....	1 - 27
2. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung.....	1 - 18

VIII. Anhang zum Haushaltsplan

• Wirtschaftsplan der Stadtbau GmbH und der BUV	1 - 10
---	--------

IX. Haushaltsreden

• Haushaltsrede des Bürgermeisters.....	1 - 7
• Haushaltsrede der Fraktion CDU.....	1 - 7
• Haushaltsrede der Fraktion FWV.....	1 - 5
• Haushaltsrede der Fraktion Die Grünen.....	1 - 5
• Haushaltsrede der Fraktion SPD.....	1 - 6
• Haushaltsrede des Jugendrates.....	1 - 2

Stadt Wendlingen am Neckar
Landkreis Esslingen

HAUSHALTSSATZUNG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	52.027.314 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	54.608.500 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.581.186 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.600.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	1.000 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.599.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-982.186 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	51.134.856 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	50.620.680 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	514.176 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.773.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.049.600 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.276.600 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-762.424 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-762.424 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.910.000 €

§ 4 Kassenkredite

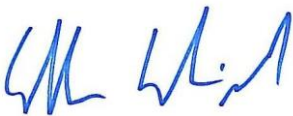
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt für die

Grundsteuer A	0 %
Grundsteuer B	170 %
Grundsteuer C	250 %
Gewerbsteuer	340 %

Wendlingen am Neckar, den 25. Februar 2025



Steffen Weigel
Bürgermeister

Statistische Angaben

Markungsfläche

Die Gesamtmarkungsfläche der Stadt Wendlingen am Neckar umfasst 1.215 ha.

Sie verteilt sich auf die

Markung Wendlingen mit 710 ha

Markung Unterboihingen mit 375 ha

Markung Bodeslhofen mit 129 ha

Höhenlage:

255 – 345 Höhenmeter

267 m (Rathaus)

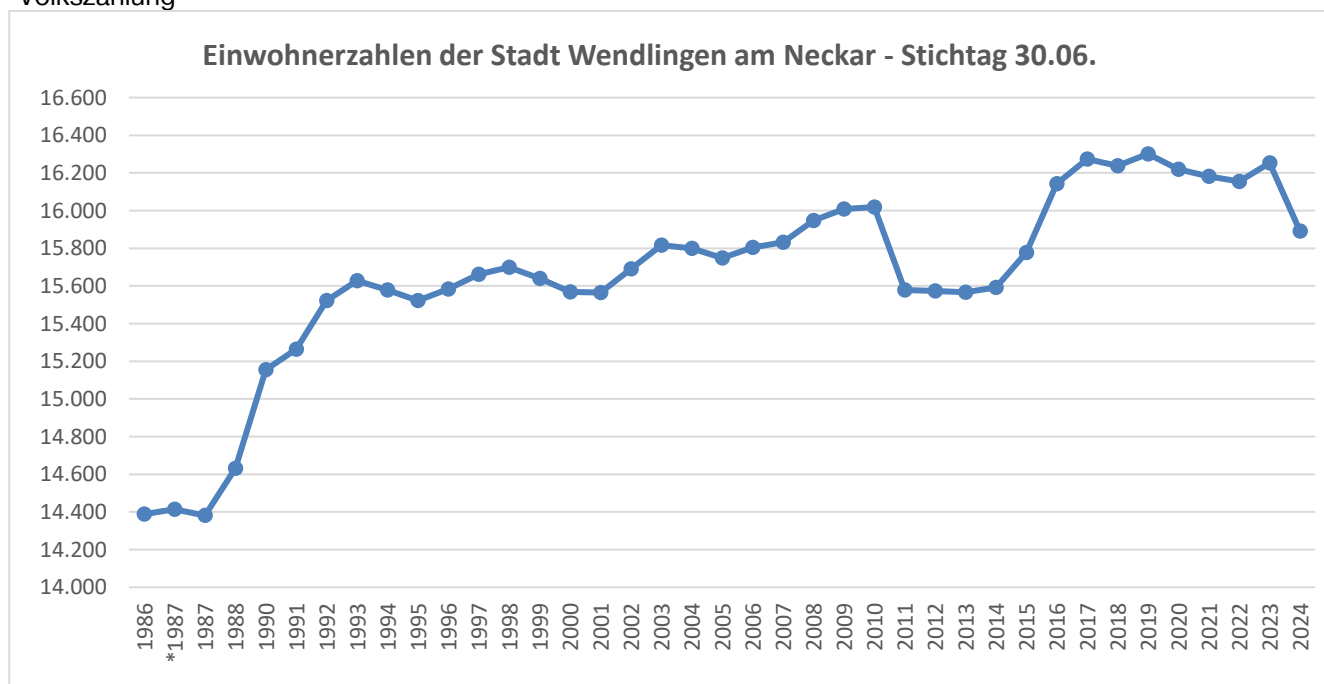
Amtlicher Gemeindeschlüssel: 08116071

Wendlingen am Neckar wurde das Stadtrecht durch Beschluss der Landesregierung vom 15. Dezember 1964 verliehen.

Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts

Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Einwohnerzahl
25.05.1987*	14.414	30.06.1987	14.381	30.06.1988	14.631
30.06.1990	15.155	30.06.1991	15.264	30.06.1992	15.522
30.06.1993	15.627	30.06.1994	15.578	30.06.1995	15.522
30.06.1996	15.584	30.06.1997	15.661	30.06.1998	15.699
30.06.1999	15.639	30.06.2000	15.568	30.06.2001	15.564
30.06.2002	15.690	30.06.2003	15.817	30.06.2004	15.799
30.06.2005	15.748	30.06.2006	15.805	30.03.2007	15.831
30.06.2008	15.947	30.06.2009	16.008	30.06.2010	16.019
30.06.2011	15.578	30.06.2012	15.573	30.06.2013	15.566
30.06.2014	15.592	30.06.2015	15.777	30.06.2016	16.142
30.06.2017	16.274	30.06.2018	16.237	30.06.2019	16.301
30.06.2020	16.219	30.06.2021	16.181	30.06.2022	16.155
30.06.2023	16.253	30.06.2024	15.591		

*Volkszählung





Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Stadt Wendlingen am Neckar

für das Haushaltsjahr

2025

**Stadt Wendlingen am Neckar
Landkreis Esslingen**

**Vorbericht
gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)**

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Ziele und Strategien der Gemeinde

Der Haushaltsplan 2025 ist der elfte doppische Haushalt, den die Stadt Wendlingen am Neckar vorlegt. Die im Jahr 2015 gebildete Haushaltsstrukturkommission befasste sich in ihren ersten Sitzungen insbesondere mit den Themen Haushaltsausgleich und Schlüsselpositionen. Nachdem inzwischen genügend NKHR- Erfahrungen gesammelt werden konnten, rücken verstärkt die Themen kommunale Steuerung, Kennzahlen und Berichtswesen in den Fokus. Beim Berichtswesen gibt es inzwischen einen Katalog der regelmäßig zu erstellenden Berichte und deren Vorstellung in den zuständigen Gemeinderatsgremien. Im Jahr 2025 tagt die Haushaltsstrukturkommission zweimal.

1.1. Haushaltsausgleich

Aufgrund der sehr guten Entwicklung der Gewerbesteuer in unserer Stadt konnten seit Einführung des NKHR Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde zum erstem Mal ein negatives ordentliches Ergebnis veranschlagt. Durch die Ausweisung von einem positiven Sonderergebnis war das Gesamtergebnis nochmals positiv. Für das Jahr 2025 wird zum erstem sowohl ein negatives ordentliches Ergebnis wie auch ein negatives Gesamtergebnis ausgewiesen. Wir hoffen, dass im Rahmen des Haushaltsvollzugs es zu einer Verbesserung kommen wird.

1.2. Schlüsselpositionen

Die Haushaltsstrukturkommission hat in ihrer Sitzung am 20.06.2023 erneut bestätigt, dass die nachfolgend beschriebene Beschlussfassung vom 27.10.2015 zu den Themen Leitziele und Schlüsselpositionen weiterhin gültig bleibt:

- Als Leitziel wird die Stadtentwicklung festgelegt. Freie Mittel im investiven Bereich werden für deren Umsetzung verwendet.
- Als einzige Schlüsselposition wird weiterhin die Entwicklung der Straßen, Wege und Plätze, insbesondere auch im Hinblick auf Radwegesysteme und Fußgängerwege festgelegt.
- Der Bauhof wird nicht zum Schlüsselprodukt, allerdings wird er durch bessere Kennzahlen unterfüttert, die sich insbesondere im regelmäßigen Bericht der Bauhofleiterin niederschlagen. Außerdem ist ein Bauhofvergleichsring anzustreben.

Als Konsequenz aus dieser Beschlussfassung ergibt sich die entsprechend ausführlich im Ergebnishaushalt dargestellte und erläuterte Produktgruppe 5410, Gemeindestraßen.

2. Entwicklung der wichtigsten Haushaltszahlen in den Jahren 2023 - 2025

2.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurden am 25.04.23 und 25.07.23 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 28. Juli 2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung musste im Jahr 2023 nicht erlassen werden.

Im Haushaltsplan 2023 war beim ordentlichen Ergebnis ein negatives Ergebnis von -1.622 T€ veranschlagt. Mit außerordentlichen Erträgen in Höhe von 3.200 T€ wurde ein positives Gesamtergebnis ausgewiesen. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis sehen die tatsächlichen Zahlen doch besser aus. So liegt das Gesamtergebnis bei ungefähr 3.000 T€. Die Steuern und Zuweisungen liegen um rund 3.217 T€ über den Planansätzen. Insgesamt ergeben sich vorläufige Mehrerträge von 4.237 T€. Ob das außerordentliche Ergebnis realisiert werden konnte wird gerade geprüft.

Bei den Aufwendungen ergibt sich insgesamt eine Einsparung von rund 1.559 T€ gegenüber den veranschlagten Beträgen. Insbesondere Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen von 1.422 T€ tragen zu diesem Ergebnis bei. Mehraufwendungen ergaben sich durch Personalmehraufwendungen in Höhe von 685 T€

Das wichtigste NKHR-Ziel, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, wird damit auch im neunten NKHR- Jahr in Folge erreicht (!).

In der Finanzrechnung 2022 sind Bauinvestitionen von 14.792 T€ (Ansatz: 18.785 T€) ausgewiesen. Da die erwarteten Grundstücksverkäufe nicht realisiert werden konnten, fehlen im Finanzhaushalt 10,85 Mio. Erträge. Diese konnten aber über den sehr deutlichen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 6,375 Mio. € deutlich reduziert werden. Die Liquidität nahm daher um 4,48 Mio. € ab.

2.2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde am 19.02.24 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 15. April 2024 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung musste im Jahr 2024 nicht erlassen werden.

Im Haushaltsplan 2024 war beim ordentlichen Ergebnis ein Betrag von -2.878 T€ veranschlagt. Durch außerordentliche Erträge wurde das Gesamtergebnis auf 320 T€ verbessert. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis sehen die tatsächlichen Zahlen besser aus. So liegt das Gesamtergebnis bei nun mehr als 1.000 T€. Die Steuern und Abgaben liegen um rund 6.000 T€ über den Planansätzen.

Insgesamt ergeben sich vorläufige Mehrerträge von 3.100 T€.

Bei den Aufwendungen konnte eine Punktlandung erreicht werden.

In der Finanzrechnung 2024 sind Bauinvestitionen von 10.756 T€ (Ansatz: 13.143 T€) ausgewiesen. Die avisierten Einnahmen für den Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet Steinriegel konnten nur teilweise erzielt werden (3.298 T€ anstatt 8.500 T€), diese Einnahmen werden für das aktuelle Haushaltsjahr veranschlagt.

2.3. Das aktuelle Haushaltsjahr 2025

Mit dem Haushalt 2025 wird der zwölfte NKHR-Haushalt der Stadt Wendlingen am Neckar vorgelegt.

Änderungen (bei Sachkonten und Kostenstellen) ergeben sich ab 01.01.2025 mit der notwendigen Umsetzung des neuen § 2b des Umsatzsteuergesetzes.

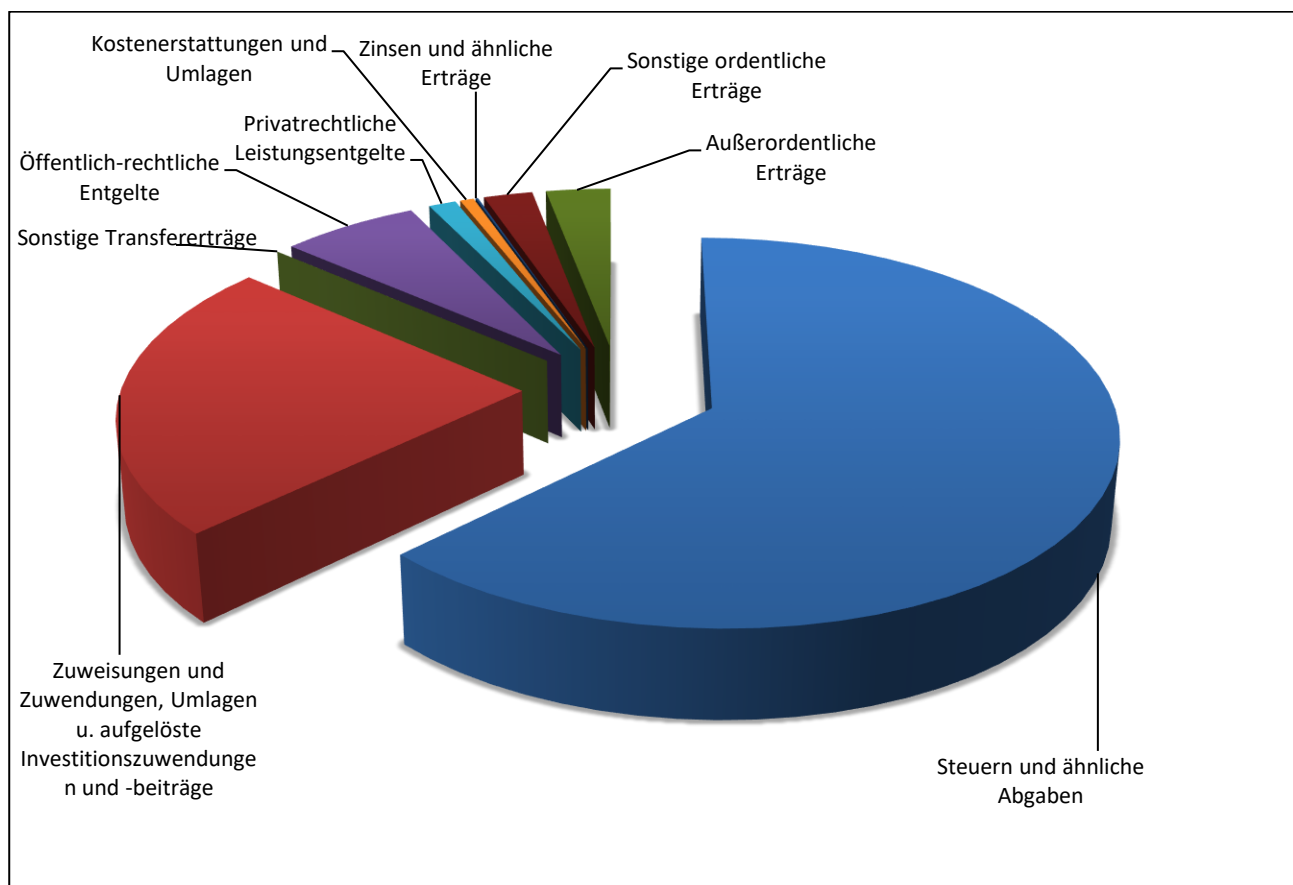
Die Haushaltssatzung 2025 weist folgende Gesamtsummen aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge	52.027.314 €	Einzahlungen Ergebnishaushalt	51.134.856 €
Ordentliche Aufwendungen	54.608.500 €	Auszahlungen Ergebnishaushalt	50.620.680 €
Ordentliches Ergebnis	-2.581.186 €	Zahlungsmittelüberschuss	514.176 €
Außerordentliche Erträge	1.600.000 €	Einzahlungen Investitionen	13.773.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	1.000 €	Auszahlungen Investitionen	15.049.600 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.599.000 €	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-982.186 €	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtergebnis	-982.186 €	Saldo Finanzhaushalt	-762.424 €

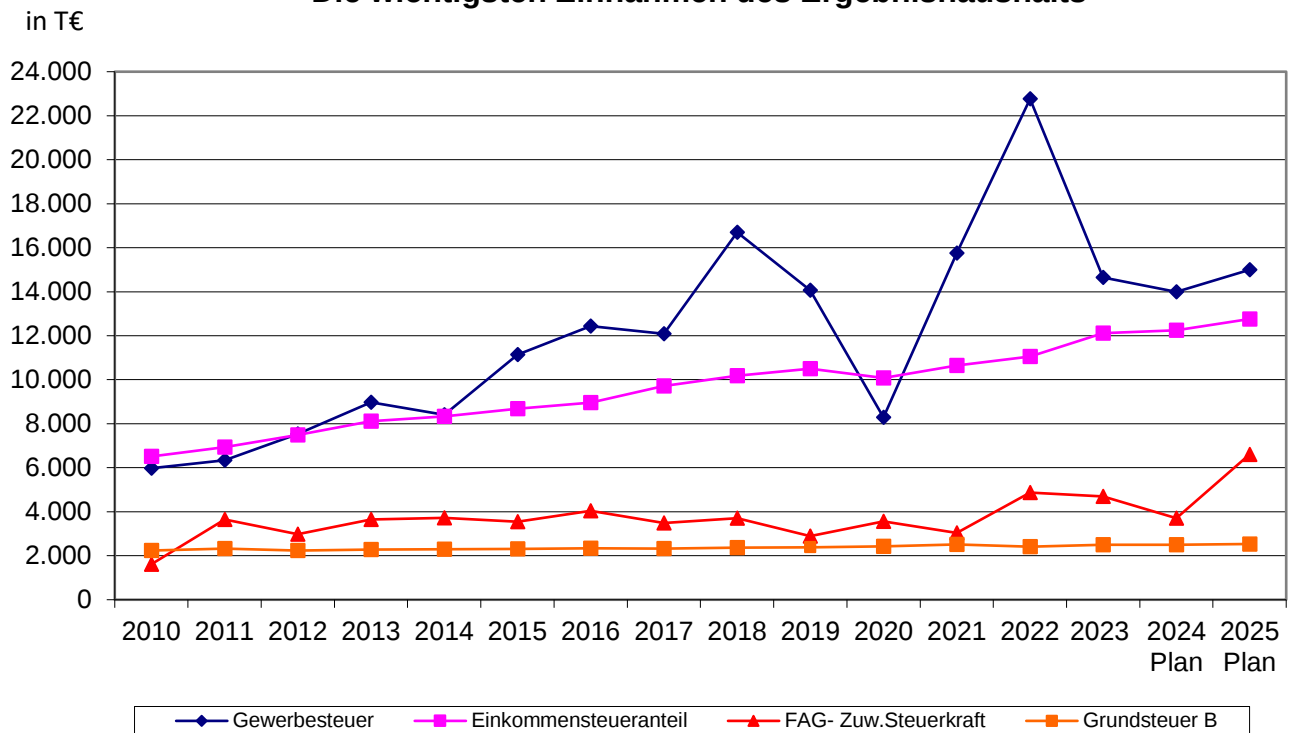
Ergänzend darf auf die Haushaltsrede von Herrn Bürgermeister Weigel anlässlich der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 17.12.2024 verwiesen werden.

2.3.1. Die Ertragsseite im Ergebnishaushalt

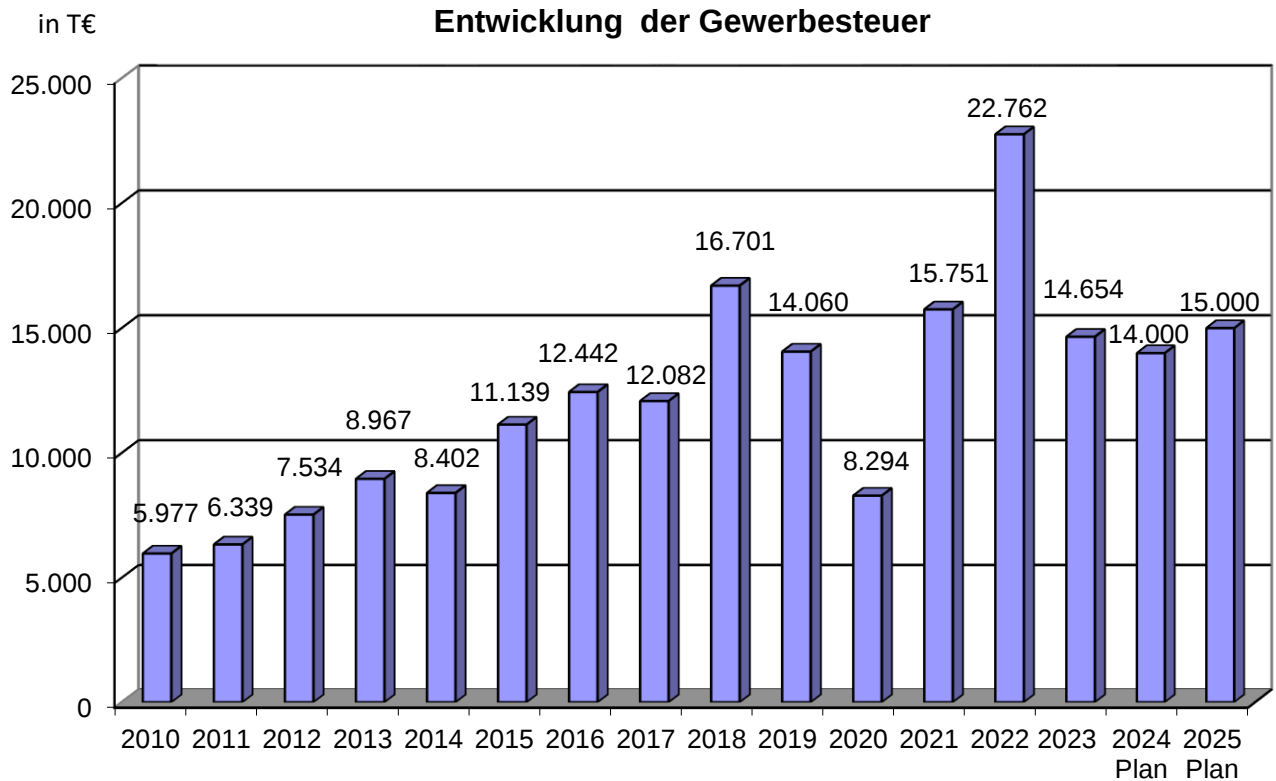
Art	2025	
	Plan	% der Gesamterträge
Grundsteuer B und C	2.621.000 €	4,89 %
Gewerbesteuer	15.000.000 €	27,97 %
Anteil an der Einkommenssteuer	12.760.000 €	23,79 %
Anteil an der Umsatzsteuer	1.709.000 €	3,19 %
Vergnügungs- / Hundesteuer	583.000 €	1,09 %
Sonstige steuerähnliche Erträge	0 €	0,00 %
Familienleistungsausgleich	1.000.000 €	1,86 %
Schlüsselzuweisungen	6.518.000 €	12,15 %
Sonstige Zuweisungen	6.120.184 €	11,41 %
Sonstige Transfererträge	1.000 €	0,00 %
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.417.600 €	6,37 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.530 €	1,27 %
Kostenerstattungen und Umlagen	342.680 €	0,64 %
Zinsen und ähnliche Erträge	61.300 €	0,11 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.213.020 €	2,26 %
Außerordentliche Erträge	1.600.000 €	2,98 %
Gesamterträge	53.627.314 €	100 %

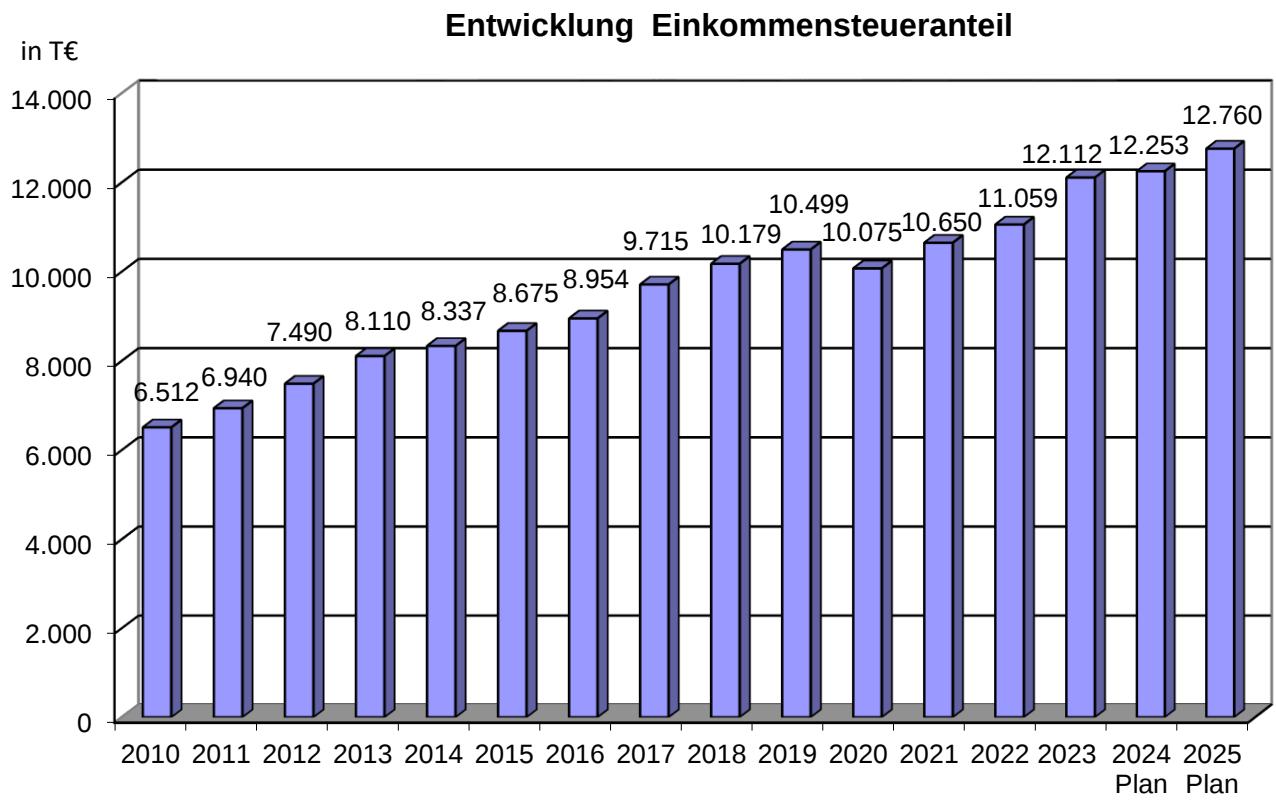


Die wichtigsten Einnahmen des Ergebnishaushalts



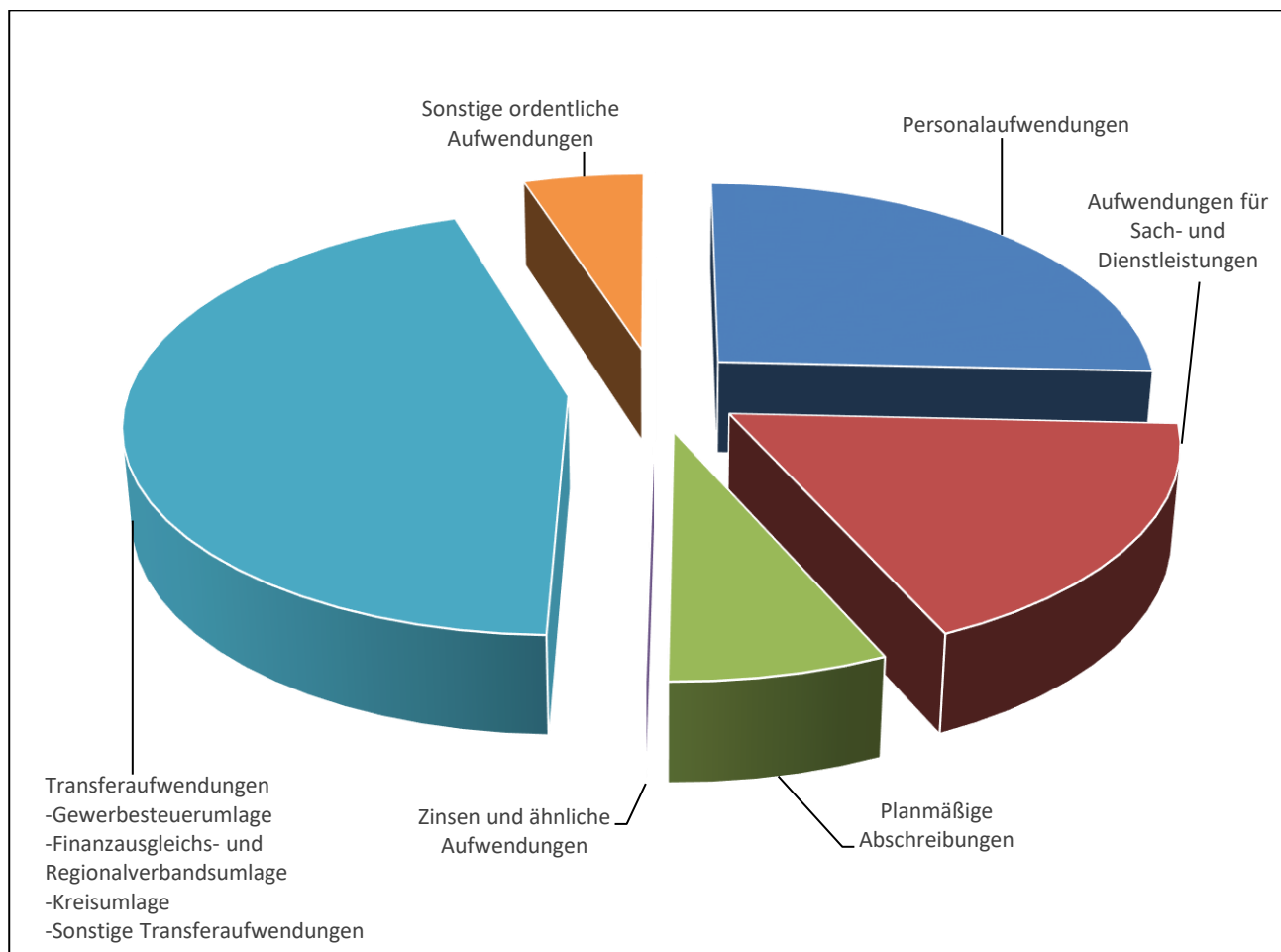
Entwicklung der Gewerbesteuer

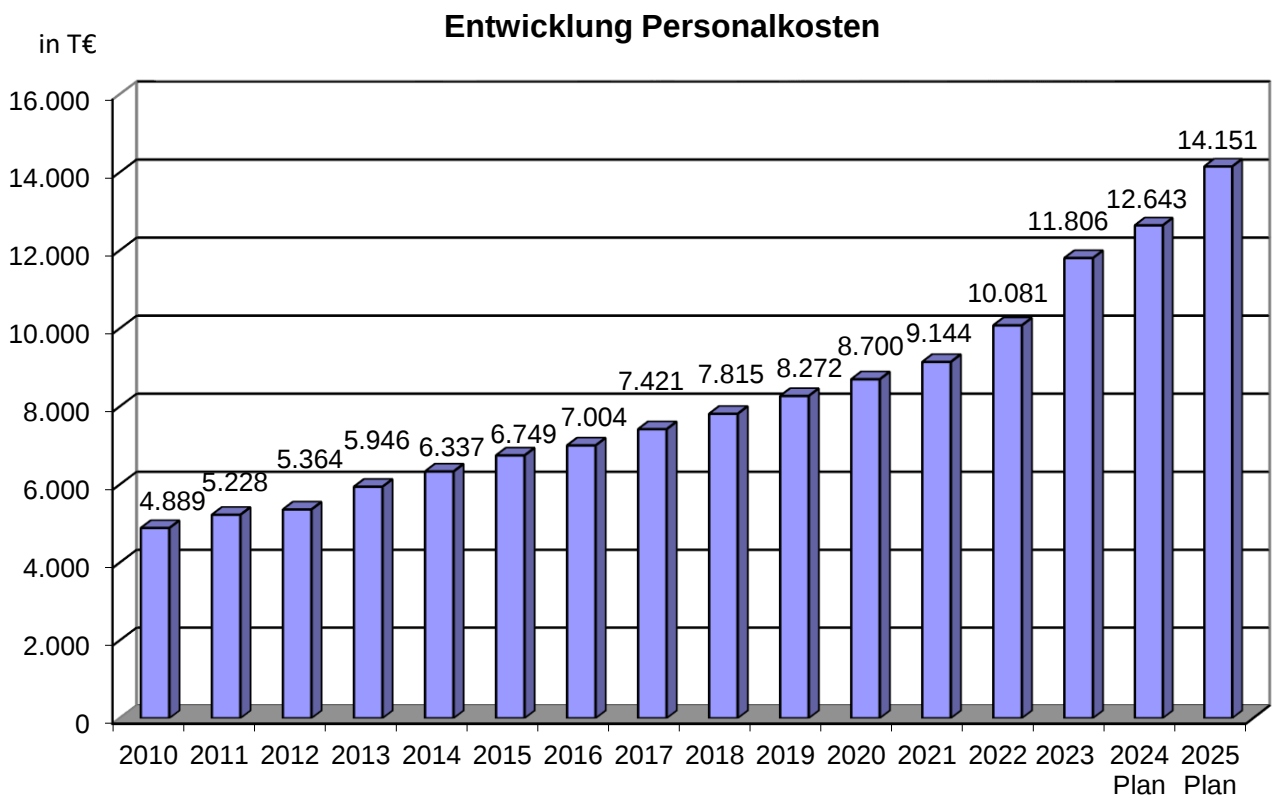
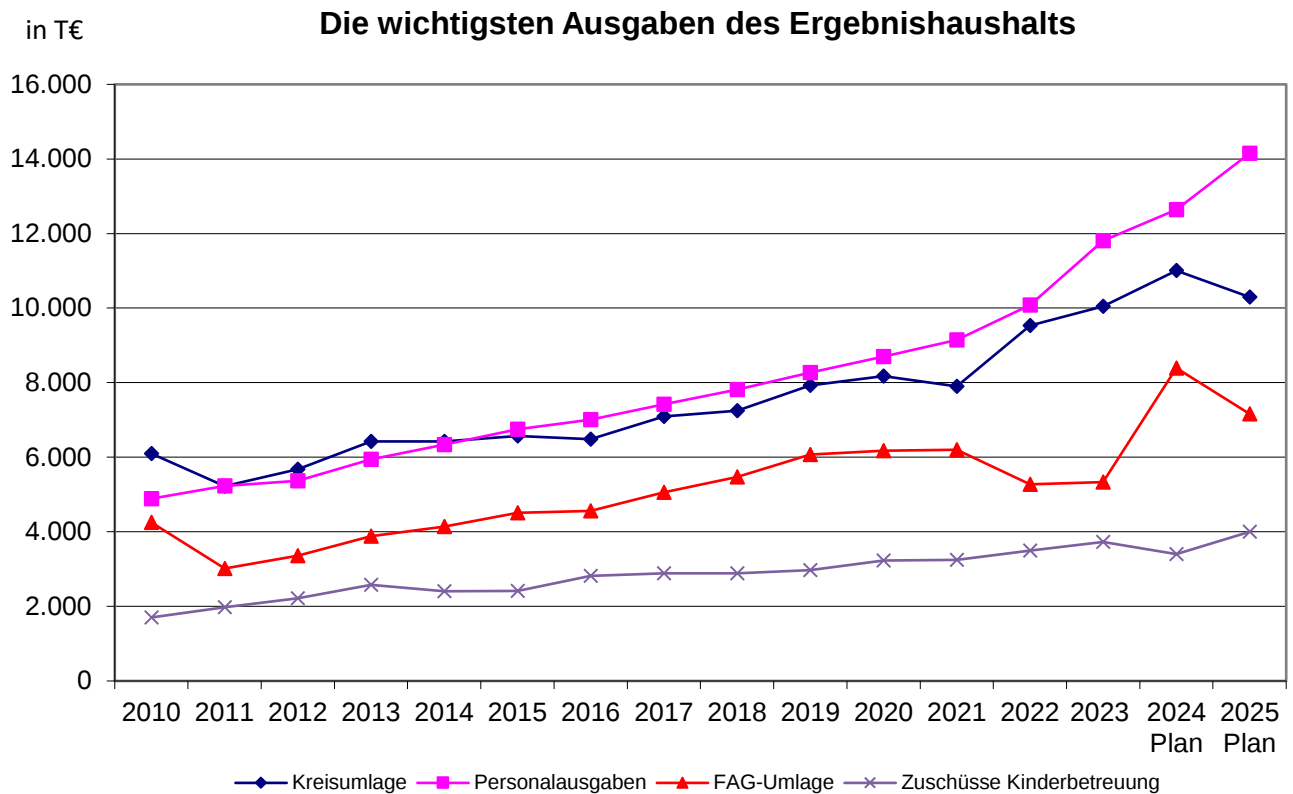


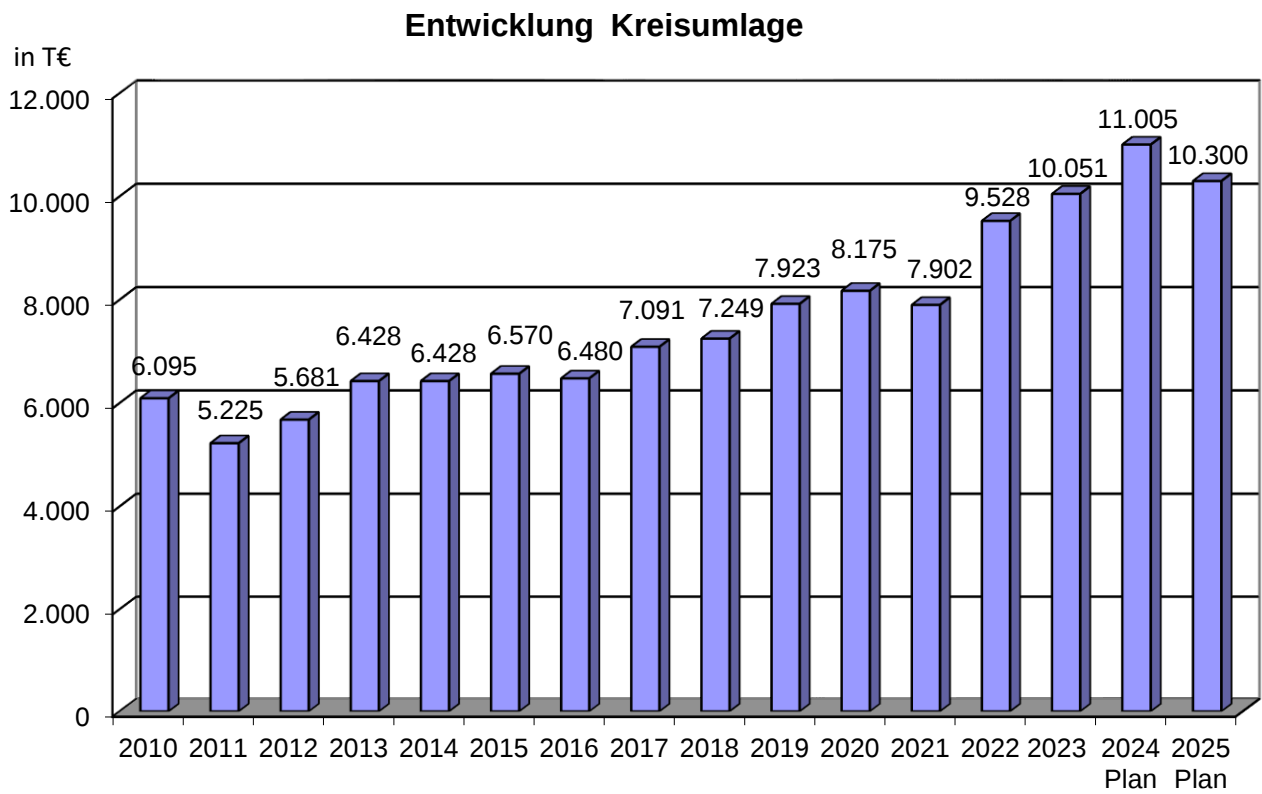


2.3.2. Die Aufwandsseite im Ergebnishaushalt

Art	2025	
	Plan	% der Gesamtaufwendungen
Personalaufwendungen	14.050.200 €	25,73 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.587.330 €	11,56 %
Planmäßige Abschreibungen	3.807.820 €	6,97 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.800 €	0,04 %
Gewerbesteuerumlage	1.490.000 €	2,73 %
Finanzausgleichs- und Regionalverbandsumlage	7.367.000 €	14,49 %
Kreisumlage	10.300.000 €	18,86 %
Sonstige Transferaufwendungen	5.238.800 €	9,59 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.550 €	5,03 %
Außerordentliche Aufwendungen	1.000 €	0,01 %
Gesamtaufwendungen	54.609.500€	100 %







2.3.3. Einzahlungen und Auszahlungen

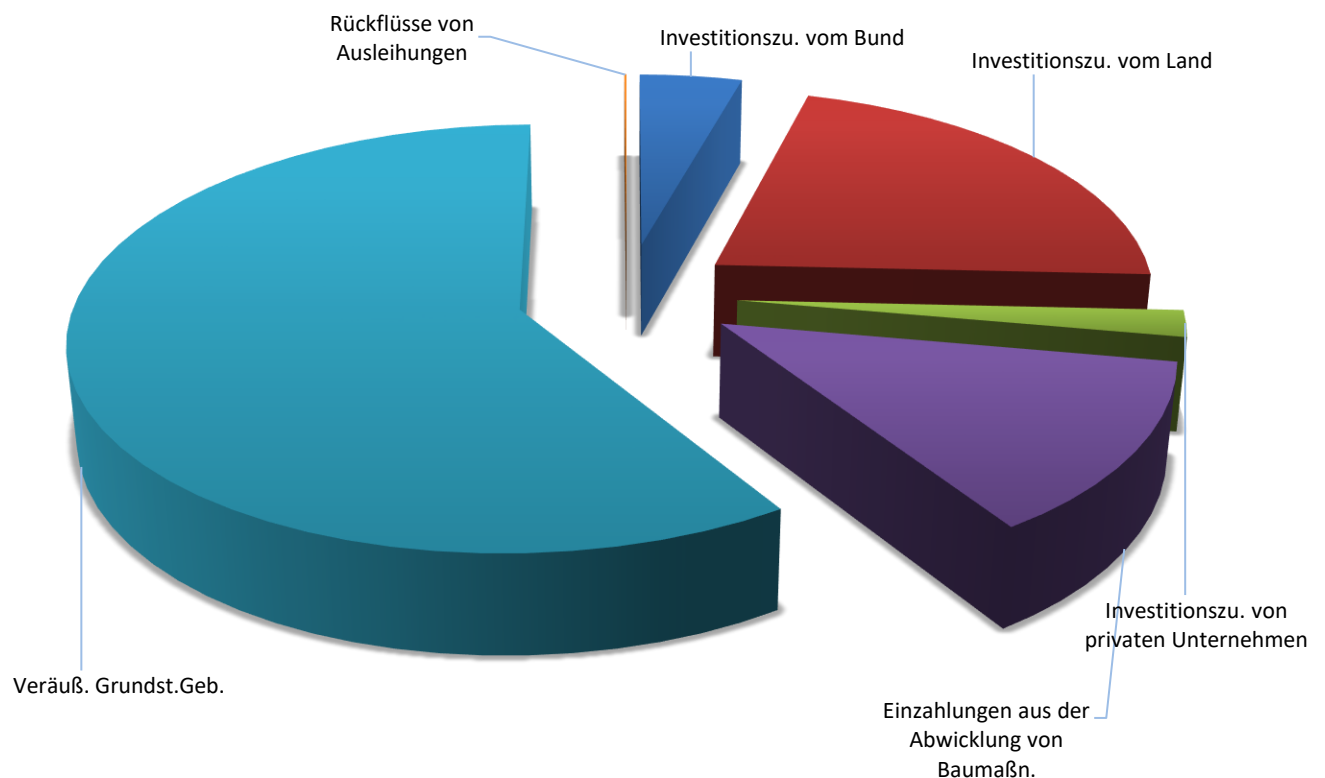
Die Gesamtübersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr wird im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Der Dreijahresvergleich bezieht sich auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2023 und 2024 und die Planzahlen 2025.

	Finanzhaushalt		
	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.261.575 €	50.732.117 €	51.134.856 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.886.386 €	52.262.050 €	50.620.680 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.339.919 €	6.626.100 €	13.773.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.195.747 €	13.585.593 €	15.049.600 €

Zum Jahresbeginn 2025 ist eine Liquidität (Geldanlagen und Girokonten) von knapp über 7.680 Mio. € (Vorjahr: rd. 9.677 €) vorhanden.

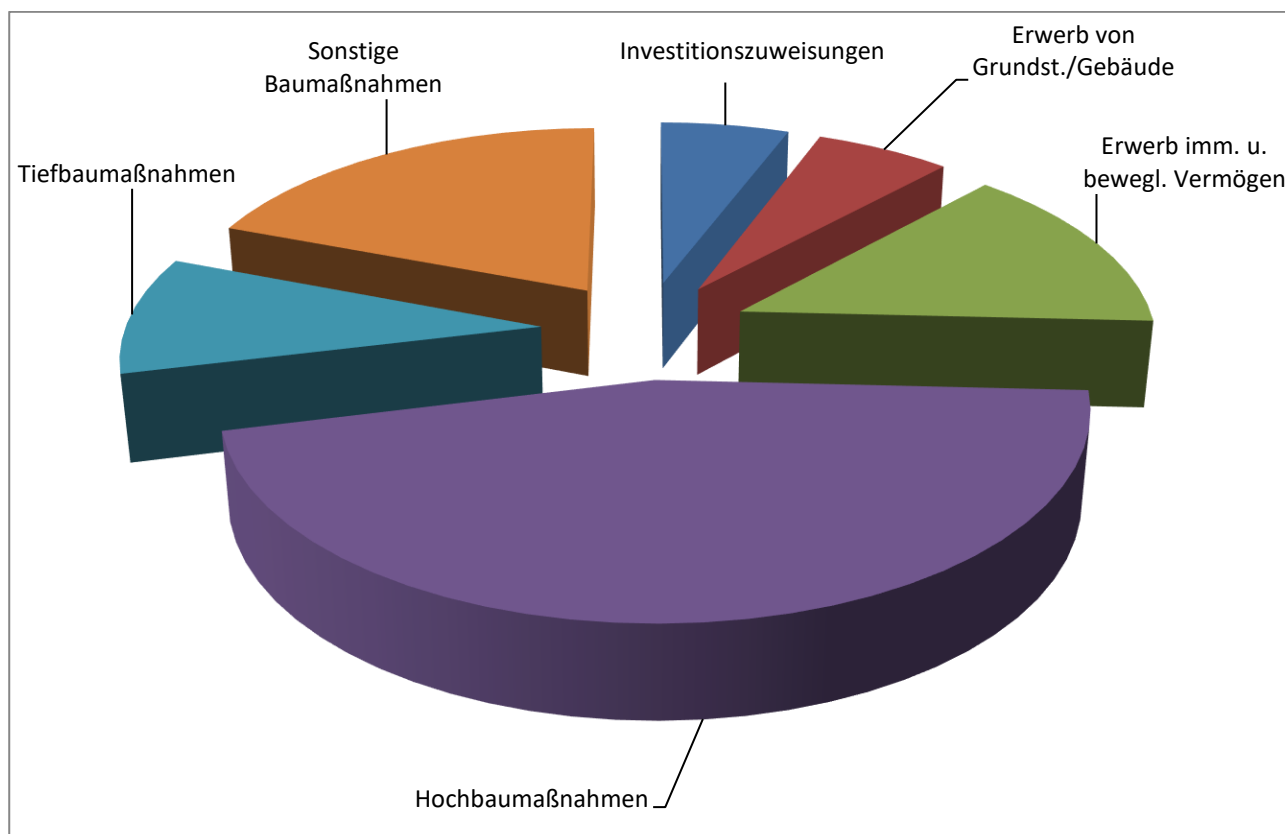
Investitionen 2025 Einzahlungen

Art	Plan 2025	% der Gesamteinzahlungen
Grundstückserlöse unbebaut	6.200.000 €	45,02 %
Kostenbeteiligung Parkhaus Otto-Quartier	1.800.000 €	13,07 %
Zuschuss P+R Parkhaus Schwanenweg	1.700.000 €	12,34 %
Grundstückserlöse Steinriegel I	1.700.000 €	12,34 %
Zuschuss Wohnungsbau Taläcker	440.000 €	3,19 %
Zuschuss Breitbandausbau/Bund	425.000 €	3,09 %
Zuschuss Breitbandausbau/Land	340.000 €	2,47 %
Grundstückserlöse Lauterpark Ost	235.000 €	1,71 %
Zuschuss Dachsanierung Sporthalle Am Berg	200.000 €	1,45 %
Zuweisung Konzept Seegraben	190.000 €	1,38 %
Zuweisung LSP Stuttgarter Straße – Weberstraße/Land	173.000 €	1,26 %
Zuweisung LSP Stuttgarter Straße – Weberstraße/Bund	172.000 €	1,25 %
Zuweisung Verfüllung Kieswiesen	90.000 €	0,65 %
Zuweisung vom Land Feuerwehr	80.000 €	0,58 %
Sonstiges	28.000 €	0,20 %
Gesamteinzahlungen	13.773.000 €	100,00 %



Investitionen 2025 Auszahlungen

Art	Plan 2025	% der Gesamtauszahlungen
Sonstige Hochbaumaßnahmen, Feuerwehrhaus	2.240.000 €	14,89 %
Wohnungen Taläcker, Asyl/Flüchtlinge	2.100.000 €	13,95 %
Lärmschutzwand Taläcker	900.000 €	5,98 %
Grunderwerb	878.000 €	5,83 %
Zuweisungen an TKU Breitbandausbau	850.000 €	5,65 %
Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	800.000 €	5,32 %
Sanierung Schulzentrum Am Berg	500.000 €	3,32 %
Neubau RMH Steinriegel	500.000 €	3,32 %
Ökokonto Maßnahmenkatalog	500.000 €	3,32 %
Erschließung Kieswiesen/Abbruch Turnhalle UB	430.000 €	2,86 %
Auslagerung TVU, Sportpark im Speck	400.000 €	2,66 %
Hochwasserschutz Neckar	400.000 €	2,66 %
Albstraße 29	390.000 €	2,59 %
Grundlegende Straßeninstandsetzung	280.000 €	1,86 %
Straßensanierung i. Z. Ern. WL Am Berg	250.000 €	1,66 %
EDV-Ausstattung, Organisation und EDV	225.000 €	1,50 %
Erwerb beweglicher Sachen, Bauhof	200.000 €	1,33 %
Sonstige Hochbaumaßnahmen, Freibad	200.000 €	1,33 %
Umsetzung Friedhofskonzept	181.000 €	1,20 %
Sonstige Hochbaumaßnahmen, Stadtbücherei	160.000 €	1,06 %
Straßenbeleuchtung LED	160.000 €	1,06 %
Sonstige Baumaßnahmen, Sporthalle Am Berg	150.000 €	1,00 %
Gestaltung Schwanenplatz	150.000 €	1,00 %
Neubau Kita Steinriegel	140.000 €	0,93 %
Erwerb beweglicher Sachen, Feuerwehr	130.000 €	0,86 %
Dach- und Fassaden PV	120.000 €	0,80 %
Generalsanierung/Neubau von Feldwegen	120.000 €	0,80 %
Sonstige Investitionen (<150.000 €)	1.694.600 €	11,26 %
Gesamtauszahlungen	15.048.600 €	100 %



2.4. Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2017 festgestellt und am 15.12.2017 amtlich bekanntgemacht. Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2019 festgestellt und am 22.02.2019 amtlich bekanntgemacht. Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 befinden sich aktuell in der Bearbeitung.

Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Vermögen wie folgt entwickelt:

Anlagevermögen	Immateriell	Sachvermögen	Finanzvermögen	Summe
	in T €	in T €	in T €	in T €
Eröffnungsbilanz	79	136.495	14.814	151.388
31.12.2015	74	137.125	16.731	153.930
31.12.2016	84	140.169	20.639	160.892
31.12.2017	74	145.862	24.494	170.430
31.12.2018	72	155.217	25.276	180.565
31.12.2019	81	158.842	33.984	192.907
31.12.2020	121	164.500	29.429	194.050
31.12.2021	127	175.957	20.506	196.590
31.12.2022	215	185.096	31.315	216.626
31.12.2023	224	197.153	30.716	228.093

Das Anlagevermögen hat seit der Eröffnungsbilanz um 50,67 % zugenommen.

Bei den Verbindlichkeiten sieht es wie folgt aus:

Verbindlichkeiten	aus Lieferungen und Leistungen	aus Krediten	aus sonstigen Verbindlichkeiten	Summe
	in T €	in T €	in T €	in T €
Eröffnungsbilanz	19	172	3.324	3.515
31.12.2015	1.385	127	499	2.011
31.12.2016	2.039	46	275	2.360
31.12.2017	1.241	0	2.989	4.230
31.12.2018	2.191	0	271	2.462
31.12.2019	2.158	0	6.459	8.617
31.12.2020	2.967	0	2.503	5.470
31.12.2021	988	0	355	1.343
31.12.2022	6.617	0	363	6.980
31.12.2023	1.921	0	2.535	4.456

Es handelt sich dabei seit 2018 nur noch um kurzfristige Verbindlichkeiten, denn der Kernhaushalt der Stadt ist seit 2018 schuldenfrei.

2.5. Kennzahlen

Das Thema Kennzahlen wurde in der Sitzungsrunde der Haushaltsstrukturkommission 2017 ausführlich diskutiert. Das Gremium war sich abschließend darin einig, dass neben den jetzt verbindlich vorgegebenen Kennzahlen keine weiteren „freiwilligen“ Kennzahlen in das Zahlenwerk aufgenommen werden sollen.

3. Eigenkapital und Gesamtergebnis

3.1. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2017 festgestellt und am 15.12.2017 amtlich bekanntgemacht. Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Gemeinderat am 14.05.2024 festgestellt und am 24.05.2024 amtlich bekanntgemacht.

Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:

Eigenkapital	Basiskapital	Überschuss ord. Ergebnis	Überschuss a.o. Erg.	Zweckgeb. Rücklagen	Summe
		in T €	in T €	in T €	in T €
Eröffnungsbilanz	129.289	0	0	150	129.439
31.12.2015	129.282	2.667	1.657	188	133.794
31.12.2016	130.371	6.422	1.638	235	138.666
31.12.2017	130.279	9.723	1.649	284	141.935
31.12.2018	130.279	18.097	1.761	302	150.439
31.12.2019	130.279	23.300	1.727	319	155.625
31.12.2020	130.279	25.579	3.916	344	160.118
31.12.2021	130.279	30.693	4.742	348	166.062
31.12.2022 (Plan)	130.279	23.037	8.677	352	162.345
31.12.2023 (Plan)	130.279	21.415	11.876	352	163.922

Aufgrund der noch vorläufigen Rechnungsergebnisse ab 2022 liegen für den Eigenkapitalanteil noch keine endgültigen Werte vor.

3.2. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Die Überschüsse der Jahre 2015 bis 2021 summieren sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 30,6 Mio. €. Die in der Tabelle ausgewiesenen Werte ab 2022 sind die Werte aus der Haushaltsplanung und werden Stand heute übertroffen werden.

Aber auch die Sonderergebnisse sind positiv, hier liegt die Rücklage zum Jahresende 2021 bei 4,7 Mio. €.

4. Investitionen

Die erheblichen Investitionen sind bereits unter der Ziffer 2.3. Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt. Auf die dortige Darstellung darf verwiesen werden. Die Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre sind in der mittelfristigen Finanzplanung aufgezeigt. Hauptkonsequenz aus der hohen Investitionstätigkeit wird der Verbrauch der kompletten Liquidität sein.

5. Rückstellungen und Innere Darlehen

5.1. Rückstellungen

Rückstellungen werden bis auf die FAG Rückstellung nicht gebildet. Im Jahr 2025 wird die im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2023 gebildete FAG Rückstellung in Höhe von 346.000 € aufgelöst.

5.2. Innere Darlehen

Derzeit existieren zwei tilgungsfreie, aber verzinsliche Innere Darlehen, welche die Stadt jeweils dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zur Verfügung gestellt hat.

Das erste Darlehen wurde bereits bei der Eigenbetriebsgründung im Jahr 1995 beschlossen und entsprechend verbucht. Die Darlehenshöhe beträgt 1.294.250,20 €. Des Weiteren gewährt die Stadt der Abwasserentsorgung seit 01.01.2016 ein weiteres tilgungsfreies Inneres Darlehen (Verfügung BM vom 09.11.2015). Die Darlehenshöhe beträgt hier 500.000 €. Damit belaufen sich die gewährten Inneren Darlehen auf insgesamt 1.794.250,20 €. Es ist nicht beabsichtigt, weitere Innere Darlehen zu bestellen.

5.3. Darlehen an Eigenbetriebe

Die Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung wurden von diesem im Jahr 2021 vollständig zurückbezahlt. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat in 2021 zwei Darlehen an den städtischen Haushalt beglichen.

6. Abweichungen Finanzplan 2024 / Haushaltsplan 2025

6.1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	MiFi Planung	HH Planung	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	33.896.000 €	33.673.000 €	-223.000 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.091.944 €	12.150.526 €	-1.941.418 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	827.500 €	487.658 €	-339.842 €
Sonstige Transfererträge	1.000 €	1.000 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.310.800 €	3.417.600 €	106.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.300 €	680.530 €	-18.770 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.670 €	342.680 €	41.010 €
Zinsen und ähnliche Erträge	59.100 €	61.300 €	2.200 €
Sonstige ordentliche Erträge	797.020 €	1.213.020 €	416.000 €
= Ordentliche Erträge	53.984.334 €	52.027.314 €	-1.957.020 €
Personalaufwendungen	-13.202.310 €	-14.050.200 €	-847.890 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.089.040 €	-9.587.330 €	-1.498.290 €
Planmäßige Abschreibungen	-4.367.020 €	-3.807.820 €	559,200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.800 €	-20.800 €	0 €
Transferaufwendungen	-20.753.600 €	-24.395.800 €	-3.612.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116.975 €	-2.746.550 €	-629.575 €
= Ordentliche Aufwendungen	-48.549.745 €	-54.608.500 €	-6.058.755 €
= Ordentliches Ergebnis	5.434.589 €	-2.581.186 €	-8.015.775 €
= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.434.589 €	-2.581.186 €	-8.015.775 €
Außerordentliche Erträge	0 €	1.600.000 €	1.600.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	-1.000 €	-1.000 €	0 €
= Veranschlagtes Sonderergebnis	-1.000 €	1.599.000 €	1.600.000 €
= Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.433.589 €	-982.186 €	6.415.775 €

6.2. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	MiFi Planung	HH Planung	Abweichung
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.098.034 €	51.134.856 €	-1.963.178 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.002.725 €	-50.620.680 €	-6.617.955 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.095.309 € €	514.176 €	-8.581.133 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580.489 €	3.825.000 €	-2.244.511 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.200.000 €	8.135.000 €	-3.935.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.000 €	13.000 €	0 €
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0 €	1.800.000 €	-1.800.000 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.793.489 €	13.773.000 €	-6.179.511 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.001.000 €	-919.000 €	82.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.262.000 €	-11.171.000 €	1.091.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.678.700 €	-2.029.100 €	-350.400 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.655.431 €	-871.000 €	784.431 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.500 €	-59.500 €	-35.000 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.621.631 €	-15.049.600 €	1.572.031 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit	-10.828.142 €	-1.276.600 €	9.551.542 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	-1.732.833 €	-762.424 €	970.409 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.732.833 €	-762.424 €	970.409 €

7. Zahlungsmittel / Liquidität / Kassenkredite

Auf die bisherigen Ausführungen zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 (Ziffer 2.2.) darf eingangs verwiesen werden.

7.1. Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf

Die vorläufigen Zahlen sehen wie folgt aus:

	Planansatz 2024	Vorl. RE 2024	Vergl. Ans/RE
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.062.029 €	50.732.117 €	-3.670.088 €
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.682.496 €	-52.262.050 €	2.579.554 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-2.620.467 €	-1.529.933 €	-1.090.534 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.230.380 €	6.626.100 €	8.604.280 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.252.920 €	-13.585.592 €	-4.667.328 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.022.540 €	-6.959.492 €	3.936.952 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0 €	0 €	0 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-5.643.007 €	-8.489.425 €	2.846.418 €

7.2. Kassenkredite

Aufgrund der guten Liquidität mussten auch weiterhin keine Kassenkredite aufgenommen werden.

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.404.754	32.049.700	33.673.000	35.913.000	36.245.200	36.382.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.246.454	9.926.869	12.150.526	9.302.844	11.298.844	11.398.844
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	563.666	828.200	487.658	487.658	487.658	487.608
4	+ Sonstige Transfererträge	779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.984.166	3.253.800	3.417.600	3.471.600	3.521.600	3.555.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.641	698.650	680.530	671.330	670.330	668.330
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.753	294.190	342.680	331.680	325.680	330.680
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	216.333	89.600	61.300	61.300	61.300	61.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.707.419	4.497.120	1.213.020	2.947.020	1.347.020	1.347.020
11	= Ordentliche Erträge	49.205.967	51.639.129	52.027.314	53.187.432	53.958.632	54.231.882
12	- Personalaufwendungen	-11.698.722	-12.642.775	-14.050.200	-14.678.600	-15.319.600	-15.978.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.037.465	-9.321.370	-9.587.330	-8.777.052	-8.397.365	-8.314.080
15	- Abschreibungen	-3.622.723	-4.655.520	-3.807.820	-3.807.020	-3.807.020	-3.585.920
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-834	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-21.018.341	-25.500.911	-24.395.800	-25.057.900	-24.083.850	-24.181.875
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.655.686	-2.376.640	-2.746.550	-2.418.650	-2.138.740	-2.158.790
19	= Ordentliche Aufwendungen	-45.033.770	-54.518.016	-54.608.500	-54.760.022	-53.767.375	-54.240.265
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.172.197	-2.878.887	-2.581.186	-1.572.590	191.257	-8.383
21	+ Außerordentliche Erträge	3.759	3.200.000	1.600.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-521	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	3.238	3.199.000	1.599.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.175.435	320.113	-982.186	-1.573.590	190.257	-9.383
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-7.332.514	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB11	Innere Verwaltung	265.100	1.700.820	-4.588.300	-1.230.840	-14.500	-1.061.410	1.065.800	-127.100	0	-3.990.430
PB12	Sicherheit und Ordnung	309.450	120.000	-915.000	-806.260	0	-330.130	0	-33.500	0	-1.655.440
1260	Brandschutz	75.750	0	-118.900	-289.890	0	-274.750	0	0	0	-607.790
PB21	Schulträgeraufgaben	2.777.063	0	-1.731.650	-1.572.970	-1.500	-1.170.560	0	-40.200	0	-1.739.817
PB25	Museen, Archiv, Zoo	1.600	0	-8.800	-68.090	-5.000	-67.080	0	0	0	-147.370
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.500	0	0	-21.350	-206.000	-20.900	0	0	0	-239.750
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	21.300	0	-265.300	-110.900	-18.000	-32.340	0	0	0	-405.240
PB28	Sonstige Kulturpflege	8.350	0	-41.600	-53.020	-31.000	-47.155	0	-45.000	0	-209.425
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	-1.000	-2.200	-4.000	0	-2.000	0	-9.200
PB31	Soziale Hilfen	1.153.100	4.900	-328.050	-1.677.855	-182.600	-239.590	0	0	0	-1.270.095
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.342.981	0	-4.412.500	-896.355	-4.568.000	-473.165	0	-48.000	0	-6.055.039
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	4.323.081	0	-4.373.300	-844.280	-4.067.000	-457.940	0	-47.000	0	-5.466.439
PB42	Sport und Bäder	322.030	0	-495.400	-825.285	-35.000	-544.310	0	-78.000	0	-1.655.965
4240	Bäder	226.430	0	-304.000	-372.090	0	-126.710	0	-15.000	0	-591.370
4241	Sportstätten	95.600	0	-191.400	-445.295	0	-415.350	0	-60.000	0	-1.016.445
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.250	0	-292.700	-87.250	-79.000	-390.900	0	0	0	-824.600
PB52	Bauen und Wohnen	213.200	0	-131.800	-38.825	-170.000	-105.300	0	0	0	-232.725
PB53	Ver- und Entsorgung	0	588.000	0	-250	-8.000	-21.000	0	0	0	558.750
5330	Wasserversorgung	0	170.000	0	-250	0	0	0	0	0	169.750

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	460.888	58.800	-238.800	-1.533.090	0	-1.223.060	0	-475.000	0	-2.950.262
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	34.500	0	-3.200	-38.900	0	-38.700	0	0	0	-46.300
PB55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	320.050	5.000	-228.400	-332.170	-5.000	-195.700	0	-185.000	-92.700	-713.920
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	288.030	1.800	-141.100	-106.270	0	-68.800	0	-100.000	-92.700	-219.040
PB56	Umweltschutz	168.832	0	-166.500	-14.570	0	-294.450	0	0	0	-306.688
PB57	Wirtschaft und Tourismus	73.300	0	-205.400	-317.250	0	-175.120	0	-32.000	0	-656.470
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.608.000	34.070.800	0	0	-19.070.000	-180.000	0	0	92.700	21.521.500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.608.000	34.019.000	0	0	-19.070.000	-10.000	0	0	0	21.547.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	51.800	0	0	0	-170.000	0	0	92.700	-25.500
	Summe	17.078.994	36.548.320	-14.050.200	-9.587.330	-24.395.800	-6.576.170	1.065.800	-1.065.800	0	-982.186
TH01	Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.	265.100	1.700.820	-4.588.300	-1.230.840	-14.500	-1.061.410	1.065.800	-127.100	0	-3.990.430
TH02	Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.	1.462.550	124.900	-1.243.050	-2.484.115	-182.600	-569.720	0	-33.500	0	-2.925.535
TH03	Bildung und Jugend	7.120.044	0	-6.144.150	-2.469.325	-4.569.500	-1.643.725	0	-88.200	0	-7.794.856
TH04	Kultur und Sport	361.780	0	-811.100	-1.079.645	-297.200	-715.785	0	-125.000	0	-2.666.950
TH05	Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen	238.450	0	-424.500	-126.075	-249.000	-496.200	0	0	0	-1.057.325
TH06	Verkehr / Ver- u. Entsorgung	460.888	646.800	-238.800	-1.533.340	-8.000	-1.244.060	0	-475.000	0	-2.391.512
TH07	Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald	488.882	5.000	-394.900	-346.740	-5.000	-490.150	0	-185.000	-92.700	-1.020.608
TH08	Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris	73.300	0	-205.400	-317.250	0	-175.120	0	-32.000	0	-656.470
TH09	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.608.000	34.070.800	0	0	-19.070.000	-180.000	0	0	92.700	21.521.500
PROD	Summe	17.078.994	36.548.320	-14.050.200	-9.587.330	-24.395.800	-6.576.170	1.065.800	-1.065.800	0	-982.186

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.233.980	32.049.700	33.673.000	0	35.913.000	36.245.200	36.382.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.104.126	9.926.869	12.150.526	0	9.302.844	11.298.844	11.398.844
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	779	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.044.786	3.258.800	3.422.600	0	3.476.600	3.526.600	3.560.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574.964	698.650	680.530	0	671.330	670.330	668.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.043	294.190	342.680	0	331.680	325.680	330.680
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181.394	89.600	61.300	0	61.300	61.300	61.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	708.503	743.220	803.220	0	783.220	783.220	783.220
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.261.575	47.062.029	51.134.856	0	50.540.974	52.912.174	53.185.474
10	- Personalauszahlungen	-11.740.364	-12.642.775	-14.050.200	0	-14.678.600	-15.319.600	-15.978.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.809.639	-9.321.370	-9.587.330	0	-8.777.052	-8.397.365	-8.314.080
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.178	-20.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-20.627.045	-25.500.911	-24.395.800	0	-25.057.900	-24.083.850	-24.181.875
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.706.160	-2.196.640	-2.566.550	0	-2.238.650	-1.958.740	-1.978.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.886.386	-49.682.496	-50.620.680	0	-50.773.002	-49.780.355	-50.474.345
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.375.189	-2.620.467	514.176	0	-232.028	3.131.819	2.711.129
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.009	5.217.380	3.825.000	0	1.776.000	2.747.000	2.500.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.933.324	8.500.000	8.135.000	0	2.810.000	10.000	1.800.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	211.587	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.500.000	1.800.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.339.919	15.230.380	13.773.000	0	4.599.000	2.770.000	4.313.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.215.087	-1.961.000	-919.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.792.496	-13.143.500	-11.171.000	-2.910.000	-14.812.000	-15.406.000	-13.244.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-673.723	-1.706.800	-2.029.100	0	-623.400	-366.400	-347.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-156.552	-1.377.120	-871.000	0	-866.000	-16.000	-16.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.889	-64.500	-59.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.195.747	-18.252.920	-15.049.600	-2.910.000	-16.511.900	-15.998.900	-13.817.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.855.828	-3.022.540	-1.276.600	-2.910.000	-11.912.900	-13.228.900	-9.504.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.480.639	-5.643.007	-762.424	-2.910.000	-12.144.928	-10.097.081	-6.793.771
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.480.639	-5.643.007	-762.424	-2.910.000	-12.144.928	-10.097.081	-6.793.771

Erläuterungen

1 Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Ordentliche Erträge		52.027.314 €
./i. Auflösung FAG-Umlage (3582*)	-	346.000 €
./i. Auflösung Investitionszuschüsse (3161*/3162*)	-	487.658 €
./i. Auflösung Sonstige Sonderposten (3571*)	-	63.800 €
./i. Auflösung Bestattungsgebühren (33210021)	-	205.000 €
+ Grabnutzungsgebühren (F5530000001)	+	210.000 €
	=	51.134.856 €

2 Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Ordentliche Aufwendungen		54.608.500 €
./i. Zuführung Rücklage Stiftung (44922000)	-	10.000 €
./i. Abschreibungen (47*)	-	3.807.820 €
./i. Deckungsreserve (4498*)	-	170.000 €
	=	50.620.680 €

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs mittel- überschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzier- ungsmittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Verwaltungssteuerung / Interne Dienstl.	-6.132.860	8.135.000	-2.043.000	-40.860	0	0	-40.860	-750.000
TH02	Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.	-2.605.285	520.000	-5.355.500	-7.440.785	0	0	-7.440.785	0
TH03	Bildung und Jugend	-6.712.766	0	-1.164.400	-7.877.166	0	0	-7.877.166	-1.700.000
TH04	Kultur und Sport	-2.034.450	210.000	-1.138.200	-2.962.650	0	0	-2.962.650	0
TH05	Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen	-951.725	438.000	-1.034.500	-1.548.225	0	0	-1.548.225	0
TH06	Verkehr / Ver- u. Entsorgung	-1.271.190	4.265.000	-3.045.000	-51.190	0	0	-51.190	-460.000
TH07	Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald	-556.628	205.000	-1.243.000	-1.594.628	0	0	-1.594.628	0
TH08	Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris	-483.720	0	-26.000	-509.720	0	0	-509.720	0
TH09	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.262.800	0	0	21.262.800	0	0	21.262.800	0
PROD	Summe	514.176	13.773.000	-15.049.600	-762.424	0	0	-762.424	-2.910.000



Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung / Interne Dienstleistungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

TH01

Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.007	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.898	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
4	+ Sonstige Transfererträge	779	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.261	109.200	108.700	108.700	108.700	108.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.520	108.650	148.000	143.000	148.000	153.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	823	500	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.348	60.220	100.220	100.220	100.220	100.220
11	= Anteilige ordentliche Erträge	395.638	287.070	365.920	360.920	365.920	370.920
12	- Personalaufwendungen	-3.813.791	-4.274.085	-4.588.300	-4.783.100	-4.993.100	-5.208.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.631	-1.097.150	-1.230.840	-1.153.245	-1.081.880	-1.123.890
15	- Abschreibungen	-188.921	-667.220	-397.570	-397.370	-397.370	-195.570
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-834	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-14.008	-14.500	-14.500	-14.600	-14.650	-14.675
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.881	-557.300	-642.040	-457.490	-464.600	-472.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.467.066	-6.631.055	-6.894.050	-6.826.605	-6.972.400	-7.035.555
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.071.428	-6.343.985	-6.528.130	-6.465.685	-6.606.480	-6.664.635
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.246.660	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.632	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
23	- kalkulatorische Kosten	-727	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.142.301	938.700	938.700	938.700	938.700	938.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.929.127	-5.405.285	-5.589.430	-5.526.985	-5.667.780	-5.725.935

TH01
PB11Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.
Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.007	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.898	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
4	+ Sonstige Transfererträge	779	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.261	109.200	108.700	108.700	108.700	108.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.520	108.650	148.000	143.000	148.000	153.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	823	500	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.348	60.220	100.220	100.220	100.220	100.220
11	= Anteilige ordentliche Erträge	395.638	287.070	365.920	360.920	365.920	370.920
12	- Personalaufwendungen	-3.813.791	-4.274.085	-4.588.300	-4.783.100	-4.993.100	-5.208.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.631	-1.097.150	-1.230.840	-1.153.245	-1.081.880	-1.123.890
15	- Abschreibungen	-188.921	-667.220	-397.570	-397.370	-397.370	-195.570
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-834	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-14.008	-14.500	-14.500	-14.600	-14.650	-14.675
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.881	-557.300	-642.040	-457.490	-464.600	-472.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.467.066	-6.631.055	-6.894.050	-6.826.605	-6.972.400	-7.035.555
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.071.428	-6.343.985	-6.528.130	-6.465.685	-6.606.480	-6.664.635
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.246.660	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.632	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
23	- kalkulatorische Kosten	-727	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.142.301	938.700	938.700	938.700	938.700	938.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.929.127	-5.405.285	-5.589.430	-5.526.985	-5.667.780	-5.725.935

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.050	6.200	6.200	6.200	6.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.200	6.050	6.200	6.200	6.200	6.200
12	- Personalaufwendungen	-356.990	-406.520	-512.000	-531.300	-560.800	-585.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361	-2.160	-1.800	-1.850	-1.900	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.677	-2.850	-2.250	-2.275	-2.300	-2.325
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.029	-411.530	-516.050	-535.425	-565.000	-590.225
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-356.829	-405.480	-509.850	-529.225	-558.800	-584.025
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-356.829	-405.480	-509.850	-529.225	-558.800	-584.025

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe
Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige
Personal- und Sachkosten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und
Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Kosten für Aus- und Fortbildung, Med. Sicherheits-
Dienstleistungen: dienst/Arbeitssicherheit.
Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen und
Wartungspflege – siehe Budgeteinheit EDV Aufwand und
Fallkosten).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen 50 €
Geschäftsaufwendungen (Fachzeitschriften) 200 €
Verfügungsmittel die dem Bürgermeister für
dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben 2.000 €
veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	-18.650	-23.200	-65.400	-67.800	-70.200	-72.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.367	-17.500	-47.100	-29.205	-29.210	-29.220
15	- Abschreibungen	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
17	- Transferaufwendungen	-2.200	-2.500	-2.500	-2.600	-2.650	-2.675
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.301	-45.550	-45.600	-47.600	-48.600	-49.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.518	-94.550	-166.400	-153.005	-156.460	-154.195
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.918	-93.950	-165.800	-152.405	-155.860	-153.595
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.918	-93.950	-165.800	-152.405	-155.860	-153.595

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Verpflegungsaufwand und Klausurtagung. 14.000 €
- Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten 100 €
- Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege – siehe Budgeteinheit EDV Aufwand und Fallkosten). 33.000 €
- 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an die Fraktionen des Gemeinderats gemäß der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 01. April 2008.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ehrenamtliche Entschädigung für den Gemeinderat 45.100 €
- Geschäftsaufwendungen (Kopierbedarf, Bücher und Zeitschriften) 500 €

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-70.260	-75.340	-79.000	-82.400	-85.900	-89.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.704	-53.080	-53.275	-53.375	-53.475	-96.675
15	- Abschreibungen	-419	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.752	-28.580	-23.320	-22.645	-22.370	-22.345
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.135	-157.000	-155.595	-158.420	-161.745	-208.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.135	-156.500	-155.595	-158.420	-161.745	-208.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.135	-156.500	-155.595	-158.420	-161.745	-208.620

Erläuterungen zu Nr.

12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Repräsentationen</u> 29.100 € Ausgaben für Besichtigungen, Tagungen, Empfänge und Repräsentationen. Ehrungen, Jubiläen und dergleichen. <u>Städtepartnerschaften</u> 17.000 € Begegnungen mit dem In- und Ausland. Partner- und freundschaftlich verbundene Städte <u>Schüleraustausch</u> 4.500 € <u>Personalrat</u> 2.675 € Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten <u>Datenschutzbeauftragter</u> 200 € Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Personalrat</u> 7.150 € Förderung der Betriebsgemeinschaft einschließlich Geschäftsausgaben <u>Lokale Agenda</u> 50 € Mitgliedsbeitrag <u>Schwerbehindertenabgabe</u> 10.000 € <u>Städtepartnerschaften</u> 220 € Versicherungen und Mitgliedsbeitrag Datenschutzbeauftragter 5.900 €	

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.403	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Personalaufwendungen	-339.450	-389.970	-392.900	-405.300	-418.500	-437.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.073	-106.700	-130.200	-131.200	-132.200	-134.200
15	- Abschreibungen	-15.215	-223.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.101	-11.290	-52.500	-12.550	-12.600	-12.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-556.838	-731.260	-593.600	-567.050	-581.300	-601.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-548.435	-723.860	-585.200	-558.650	-572.900	-593.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-548.435	-723.860	-585.200	-558.650	-572.900	-593.450

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aufteilung nicht mehr auf einzelne Ämter, sondern hauptsächlich auf Kostenstelle Organisation und EDV.
Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.
Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Organisatorische Maßnahmen wie Durchführung von Stellenbewertungen. Geschäftsaufwendungen (Fachzeitschriften, Telefon-/Internetgebühren) Elektronikversicherung der EDV-Anlagen.

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4	+ Sonstige Transfererträge	779	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.104	27.700	40.800	35.800	40.800	45.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.751	33.800	46.900	41.900	46.900	51.900
12	- Personalaufwendungen	-559.884	-699.700	-664.500	-692.200	-723.400	-755.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.228	-35.100	-38.075	-38.450	-38.825	-39.575
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.267	-29.200	-17.450	-18.400	-19.350	-20.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-629.380	-764.000	-720.025	-749.050	-781.575	-815.275
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-567.629	-730.200	-673.125	-707.150	-734.675	-763.375
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-567.629	-730.200	-673.125	-707.150	-734.675	-763.375

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuweisung nach § 29 FAG; Ausgleich von Sonderlasten - Ausbildungskosten für den gehobenen Verwaltungsdienst.	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung sowie der Stadtbau GmbH für anteilige Personal- und Sachkosten Mutterschaftsgelder und Beschäftigungsverbot Eingliederungszuschuss	5.800 € 35.000 €
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Personalwesen</u> Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. <u>Ausbildung</u> Reisekostenabrechnung von Berufsschule und Kommunalen Verwaltungsschule, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.	35.275 € 2.800 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Personalwesen</u> Sachverständigen-. Gerichts- u. ä. Kosten. <u>Ausbildung</u> Geschäftsaufwendungen, Dienstfahrten.	13.250 € 4.200 €

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.216	65.900	91.000	91.000	91.000	91.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	823	500	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.628	60.220	100.220	100.220	100.220	100.220
11	= Anteilige ordentliche Erträge	204.668	126.620	191.820	191.820	191.820	191.820
12	- Personalaufwendungen	-659.921	-724.800	-810.400	-848.000	-881.300	-914.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.736	-105.100	-87.900	-88.150	-88.400	-88.900
15	- Abschreibungen	-2.998	-7.620	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-834	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-10.983	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.349	-74.780	-77.630	-27.630	-27.630	-27.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-851.821	-944.100	-1.019.750	-1.007.600	-1.041.150	-1.075.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-647.153	-817.480	-827.930	-815.780	-849.330	-883.330
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-647.153	-817.480	-827.930	-815.780	-849.330	-883.330

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer sowie Einnahmen, die nicht eindeutig zuordenbar sind.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege.
- 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Erstattungszinsen für Guthaben aus Gewerbesteuerabrechnungen zurückliegender Abrechnungsjahre.
- 17 Transferaufwendungen: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kontoführungsgebühren, Vollstreckungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Mitgliedsbeitrag an den Fachverband Kommunalkassenverwalter GPA-Prüfung (50.000 €)

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-86.295	-94.970	-123.000	-131.100	-139.200	-147.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.556	-123.300	-119.400	-124.500	-129.700	-134.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-188.885	-218.370	-242.500	-255.700	-269.000	-282.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.885	-218.370	-242.500	-255.700	-269.000	-282.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.885	-218.370	-242.500	-255.700	-269.000	-282.200

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für diverse Versicherungen der Stadt.

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-477.196	-535.925	-596.000	-623.600	-651.800	-681.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.116	-82.650	-72.350	-47.400	-22.450	-22.550
15	- Abschreibungen	-996	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638	-44.300	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-491.946	-859.875	-970.350	-873.000	-876.250	-709.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-491.946	-859.875	-970.350	-873.000	-876.250	-709.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-491.946	-859.875	-970.350	-873.000	-876.250	-709.550

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung (diverse WLAN-Verbindungen 50.000 €), Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Werkzeuge und technische Ausstattung ZHD) Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwendungen für EDV (Software für Energiemanagement)
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Konkretisierung der Sanierungsfahrpläne städt. Gebäudebestand (100.000 €)
Geschäftsaufwendungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.310	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-933.203	-1.015.250	-1.015.500	-1.055.000	-1.098.800	-1.144.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.761	-295.980	-262.140	-301.905	-263.190	-254.150
15	- Abschreibungen	-109.056	-89.200	-106.950	-106.750	-106.750	-106.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.284	-17.850	-19.340	-19.540	-19.750	-19.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.274.304	-1.418.280	-1.403.930	-1.483.195	-1.488.490	-1.524.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.271.994	-1.403.280	-1.388.930	-1.468.195	-1.473.490	-1.509.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.246.660	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.360	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-509	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.241.791	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.202	-337.480	-323.130	-402.395	-407.690	-444.020

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Vermietung des Geschirrmobils. Ersätze von Dritten für Dienstleistungen durch Bauhofmitarbeiter u. andere Ersätze. Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.	1.400 € 12.600 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk.	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Instandsetzung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und Ausrüstung. Unterhaltung und Gebühren für die Sprechfunkanlage des Bauhofes. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung. Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Dienst- und Schutzkleidung. Material, das nicht von vornherein für einen bestimmten Zweck beschafft wird, wie z.B. Zement, Kies, Sand, Holz und andere Baumaterialien. Außerdem sind hier die Kosten für Betriebsmittel veranschlagt, also für Schmiermittel, Sauerstoff, Acetylen u.a. Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten und Versicherung).	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben (Schreib- u. Zeichenbedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Bekanntmachungen). Aufwendungen für Versicherungen, Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.	

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.762	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.515	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.277	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Personalaufwendungen	-172.475	-161.940	-188.000	-198.500	-209.300	-220.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.821	-200.290	-294.900	-257.970	-247.550	-260.120
15	- Abschreibungen	-20.035	-117.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	- Transferaufwendungen	-824	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.848	-128.550	-134.550	-132.350	-132.300	-132.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-507.003	-609.080	-636.450	-607.820	-608.150	-632.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-501.726	-604.880	-632.250	-603.620	-603.950	-627.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.853	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.853	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-503.579	-606.980	-634.350	-605.720	-606.050	-629.970

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze und ähnliche Einnahmen: z. B. für private Telefongespräche oder Kopien; Verkauf von ausgedienten Büroartikeln und Gegenständen. Mieten und Pachten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Büromöbel), Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit und Betriebliches Gesundheitsmanagement. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Unterhaltung von Fahrzeugen (UH, Betriebskosten u. Versicherung). Rundfunkbeiträge, VDE-Check, Reinigungsmittel/-geräte, Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen.
- 17 Transferaufwendungen: Umlage an die Anstalt ö.R. „Komm.ONE“. Die Stadt Wendlingen am Neckar ist seit 1971 Mitglied.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben, Dienstfahrten, Sachversicherung, GEMA, Rundfunkgebühren, Sonstige Personalnebenausgaben, Verbandsumlage/ Mitgliedsbeitrag an den Gemeindetag Baden-Württemberg, den Städtetag, den Kommunalen Arbeitgeberverband, die Kommunale Gemeinschaftsstelle, sonstige Vereine und Verbände. Jahresrechnung Carsharing Verein für das E-Fahrzeug.

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-77.604	-79.720	-83.600	-87.200	-90.700	-94.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.681	-110.100	-103.075	-103.175	-103.275	-103.475
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67	-50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.351	-189.870	-186.675	-190.375	-193.975	-197.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.351	-189.870	-186.675	-190.375	-193.975	-197.875
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.351	-189.870	-186.675	-190.375	-193.975	-197.875

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Werbung, Bürgerinformationen, Broschüren (neue Willkommensbroschüre + Stadtplan) Ab sofort fallen Grundkosten an Nussbaumverlag in Höhe von 62.000 € an, sowie Zusatzkosten für Mehrseiten bezüglich der Wahlen, Geschichtliches und Wissenswertes u. a. Kosten für Internet, Homepage, Domain und Formularserver. Aus und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.140	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.136	600	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.437	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.716	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.429	92.900	92.800	92.800	92.800	92.800
12	- Personalaufwendungen	-61.864	-66.750	-58.000	-60.700	-63.200	-66.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.749	-88.390	-139.925	-100.465	-101.305	-92.925
15	- Abschreibungen	-40.203	-27.000	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.042	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-252.857	-233.140	-282.725	-245.965	-249.305	-243.725
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.428	-140.240	-189.925	-153.165	-156.505	-150.925
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-97.419	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
23	- kalkulatorische Kosten	-218	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-97.637	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-244.065	-265.240	-314.925	-278.165	-281.505	-275.925

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten für die bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke, Ersätze und ähnliche Einnahmen und Verkaufserlöse.
Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Sanierung Egerthäusle 30.000 €), Gebäudebewirtschaftung, Grundsteuern, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV. Kosten für Aus- und Weiterbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen. Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH und Siedlungswerk. Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten.

TH01

Verwaltungssteuerung / Interne Dienstl.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	314.636	284.670	363.620	0	358.620	363.620	368.620
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.267.941	-5.963.835	-6.496.480	0	-6.429.235	-6.575.030	-6.839.985
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.953.305	-5.679.165	-6.132.860	0	-6.070.615	-6.211.410	-6.471.365
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.650.414	8.500.000	8.135.000	0	2.810.000	10.000	1.800.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650.414	8.500.000	8.135.000	0	2.810.000	10.000	1.800.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.093.383	-1.901.000	-879.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.091	-160.000	-605.000	-750.000	-875.000	-3.625.000	-1.125.000
					davon 2026 -750.000 2027 0 2028 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.081	-185.000	-509.000	0	-180.000	-115.000	-160.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.010	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.417.565	-2.296.000	-2.043.000	-750.000	-1.256.000	-3.941.000	-1.486.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.232.850	6.204.000	6.092.000	-750.000	1.554.000	-3.931.000	314.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.720.455	524.835	-40.860	-750.000	-4.516.615	-10.142.410	-6.157.365

Haushaltsplan 2025

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711140674001 Investitionszuw. an Dritte, Städtepartn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.010	0	-1.010	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.010	0	-1.010	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.010	0	-1.010	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.010	0	-1.010	0	0	0	0	0	0
711200071001 EDV-Ausstattung, Organisation u. EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-86.718	0	-18.174	-44.000	-225.000	0	-40.000	-20.000	-65.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-21.163	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-107.881	0	-18.174	-44.000	-225.000	0	-40.000	-20.000	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-107.881	0	-18.174	-44.000	-225.000	0	-40.000	-20.000	-65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-107.881	0	-18.174	-44.000	-225.000	0	-40.000	-20.000	-65.000
711210171001 Erwerb bew. Sachen, Ausbildung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240070003 Energieeinsparmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.170	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-153.661	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-172.831	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-172.831	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-172.831	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
711240070005 Dach- und Fassaden PV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
711240071002 Erwerb bewegl. Sachen, Reinigungsgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711250171001 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.227	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-672.615	0	-85.100	-70.000	-200.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.736	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-679.579	0	-85.100	-70.000	-200.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-679.579	0	-85.100	-70.000	-200.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-679.579	0	-85.100	-70.000	-200.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

711250171002 EDV-Ausstattung Bauhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.152	0	0	-2.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.152	0	0	-2.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.152	0	0	-2.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.152	0	0	-2.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

711250171006 Notstromversorgung, Bauhof

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

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250177001 Verkauf bewegl. Sachen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	25.248	0	6.278	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	25.248	0	6.278	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.248	0	6.278	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711260170001 Barrierefreier Zugang Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.290	0	-1.499	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.290	0	-1.499	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.290	0	-1.499	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.290	0	-1.499	0	0	0	0	0	0
711260170007 Außenanlage Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260170010 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.603	0	-10.843	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.603	0	-10.843	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.603	0	-10.843	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.603	0	-10.843	0	0	0	0	0	0
711260171001 Erwerb bewegl. Sachen Zentr.Dienstl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-104.988	0	-21.132	-16.000	-25.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-104.988	0	-21.132	-16.000	-25.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-104.988	0	-21.132	-16.000	-25.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-104.988	0	-21.132	-16.000	-25.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
711260171003 Technik Sitzungssaal, Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.580	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.580	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.580	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.580	0	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260171004 Fahrzeugbeschaffung (E-Fahrzeug)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.263	0	0	0	-30.000	0	-45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.263	0	0	0	-30.000	0	-45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.263	0	0	0	-30.000	0	-45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.263	0	0	0	-30.000	0	-45.000	0	0
711260171005 Einführung Dokumenten-Management-System											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
711330170002 Albstraße 29											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-390.000	-750.000	-750.000	-3.500.000	-1.000.000
								davon 2026 -750.000 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-390.000	-750.000	-750.000	-3.500.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-390.000	-750.000	-750.000	-3.500.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-390.000	-750.000	-750.000	-3.500.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330170003 Abbruch Gebäude Kirchstraße 23/2											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
711330770003 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.625	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.206	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.831	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.831	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.831	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
711330770004 Mietwohnungsbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.280	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.022.810	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.028.090	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.028.090	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.028.090	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330771001 Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.802.210	0	-1.279.208	-1.900.000	-878.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-892	0	-892	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.803.102	0	-1.280.100	-1.900.000	-878.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.803.102	0	-1.280.100	-1.900.000	-878.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.803.102	0	-1.280.100	-1.900.000	-878.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
711330777001 Grundstückserlöse unbebaut											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.258.714	0	521.958	5.100.000	6.200.000	0	2.210.000	10.000	1.800.000
6	= Summe Einzahlungen	0	5.258.714	0	521.958	5.100.000	6.200.000	0	2.210.000	10.000	1.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.258.714	0	521.958	5.100.000	6.200.000	0	2.210.000	10.000	1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330777002 Grundstückserlöse Lauterpark Ost											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.497.432	0	0	1.900.000	235.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.497.432	0	0	1.900.000	235.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.505.532	0	0	1.900.000	235.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330777003 Grundstückserlöse Steinriegel I											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.328.870	0	6.328.870	1.500.000	1.700.000	0	600.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	6.328.870	0	6.328.870	1.500.000	1.700.000	0	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.328.870	0	6.328.870	1.500.000	1.700.000	0	600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711331070001 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Lauterschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-182.109	0	-182.109	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-182.109	0	-182.109	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-182.109	0	-182.109	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-182.109	0	-182.109	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02

Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung / Soziales

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Pandemie

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.888	148.700	148.700	148.700	144.700	144.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.510	22.400	22.250	22.250	22.250	22.250
4	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055.931	1.049.000	1.172.000	1.227.000	1.277.000	1.327.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.918	57.100	67.100	56.600	56.100	55.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.481	44.500	52.500	50.500	39.500	39.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.991	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.306	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.920.025	1.425.500	1.587.450	1.609.950	1.644.450	1.693.950
12	- Personalaufwendungen	-1.125.293	-1.213.950	-1.243.050	-1.301.300	-1.360.300	-1.420.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760.035	-2.052.490	-2.484.115	-2.375.025	-2.378.665	-2.354.575
15	- Abschreibungen	-362.567	-312.200	-299.000	-299.000	-299.000	-298.800
17	- Transferaufwendungen	-160.982	-181.600	-182.600	-182.600	-181.500	-181.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.815	-251.600	-270.720	-272.500	-274.270	-276.040
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.633.691	-4.011.840	-4.479.485	-4.430.425	-4.493.735	-4.531.815
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.713.666	-2.586.340	-2.892.035	-2.820.475	-2.849.285	-2.837.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.095	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
23	- kalkulatorische Kosten	-594	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.689	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.742.355	-2.619.840	-2.925.535	-2.853.975	-2.882.785	-2.871.365

TH02
PB12**Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.970	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.507	21.400	21.250	21.250	21.250	21.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.429	195.000	216.000	221.000	221.000	221.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.058	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.481	44.500	52.500	50.500	39.500	39.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.306	90.000	120.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	529.751	370.600	429.450	412.450	401.450	401.450
12	- Personalaufwendungen	-842.111	-906.900	-915.000	-959.300	-1.004.100	-1.049.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.093	-690.830	-806.260	-733.680	-737.030	-735.030
15	- Abschreibungen	-156.923	-129.100	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.804	-200.120	-213.930	-218.680	-219.430	-220.180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.773.932	-1.926.950	-2.051.390	-2.027.860	-2.076.760	-2.121.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.244.180	-1.556.350	-1.621.940	-1.615.410	-1.675.310	-1.719.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.095	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
23	- kalkulatorische Kosten	-594	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.689	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.272.869	-1.589.850	-1.655.440	-1.648.910	-1.708.810	-1.753.360

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	13.000	11.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	13.000	11.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	-16.359	-20.450	-18.000	-18.600	-19.300	-20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.780	-14.100	-6.600	-6.875	-7.050	-4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348	-48.900	-34.400	-35.400	-35.700	-35.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.486	-83.450	-59.000	-60.875	-62.050	-60.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.486	-73.450	-46.000	-49.875	-62.050	-60.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.486	-81.950	-54.500	-58.375	-70.550	-69.300

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Wahlkostenerstattung
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Reinigungsmittel/-geräte.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten.

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.857	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.090	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.970	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
12	- Personalaufwendungen	-284.421	-285.665	-296.100	-312.300	-328.600	-345.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.007	-237.010	-255.890	-256.360	-256.830	-257.530
15	- Abschreibungen	-41.630	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.825	-11.060	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-534.882	-533.735	-559.210	-575.880	-592.650	-610.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-457.912	-472.135	-497.610	-514.280	-531.050	-548.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-457.912	-472.135	-497.610	-514.280	-531.050	-548.450

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Allg. Ordnungswesen 3.000 €
Verwaltungsgebühren für Leistungen der
Ordnungsverwaltung (u.a. Beseitigungs-/ Ab-
schleppverfügungen, Plakatierungen, Fischerei-
gebühren, verkehrsbehördliche Anordnungen).
Obdachlosenunterbringung 55.000 €
Nutzungsentgelte für Obdachlosenunterkünfte
(einschl. Nebenkostenpauschalen).
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse Fundsachen.
Kostenersatz Ordnungsverwaltung: für Aufwendungen
zugunsten Dritter (u.a. Bestattungen).
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Raumkosten für angemietete Obdachlosenunterkünfte
(Mieten). Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte
(u.a. Wasser, Strom, Müll). Beschaffung und Pflege der
Dienst- und Schutzkleidung (GVD, Marktverwaltung).
Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit. Sächliche
Ausgaben für Obdachlosenunterkünfte (u.a. Reparaturen,
Entrümpelungen). Sächliche Ausgaben für Ordnungs-
maßnahmen (u.a. Rattenbekämpfung, Bestattungen,
Abschleppmaßnahmen). Vermischte Ausgaben
Bürgerbüro/Fundtiere wie z. B. Tierarzt- oder Heimkosten.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattungen an den Bund für beantragte Gewerbe-
registrauszüge. Dienstfahrten, Geschäftsausgaben.

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.722	90.000	120.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	189.722	90.000	120.000	100.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-79.323	-82.065	-85.300	-89.000	-92.600	-96.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.625	-44.830	-49.530	-49.630	-49.730	-49.930
15	- Abschreibungen	-828	-700	-850	-850	-850	-850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554	-50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.330	-127.645	-135.680	-139.480	-143.180	-147.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.392	-37.645	-15.680	-39.480	-43.180	-47.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.095	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.095	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.297	-62.645	-40.680	-64.480	-68.180	-72.180

Erläuterungen zu Nr.

- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder ruhender und fließender Verkehr einschließlich Verwaltungsgebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen der Bußgeldbehörde für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, das Verfahren VAW (Auswertung) und der Bußgeldverfahren (u.a. Anwalts- und Gutachterkosten). Aufwand für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.801	120.000	135.000	140.000	140.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	133.801	120.000	135.000	140.000	140.000	140.000
12	- Personalaufwendungen	-220.142	-234.250	-219.600	-229.900	-240.500	-251.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.379	-129.450	-141.350	-143.475	-144.600	-145.850
15	- Abschreibungen	-366	-3.500	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.715	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-371.602	-373.900	-368.250	-380.675	-392.400	-404.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-237.800	-253.900	-233.250	-240.675	-252.400	-264.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.800	-253.900	-233.250	-240.675	-252.400	-264.150

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro. Melderegisterauskünfte, beglaubigte Kopien, Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse, Gewerbean-, ab-, -ummeldungen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (Ausweise, Pässe), Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen, Wartungspflege, Aus-, und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: An die Bundeskasse Karlsruhe sind für jedes ausgestellte Führungszeugnis 7,80 € abzuführen.

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.611	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.278	17.100	23.100	23.100	23.100	23.100
12	- Personalaufwendungen	-120.737	-151.500	-150.300	-157.600	-164.800	-172.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.195	-22.900	-18.000	-18.250	-18.500	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.608	-4.160	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.539	-178.560	-173.910	-181.460	-188.910	-197.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.262	-161.460	-150.810	-158.360	-165.810	-173.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.262	-161.460	-150.810	-158.360	-165.810	-173.910

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren des Standesamtes.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse Standesamt: Einnahmen für Stammbücher.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. Vermischte Ausgaben für das Standesamt: Blumen, Stammbücher, Urkunden, u.ä.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte.

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Ratschreibergebühren.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-25.240	-26.050	-26.800	-28.000	-29.100	-30.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.240	-26.050	-26.800	-28.000	-29.100	-30.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.240	-26.050	-26.800	-28.000	-29.100	-30.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.240	-26.050	-26.800	-28.000	-29.100	-30.300

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.970	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.507	21.400	21.250	21.250	21.250	21.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.953	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.391	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.821	70.900	75.750	75.750	75.750	75.750
12	- Personalaufwendungen	-95.889	-106.920	-118.900	-123.900	-129.200	-134.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.108	-242.540	-289.890	-259.090	-260.320	-257.820
15	- Abschreibungen	-114.099	-124.900	-115.050	-115.050	-115.050	-115.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.755	-129.250	-159.700	-163.450	-163.900	-164.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-555.851	-603.610	-683.540	-661.490	-668.470	-671.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-448.031	-532.710	-607.790	-585.740	-592.720	-596.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-594	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-594	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-448.625	-532.710	-607.790	-585.740	-592.720	-596.070

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen des Landes aus Mitteln zur Förderung des Feuerlöschwesens zu den Kosten der Anschaffungen im Ergebnishaushalt.
- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr nach § 34 FwG. Zuweisung Katastrophenschutzfahrzeug.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Gebäudebewirtschaftung. Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung u. Unterhaltung der EDV, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, Dienstreisen, Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten und Versicherungen). Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten), Sachversicherung, Unfallversicherung. Einsatzgelder Feuerwehr. Instandsetzung und Unterhaltung der Schläuche,

Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Einsatzkleidung, Kosten der vorgeschr. medizinischen Untersuchungen der Feuerwehrleute. Aufwendungen für Überlandhilfen an andere Städte und Gemeinden (u.a. Drehleiter, Gefahrgutzug, Umweltzug).
Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-45.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-45.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-45.000	0	0	0

Erläuterungen zu Nr.

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Notromversorgung Treffpunkt und Rathaus.

TH02
PB31Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477.918	140.500	140.500	140.500	136.500	136.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	846.501	854.000	956.000	1.006.000	1.056.000	1.106.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.860	45.600	55.600	45.100	44.600	44.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.991	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.390.273	1.054.900	1.158.000	1.197.500	1.243.000	1.292.500
12	- Personalaufwendungen	-283.182	-307.050	-328.050	-342.000	-356.200	-371.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.942	-1.361.660	-1.677.855	-1.641.345	-1.641.635	-1.619.545
15	- Abschreibungen	-205.643	-183.100	-182.800	-182.800	-182.800	-182.600
17	- Transferaufwendungen	-160.982	-181.600	-182.600	-182.600	-181.500	-181.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.011	-51.480	-56.790	-53.820	-54.840	-55.860
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.859.760	-2.084.890	-2.428.095	-2.402.565	-2.416.975	-2.410.505
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-469.486	-1.029.990	-1.270.095	-1.205.065	-1.173.975	-1.118.005
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-469.486	-1.029.990	-1.270.095	-1.205.065	-1.173.975	-1.118.005

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.557	4.000	4.000	4.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.419	454.000	556.000	556.000	556.000	556.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.293	36.000	46.000	36.000	36.000	36.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	541.273	495.000	607.000	597.000	593.000	593.000
12	- Personalaufwendungen	-161.495	-178.050	-192.800	-200.800	-209.100	-217.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.574	-533.360	-743.455	-706.420	-706.685	-684.545
15	- Abschreibungen	-201.621	-180.200	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.082	-33.100	-33.250	-35.250	-36.250	-37.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-994.773	-924.710	-1.149.505	-1.122.470	-1.132.035	-1.119.695
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-453.500	-429.710	-542.505	-525.470	-539.035	-526.695
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-453.500	-429.710	-542.505	-525.470	-539.035	-526.695

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Anschlussunterbringungspauschale	
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	<u>Menschen im Treffpunkt (MiT)</u>	6.000 €
		Einnahmen MiT-Kurse	
		<u>Anschlussunterbringung</u>	550.000 €
		Nutzungsentgelte	
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	<u>Menschen im Treffpunkt (MiT)</u>	
		Verkaufserlöse in der Begegnungsstätte	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Anschlussunterbringung</u>	683.980 €
		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Miete inkl. Nebenkosten u. Pachten, Erwerb von GWV, Versicherungen, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten.	
		<u>Menschen im Treffpunkt (MiT)</u>	59.475 €
		Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Telefonanlagen, Erwerb von GWV, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV, Veranstaltungskonto	

Haushaltsplan 2025

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Anschlussunterbringung</u> Kostenersatz an Stadtbau GmbH für die Anschlussunterbringung (Kirchheimer Str. 1 und Friedrichstraße 7). Telefon- und Internetgebühren	3.250 €
		<u>Menschen im Treffpunkt (MiT)</u> Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Zustellkosten), Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit, GEMA, Rundfunkgebühren, Honorare/Gagen.	30.000 €

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.558	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.108	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029	-900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Abschreibungen	-2.618	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	- Transferaufwendungen	-2.698	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.088	-4.700	-4.900	-4.920	-4.930	-4.940
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.434	-9.500	-12.800	-12.820	-12.830	-12.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.326	-5.900	-9.200	-9.220	-9.230	-9.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.326	-5.900	-9.200	-9.220	-9.230	-9.240

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Betriebskostenersatz DRK, Brückenstraße 15.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens.
- 17 Transferaufwendungen: Jährlicher Zuschuss an die Selbsthilfegruppe „AMSEL“. Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag an Sozialstation. Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	470.811	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.082	400.000	400.000	450.000	500.000	550.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.008	6.000	6.000	5.500	5.000	4.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.991	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	843.893	556.300	547.400	596.900	646.400	695.900
12	- Personalaufwendungen	-121.687	-129.000	-135.250	-141.200	-147.100	-153.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.338	-827.400	-930.300	-930.825	-930.850	-930.900
15	- Abschreibungen	-1.404	-200	-200	-200	-200	0
17	- Transferaufwendungen	-158.284	-180.400	-181.400	-181.400	-180.300	-180.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.840	-13.680	-18.640	-13.650	-13.660	-13.670
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-851.552	-1.150.680	-1.265.790	-1.267.275	-1.272.110	-1.277.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.659	-594.380	-718.390	-670.375	-625.710	-582.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.659	-594.380	-718.390	-670.375	-625.710	-582.070

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	<u>Asylanten/Flüchtlinge</u> 135.000 € Landeszuschuss für Personalkosten AWO <u>Stiftungen</u> 1.500 € Spenden
4	Sonstige Transfererträge:	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen).
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Nutzungsentschädigungen
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage
8	Zinsen und ähnliche Erträge:	Stiftung Wendlinger Hilfsfonds 900 € Stiftung Johannes-Kepler-Realschule 3.000 €
12	Personalaufwendungen:	Siehe Personalaufwendungen und Stellenplan.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Beratung/Angebot f. ältere Menschen</u> 5.050 € Sachausgaben eigener Veranstaltungen: Durchführung d. Seniorennachmittags <u>Asylanten/Flüchtlinge:</u> 923.250 € Anmietung Containerdorfsiedlung Erwerb bewegl. Vermögen Hausmeistertätigkeiten Unterstützung des AK Asyl und Flüchtlinge. <u>Quartier 2030</u> 2.000 €

17	Transferaufwendungen:	<u>Wendlingen Card</u>	3.500 €
		Leistungen der Jugendhilfe.	
		<u>Stiftungen</u>	4.900 €
		Gewährung von Stiftungsmitteln.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Asylanten Flüchtlinge</u>	
		Personalkosten an AWO	173.000 €
		<u>Stiftung Johannes-Kepler-Realschule</u>	12.940 €
		<u>Asylanten/Flüchtlinge</u>	5.000 €
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit.	
		<u>Pflegestützpunkt</u>	700 €
		Telefon- und Internetgebühren	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.859.803	1.403.100	1.565.200	0	1.587.700	1.622.200	1.671.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100.055	-3.689.640	-4.170.485	0	-4.121.425	-4.184.735	-4.223.015
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.252	-2.286.540	-2.605.285	0	-2.533.725	-2.562.535	-2.551.315
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	435.000	520.000	0	360.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	435.000	520.000	0	360.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.498	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.209	-436.000	-4.380.000	0	-1.050.000	-36.000	-36.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.247	-719.500	-975.500	0	-134.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.954	-1.155.500	-5.355.500	0	-1.184.500	-40.500	-40.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-449.954	-720.500	-4.835.500	0	-824.500	-40.500	-40.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.690.206	-3.007.040	-7.440.785	0	-3.358.225	-2.603.035	-2.591.815

Haushaltsplan 2025

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210070001 Sonstige Tiefbaumaßnahmen, Verkehrswesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-148.749	0	-1.504	-36.000	0	0	-50.000	-36.000	-36.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-148.749	0	-1.504	-36.000	0	0	-50.000	-36.000	-36.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-148.749	0	-1.504	-36.000	0	0	-50.000	-36.000	-36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-148.749	0	-1.504	-36.000	0	0	-50.000	-36.000	-36.000
712210071001 Erwerb bewegl. Sachen Verkehrswesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.933	0	-3.414	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.933	0	-3.414	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.933	0	-3.414	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.933	0	-3.414	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
712600170004 Einbau PV-Anlage, Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-154.781	0	-154.602	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-154.781	0	-154.602	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-154.781	0	-154.602	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-154.781	0	-154.602	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712600170005 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Feuerwehrhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.309	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.274	0	-11.460	-200.000	-2.240.000	0	-400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.583	0	-11.460	-200.000	-2.240.000	0	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-62.583	0	-11.460	-200.000	-2.240.000	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-62.583	0	-11.460	-200.000	-2.240.000	0	-400.000	0	0

712600171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Feuerwehr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.497	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-220.783	0	-22.312	-30.000	-130.000	0	-65.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.607	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-231.887	0	-22.312	-30.000	-130.000	0	-65.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-231.887	0	-22.312	-30.000	-130.000	0	-65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-231.887	0	-22.312	-30.000	-130.000	0	-65.000	0	0

712600171002 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-533.437	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-258.197	0	-80.600	-675.000	-800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-791.634	0	-80.600	-675.000	-800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-791.634	0	-80.600	-675.000	-800.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-791.634	0	-80.600	-675.000	-800.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600171004 Erneuerung Leittechnik, Feuerwehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-183.781	0	-24	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-183.781	0	-24	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-183.781	0	-24	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-183.781	0	-24	0	0	0	0	0	0
712600176001 Zuweisungen vom Land Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	272.000	0	0	0	80.000	0	360.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.610	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	277.610	0	0	0	80.000	0	360.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	277.610	0	0	0	80.000	0	360.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712800170001 Neubau Garagen, Notstromaggregate											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800171001 Erw. bwegl. Sachen, 2 Notstromaggregate											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
731400071001 EDV-Ausstattung MiT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
731400071004 Erwerb bewegl. Sachen Menschen im Treffp											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.250	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.250	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.250	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.250	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731800570001 Wohnungen Taläcker, Asyl./Flüchtlinge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.149	0	-76.149	-200.000	-2.100.000	0	-600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.149	0	-76.149	-200.000	-2.100.000	0	-600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-76.149	0	-76.149	-200.000	-2.100.000	0	-600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-76.149	0	-76.149	-200.000	-2.100.000	0	-600.000	0	0
731800570002 Außenanlagen, Asylanten Flüchtlinge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.567	0	-2.567	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.567	0	-2.567	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.567	0	-2.567	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.567	0	-2.567	0	0	0	0	0	0
731800571002 Erwerb bewegl. Sachen, Asylanten/Flüchtl											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.498	0	-2.498	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.498	0	-2.498	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.498	0	-2.498	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.498	0	-2.498	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731800571003 Ersausstattung Taläcker, Asyl./Flüchtl											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
731800576001 Zuschuss Wohnungsbau Taläcker											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	435.000	440.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	435.000	440.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	435.000	440.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03

Bildung und Jugend

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

- 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
- 211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
- 211006 Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien
- 211010 Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen

2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

- 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

2140 Schülerbezogene Leistungen

- 214001 Schülerbeförderung
- 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

- 362001 Kinder- und Jugendarbeit
- 362002 Jugendsozialarbeit
- 362003 Beteiligung/Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

- 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 - 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
- 365002 Kindertagespflege § 23 SGB VIII
 - 36500201 Förderung/Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren
 - 36500202 Förderung/Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren

TH03 Bildung und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.928.289	5.806.144	5.058.644	5.016.544	5.016.544	5.016.544
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.124	244.400	175.800	175.800	175.800	175.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.420.829	1.484.000	1.594.200	1.594.200	1.594.200	1.594.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.596	265.700	251.000	251.000	251.000	251.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.106	51.560	40.400	40.400	40.400	40.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.848.944	7.851.804	7.120.044	7.077.944	7.077.944	7.077.894
12	- Personalaufwendungen	-4.942.446	-5.039.200	-6.144.150	-6.414.100	-6.689.700	-6.973.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.061.232	-2.500.100	-2.469.325	-2.041.390	-2.084.885	-2.006.175
15	- Abschreibungen	-1.141.949	-1.150.000	-1.169.690	-1.169.390	-1.169.390	-1.164.190
17	- Transferaufwendungen	-4.098.018	-3.768.000	-4.569.500	-4.176.500	-4.196.500	-4.196.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.006	-419.285	-474.035	-481.035	-480.665	-481.845
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.583.650	-12.876.585	-14.826.700	-14.282.415	-14.621.140	-14.822.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.734.706	-5.024.781	-7.706.656	-7.204.471	-7.543.196	-7.744.616
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.476	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
23	- kalkulatorische Kosten	-375	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.852	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.801.558	-5.112.981	-7.794.856	-7.292.671	-7.631.396	-7.832.816

TH03
PB21**Bildung und Jugend
Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.295.240	2.905.508	2.405.063	2.362.963	2.362.963	2.362.963
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.261	220.500	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.455	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.100	86.600	86.600	86.600	86.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.161	24.600	30.400	30.400	30.400	30.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.735.117	3.345.708	2.777.063	2.734.963	2.734.963	2.734.963
12	- Personalaufwendungen	-1.414.132	-1.442.065	-1.731.650	-1.809.600	-1.887.100	-1.966.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.997	-1.591.670	-1.572.970	-1.445.920	-1.483.920	-1.448.020
15	- Abschreibungen	-922.749	-823.300	-938.200	-938.200	-938.200	-938.200
17	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.534	-251.685	-232.360	-237.110	-235.710	-236.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.035.411	-4.110.220	-4.476.680	-4.432.330	-4.546.430	-4.590.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.300.294	-764.512	-1.699.617	-1.697.367	-1.811.467	-1.855.267
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.269	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
23	- kalkulatorische Kosten	-375	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.645	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.331.939	-804.712	-1.739.817	-1.737.567	-1.851.667	-1.895.467

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.191.370	2.768.366	2.292.153	2.250.053	2.250.053	2.250.053
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.719	205.000	144.500	144.500	144.500	144.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.455	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.100	86.600	86.600	86.600	86.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.744	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.547.287	3.169.366	2.619.153	2.577.053	2.577.053	2.577.053
12	- Personalaufwendungen	-1.362.681	-1.387.635	-1.670.450	-1.745.700	-1.820.700	-1.897.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459.045	-1.499.170	-1.483.720	-1.386.070	-1.428.470	-1.392.470
15	- Abschreibungen	-887.333	-791.600	-903.800	-903.800	-903.800	-903.800
17	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.810	-213.595	-193.960	-198.410	-196.850	-197.090
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.848.869	-3.893.500	-4.253.430	-4.235.480	-4.351.320	-4.391.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.301.582	-724.134	-1.634.277	-1.658.427	-1.774.267	-1.814.907
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.945	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
23	- kalkulatorische Kosten	-375	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.320	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.329.902	-762.634	-1.672.777	-1.696.927	-1.812.767	-1.853.407

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100001 **Ganztagesbetreuung RBG**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.057	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.057	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	-5.721	-5.570	-11.900	-12.400	-12.900	-13.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.377	-6.100	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
15	- Abschreibungen	-936	-900	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-1.500	-1.620	-1.650	-1.670	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.174	-14.070	-18.470	-19.000	-19.520	-20.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.117	-9.570	-13.970	-14.500	-15.020	-15.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.117	-9.570	-13.970	-14.500	-15.020	-15.550

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm im Rahmen der Ganztagesbetreuung im BZ Am Berg. Der Zuschuss richtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuungs- und Bildungsangebote übernehmen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte, Fensterreinigung, Dienstfahrten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit sowie Sachaufwand.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen (Bekanntmachungen), Versicherungen, Sonstige ehrenamtliche Entschädigungen.

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100002 **Mensa Am Berg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.988	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.472	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.461	88.000	87.900	87.900	87.900	87.900
12	- Personalaufwendungen	-85.225	-90.250	-105.900	-110.400	-115.100	-119.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.832	-82.850	-101.300	-101.100	-101.650	-100.700
15	- Abschreibungen	-50.822	-50.700	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491	-4.150	-1.600	-4.300	-4.400	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.370	-227.950	-259.900	-266.900	-272.250	-276.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.909	-139.950	-172.000	-179.000	-184.350	-188.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.909	-139.950	-172.000	-179.000	-184.350	-188.300

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen Mittagessen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen, UH des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aufwand für Heizung, Strom, Wasserversorg./Abw., Reinigungsmittel u. Reinigungsgeräte, Fensterreinigung, gebäudebezog. Versicherungen und Steuern, Unternehmerreinigung Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung u. Unterhaltung EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Verpflegungsaufwand.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Schreib- und Zeichenbedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten, Bekanntmachungen, sonst. Geschäftsausgaben), Sachversicherung, Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit.

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100010 **Gartenschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.548	51.500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.251	18.300	36.200	36.200	36.200	36.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.799	69.900	36.300	36.300	36.300	36.300
12	- Personalaufwendungen	-173.352	-181.400	-199.950	-208.450	-217.000	-225.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.364	-188.950	-228.960	-179.010	-183.560	-180.610
15	- Abschreibungen	-53.638	-59.800	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.738	-31.770	-21.100	-21.500	-21.800	-22.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.092	-462.420	-506.510	-465.460	-478.860	-485.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-368.293	-392.520	-470.210	-429.160	-442.560	-448.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.388	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.388	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-377.680	-399.020	-476.710	-435.660	-449.060	-455.310

Erläuterungen zu Nr.

- | | | |
|----|--|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: | Digital Pakt |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen: | Erstattungen von Gemeinden für auswärtige Schüler an der Gartenschule (Schullastenausgleich). |
| 12 | Personalaufwendungen: | Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan. |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von GWV, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstl. Baumkontrolle, Schwimmunterricht, Schuletat. Digital Pakt (55.000 €) Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes. |
| 17 | Transferaufwendungen: | Zuweisungen an Gemeinden für Schüler aus dem Schulbezirk Gartenschule (Schullastenausgleich). |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen: | Rechts- u. Beratungskosten (Schulentwicklungsplanung) Geschäftsausgaben (Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat). |

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100011 **Grundschulförderklasse**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.625	3.750	4.125	4.125	4.125	4.125
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.625	3.750	4.125	4.125	4.125	4.125
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.676	-2.450	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Abschreibungen	-535	-600	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487	-730	-700	-720	-740	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.698	-3.780	-4.100	-4.120	-4.140	-4.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.073	-30	25	5	-15	-25
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.073	-30	25	5	-15	-25

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sachkostenbeitrag bei 11 Schülern und 375 €/Schüler.	4.125 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Schuletat	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungskosten (Schulentwicklungsplanung)	50 €
		Unfallversicherung	650 €

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100012 **Grundschulbetreuung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.028	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.455	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	202.483	185.000	185.000	145.000	145.000	145.000
12	- Personalaufwendungen	-413.268	-420.400	-564.300	-592.850	-620.100	-647.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.770	-12.350	-12.700	-12.800	-12.900	-13.100
15	- Abschreibungen	-4.583	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.279	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-434.900	-439.550	-583.800	-612.450	-639.800	-667.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-232.417	-254.550	-398.800	-467.450	-494.800	-522.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-232.417	-254.550	-398.800	-467.450	-494.800	-522.000

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Zuweisungen vom Land für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule Für die flexible Nachmittagsbetreuung	60.000 € 30.000 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Rahmen der Grundschulbetreuung (Elternbeiträge).	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Telefonanlagen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV und Lernmittel.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Bekanntmachungen),	

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100020 **Ludwig-Uhland-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.309	592.140	483.604	481.504	481.504	481.504
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.617	111.300	26.600	26.600	26.600	26.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	444.165	721.240	516.004	513.904	513.904	513.904
12	- Personalaufwendungen	-234.164	-225.805	-245.500	-255.800	-266.500	-277.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.070	-368.350	-366.800	-351.400	-363.000	-352.600
15	- Abschreibungen	-387.079	-355.200	-395.100	-395.100	-395.100	-395.100
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.734	-53.300	-48.640	-42.740	-43.340	-43.940
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.021.048	-1.003.655	-1.057.040	-1.046.040	-1.068.940	-1.070.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-576.882	-282.415	-541.036	-532.136	-555.036	-556.336
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.224	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	- kalkulatorische Kosten	-375	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.599	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-581.481	-298.415	-557.036	-548.136	-571.036	-572.336

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Landeszuschuss Inklusion Sachkostenbeitrag bei 367 Schülern und 1.312 €/Schüler. Digital Pakt	2.100 € 481.504 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage und des Blockheizkraftwerks.	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen von Gemeinden für auswärtige Schüler an der LUS und der GS Unterboihingen (Schullastenausgleich).	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen- ständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege, Schwimmunterricht, Schuletat	

Digital Pakt 40.000 €
Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes.

17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen an Gemeinden für Schüler aus den
Schulbezirken LUS und der GSU (Schullastenausgleich).

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Rechts- u. Beratungskosten (Schulentwicklungsplanung)
Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen)
Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben
(Schuletat).

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100021 **Lindenschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.434	0	6.400	6.400	6.400	6.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.434	10.100	16.500	16.500	16.500	16.500
12	- Personalaufwendungen	-11.302	-11.425	-13.400	-14.100	-14.700	-15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.361	-34.720	-18.625	-18.775	-19.325	-19.375
15	- Abschreibungen	-1.813	-4.900	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-978	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.453	-54.345	-37.975	-38.825	-39.975	-40.625
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.019	-44.245	-21.475	-22.325	-23.475	-24.125
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.019	-44.245	-21.475	-22.325	-23.475	-24.125

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser),
Versicherungen, Grundsteuern, Med.
Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV,
Dienstleistung Baumkontrolle und -pflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenersatz an die Stadtbau GmbH.
Geschäftsaufwendungen (Bekanntmachungen)

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100022 **Ganztagesbetreuung LUS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	-26.175	-23.525	-19.800	-20.600	-21.400	-22.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614	-5.600	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575
15	- Abschreibungen	-465	-500	-450	-450	-450	-450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.333	-16.000	-11.000	-16.000	-16.300	-16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.586	-45.625	-35.825	-41.625	-42.725	-43.725
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.602	-39.625	-29.825	-35.625	-36.725	-37.725
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.602	-39.625	-29.825	-35.625	-36.725	-37.725

Erläuterungen zu Nr.

- | | | |
|----|--|--|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm im Rahmen der Ganztagesbetreuung an der LUS. Der Zuschuss richtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuung am Mittwochnachmittag und in der Mittagspause übernehmen. |
| 12 | Personalaufwendungen: | Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan. |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Sachaufwand für besondere Zwecke – Mittagspausenbetreuung und Module am Mittwochnachmittag. Unterhaltung des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten. |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen: | Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (Mittwochnachmittags Betreuung), sonstige ehrenamtliche Entschädigungen, Geschäftsausgaben. |

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100023 **Mensa LUS/AFS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.198	-29.000	-30.300	-29.900	-29.900	-29.900
15	- Abschreibungen	-184	-200	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.009	-3.075	-2.500	-3.300	-3.400	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.390	-32.275	-32.900	-33.300	-33.400	-33.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.390	-32.275	-32.900	-33.300	-33.400	-33.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.390	-32.275	-32.900	-33.300	-33.400	-33.500

Erläuterungen zu Nr.

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: UH des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte, Unternehmerreinigung, sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Verpflegungsaufwand, Sonstiger Aufwand für EDV, VDE-Check.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsausgaben (Telefon-/Internetgebühren).

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
21100030 **Johannes-Kepler-Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	765.986	939.831	726.826	726.826	726.826	726.826
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.968	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.572	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.744	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	809.269	971.831	758.826	758.826	758.826	758.826
12	- Personalaufwendungen	-204.485	-225.130	-264.500	-275.500	-286.800	-298.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.754	-381.950	-309.850	-306.850	-318.850	-308.850
15	- Abschreibungen	-191.686	-136.300	-193.600	-193.600	-193.600	-193.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.094	-42.470	-41.400	-41.900	-40.100	-39.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-768.019	-785.850	-809.350	-817.850	-839.350	-840.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.250	185.981	-50.524	-59.024	-80.524	-81.424
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.172	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.172	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.078	178.981	-57.524	-66.024	-87.524	-88.424

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sachkostenbeitrag bei 589 Schülern und 1.234 €/Schüler. Digital Pakt	726.826 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:	Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check (Prüfen elektrischer Anlagen), Dienstleistung Baumkontrolle u. –pflege. Schuletat Digital Pakt (40.000 €) Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungskosten (Schulentwicklungsplanung) Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).	

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	895.699	1.078.145	974.598	974.598	974.598	974.598
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.459	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	921.876	1.106.545	1.001.498	1.001.498	1.001.498	1.001.498
12	- Personalaufwendungen	-208.989	-204.130	-245.200	-255.600	-266.200	-277.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.887	-384.650	-402.660	-373.710	-386.760	-374.810
15	- Abschreibungen	-195.593	-179.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.485	-53.200	-58.100	-59.000	-57.800	-57.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-856.954	-821.480	-906.460	-888.810	-911.260	-910.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.922	285.065	95.038	112.688	90.238	91.488
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.162	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.162	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.760	276.065	86.038	103.688	81.238	82.488

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Sachkostenbeitrag bei 762 Schülern und 1.279 €/Schüler. Digital Pakt	974.598 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeits-sicherheit, Dienstreisen, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege, Schuletat Digital Pakt (80.000 €) Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungskosten (Schulentwicklungsplanung), Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).	

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.870	137.142	112.910	112.910	112.910	112.910
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.543	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.581	200	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150.993	152.842	134.410	134.410	134.410	134.410
12	- Personalaufwendungen	-51.450	-54.430	-61.200	-63.900	-66.400	-69.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.952	-92.500	-89.250	-59.850	-55.450	-55.550
15	- Abschreibungen	-35.416	-31.700	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.928	-7.390	-7.700	-8.000	-8.160	-8.320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.746	-186.020	-192.550	-166.150	-164.410	-167.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247	-33.178	-58.140	-31.740	-30.000	-33.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.325	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.325	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.078	-34.878	-59.840	-33.440	-31.700	-34.860

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.**
212002 **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**
21200001 **Anne-Frank-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.013	132.642	108.410	108.410	108.410	108.410
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.543	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.581	200	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.136	148.342	129.910	129.910	129.910	129.910
12	- Personalaufwendungen	-51.450	-54.430	-61.200	-63.900	-66.400	-69.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.728	-88.300	-86.250	-56.850	-52.450	-52.550
15	- Abschreibungen	-35.416	-31.700	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.328	-6.090	-6.400	-6.500	-6.560	-6.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.922	-180.520	-188.250	-161.650	-159.810	-162.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214	-32.178	-58.340	-31.740	-29.900	-32.960
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.325	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.325	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.111	-33.878	-60.040	-33.440	-31.600	-34.660

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Sachkostenbeitrag bei 37 Schülern und 108.410 €
 2.930 €/Schüler.
 Digital Pakt
- 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Aufgrund der öffentlich-rechtl. Vereinbarung über den Betrieb der Förderschule mit der Gemeinde Köngen v. 20.05.1986 erhält die Stadt Wendlingen am Neckar für die Schüler aus Köngen Ersatz für den laufenden Betrieb der Schule.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, Schuletat (Digital Pakt 20.000 €) Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten (Schulentwicklungsplanung) Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen) Versicherungen, Geschäftsausgaben (Schuletat).

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.**
212002 **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**
21200002 **Ganztagesbetreuung AFS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.857	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.857	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.300	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.823	-5.500	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33	-1.000	200	0	-100	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33	-1.000	200	0	-100	-200

Erläuterungen zu Nr.

- | | | |
|----|--|--|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: | Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm im Rahmen der Ganztagesbetreuung an der AFS. Der Zuschuss richtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuung am Mittwochnachmittag und in der Mittagspause übernehmen. |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Sachaufwand für besondere Zwecke, Mittagspausenbetreuung und Module am Mittwochnachmittag. |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen: | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten. |

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.837	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.837	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.796	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.796	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.041	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.041	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung Kreis für die Schülerbeförderung. Erstattungen Kreis für die Schülerbeförderung von anderen Erstattungen von Schülern bzw. Eltern (Eigenanteil für Schülerbeförderung).
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Beförderungskosten.

TH03
PB36Bildung und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.633.049	2.900.636	2.653.581	2.653.581	2.653.581	2.653.581
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.863	23.900	15.800	15.800	15.800	15.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.315.374	1.389.000	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.596	165.600	164.400	164.400	164.400	164.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.945	26.960	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.113.827	4.506.096	4.342.981	4.342.981	4.342.981	4.342.931
12	- Personalaufwendungen	-3.528.314	-3.597.135	-4.412.500	-4.604.500	-4.802.600	-5.007.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.235	-908.430	-896.355	-595.470	-600.965	-558.155
15	- Abschreibungen	-219.200	-326.700	-231.490	-231.190	-231.190	-225.990
17	- Transferaufwendungen	-4.098.018	-3.766.500	-4.568.000	-4.175.000	-4.195.000	-4.195.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.472	-167.600	-241.675	-243.925	-244.955	-245.735
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.548.239	-8.766.365	-10.350.020	-9.850.085	-10.074.710	-10.232.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.434.412	-4.260.269	-6.007.039	-5.507.104	-5.731.729	-5.889.349
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.207	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.207	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.469.619	-4.308.269	-6.055.039	-5.555.104	-5.779.729	-5.937.349

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.928	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.979	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.907	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
12	- Personalaufwendungen	-37.160	-45.705	-39.200	-40.900	-42.600	-44.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.815	-46.480	-52.075	-40.425	-82.275	-40.825
15	- Abschreibungen	-1.957	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-365.649	-366.500	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.115	-7.720	-7.725	-7.775	-7.805	-7.835
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-441.695	-473.805	-607.500	-597.600	-641.180	-596.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-420.788	-453.905	-587.600	-577.700	-621.280	-576.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-420.788	-454.905	-588.600	-578.700	-622.280	-577.160

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuweisungen vom Land für die Sprachförderung im städtischen Kindergarten.	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	<u>Sommerferienprogramm</u>	4.000 €
		Einnahmen aus den Angeboten des Sommerferienprogramms.	
		<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>	500 €
		Erträge aus Verkauf (Jugendrat)	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Sprachförderung	825 €
		Sommerferienprogramm	7.000 €
		Jugendhaus	21.800 €
		Kinder- u. Jugendarbeit (Jugendrat 5.000 €)	10.000 €
		Nachtwanderer	850 €
		Schulsozialarbeit	8.600 €
		Wendlingen spielt	3.000 €
17	Transferaufwendungen:	<u>Sprachförderung:</u>	4.000 €
		Zuschuss an Kirchen	
		<u>Jugendhaus:</u>	170.000 €
		Das Jugendhaus wurde am 01.09.1981 eröffnet.	
		Lt. Vertrag / Vereinbarung mit dem Kreisjugendring Zuweisungen für Personalausgaben (50 %) und weitere Ausgaben	

	<u>Schulsozialarbeit:</u>	327.000 €
	Anteilsbezuschussung der Stadt Wendlingen am Neckar an der Schulsozialarbeit.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	
	<u>Sommerferienprogramm</u>	410 €
	Versicherungen	
	<u>Schulsozialarbeit</u>	1.000 €
	Geschäftsausgaben	
	<u>Sprachförderung</u>	2.475 €
	Unfallversicherung, Vermischte Ausgaben (Auslagen Arbeitskreis). Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaften Denkendorfer Modell. Weiterleitung des Zuschusses an die Musikschule für die Durchführung der Sprachförderung im Naturkindergarten.	
	<u>Jugendhilfeplan</u>	3.600 €
	Beteiligung der Jugend an der Kommunalpolitik.	
	<u>Wendlingen spielt</u>	240 €
	Versicherungen	

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.617.121	2.885.236	2.638.181	2.638.181	2.638.181	2.638.181
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.863	23.900	15.800	15.800	15.800	15.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.315.374	1.389.000	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.617	161.100	159.900	159.900	159.900	159.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.945	26.960	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.092.919	4.486.196	4.323.081	4.323.081	4.323.081	4.323.031
12	- Personalaufwendungen	-3.491.154	-3.551.430	-4.373.300	-4.563.600	-4.760.000	-4.963.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.419	-861.950	-844.280	-555.045	-518.690	-517.330
15	- Abschreibungen	-217.244	-319.300	-223.990	-223.690	-223.690	-223.990
17	- Transferaufwendungen	-3.732.369	-3.400.000	-4.067.000	-3.674.000	-3.694.000	-3.694.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.358	-159.880	-233.950	-236.150	-237.150	-237.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.106.543	-8.292.560	-9.742.520	-9.252.485	-9.433.530	-9.636.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.013.624	-3.806.364	-5.419.439	-4.929.404	-5.110.449	-5.313.189
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.207	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.207	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.048.831	-3.853.364	-5.466.439	-4.976.404	-5.157.449	-5.360.189

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Zuweisungen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) für die Kindergärten und Kleinkindbetreuung einschließlich der neuen Förderung für die pädagogische Leitungszeit.	
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Kindergartenelternbeiträge.	
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersatz für die Verpflegung der Kindereinrichtungen Stadtmitte, Hebelstraße, Ohmstraße und Kinderhaus an der Gartenschule. Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.	114.600 € 45.300 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Besuch einer Kindertageseinrichtung in Wendlingen am Neckar von auswärtigen Kindern.	10.000 €
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege.	

Verpflegungsaufwand für die Kindereinrichtungen Stadtmitte, Kinderhaus an der Gartenschule, Ohmstraße und Hebelstraße. Wickelbedarf, Spielgeld und Lernmittel

17	Transferaufwendungen:	Zuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger. Nach dem Kindergartenvertrag mit den örtlichen Kirchengemeinden als Träger der Kindergärten ergibt sich für das laufende Jahr folgende Abrechnung: (Personalkostenzuschuss) 4.000.000 € Zuschuss an Spielgruppe Malteser 67.000 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten, Bekanntmachungen), 43.300 € Rechts- und Beratungskosten, 4.500 € Unfallversicherung 23.950 € Organisatorische Maßnahmen. Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH. 11.000 € Erstattungen an Gemeinden u. Gde.verb: 24.500 € Besuch einer auswärtigen Kita von Kindern aus Wendlingen am Neckar. Erstattungen an Tagesmütter 125.000 € Fifty/Fifty Projekt Kita´s 1.700 €

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500002 **Kita Alleenstraße ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	744	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.995	148.000	165.500	165.500	165.500	165.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	153.739	148.700	166.200	166.200	166.200	166.200
12	- Personalaufwendungen	-29.165	-28.825	-32.300	-33.700	-35.200	-36.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.726	-35.890	-24.785	-24.885	-25.135	-25.185
15	- Abschreibungen	-38.422	-38.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952	-200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.264	-103.515	-100.285	-101.885	-103.735	-105.285
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.475	45.185	65.915	64.315	62.465	60.915
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.066	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.066	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.409	45.185	65.915	64.315	62.465	60.915

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500003 **Kita Bismarckstraße kath.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.621	118.000	127.000	127.000	127.000	127.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.621	119.400	127.000	127.000	127.000	127.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.310	-21.200	-9.800	-10.300	-10.800	-10.800
15	- Abschreibungen	-19.891	-19.600	-20.340	-20.040	-20.040	-20.340
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361	0	-1.750	-1.800	-1.850	-1.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.562	-40.800	-31.890	-32.140	-32.690	-32.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.059	78.600	95.110	94.860	94.310	94.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.581	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.581	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.478	78.600	95.110	94.860	94.310	94.010

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500004 **Kita Blumenstraße ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.834	79.000	83.000	83.000	83.000	83.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.834	79.000	83.000	83.000	83.000	83.000
12	- Personalaufwendungen	-23.641	-21.825	-21.900	-22.800	-23.800	-24.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.075	-27.440	-151.375	-17.125	-17.475	-17.525
15	- Abschreibungen	-4.928	-3.200	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021	-300	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.666	-52.765	-179.125	-45.825	-47.225	-48.325
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.168	26.235	-96.125	37.175	35.775	34.675
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.488	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.488	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.680	26.235	-96.125	37.175	35.775	34.675

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500005 **Kita Hebelstraße städtisch**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.996	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.822	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.736	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	226.555	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
12	- Personalaufwendungen	-963.895	-855.500	-1.000.000	-1.046.400	-1.090.100	-1.135.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.976	-366.070	-218.480	-117.505	-74.380	-73.730
15	- Abschreibungen	-27.260	-32.700	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.721	-700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.126.853	-1.254.970	-1.255.080	-1.200.605	-1.201.280	-1.245.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-900.298	-1.005.970	-1.006.080	-951.605	-952.280	-996.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.306	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.306	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-904.603	-1.005.970	-1.006.080	-951.605	-952.280	-996.730

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500006 **Kita Am Berg kath.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.640	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.858	221.000	242.500	242.500	242.500	242.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	217.498	223.600	245.100	245.100	245.100	245.100
12	- Personalaufwendungen	-39.567	-37.400	-39.100	-40.800	-42.500	-44.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.123	-33.870	-37.010	-32.010	-32.360	-32.410
15	- Abschreibungen	-31.761	-30.200	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263	0	-3.000	-3.050	-3.100	-3.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.714	-101.470	-110.410	-107.160	-109.260	-111.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.784	122.130	134.690	137.940	135.840	133.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.597	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.597	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.187	122.130	134.690	137.940	135.840	133.940

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500007 **Kita Neuburgstraße ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.872	145.000	164.500	164.500	164.500	164.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	124.872	145.000	164.500	164.500	164.500	164.500
12	- Personalaufwendungen	-24.928	-29.025	-36.050	-37.700	-39.200	-41.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.126	-39.490	-44.225	-30.275	-31.325	-31.375
15	- Abschreibungen	-14.237	-27.400	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.792	0	-2.150	-2.200	-2.250	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.083	-95.915	-96.525	-84.275	-86.875	-88.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.788	49.085	67.975	80.225	77.625	75.625
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.472	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.472	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.317	49.085	67.975	80.225	77.625	75.625

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500008 **Kita Schloßstraße kath.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.532	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.532	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.551	-4.950	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
15	- Abschreibungen	-4.005	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269	0	-900	-950	-1.000	-1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.825	-8.750	-12.050	-12.100	-12.150	-12.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.707	31.250	29.150	29.100	29.050	29.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.145	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.145	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.563	31.250	29.150	29.100	29.050	29.000

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500009 **Kita Stadtmitte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	667	700	700	700	700	650
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.963	122.000	133.500	133.500	133.500	133.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.404	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156.033	150.500	162.000	162.000	162.000	161.950
12	- Personalaufwendungen	-605.987	-675.250	-883.250	-920.900	-959.600	-999.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.988	-56.120	-75.920	-60.345	-61.570	-61.270
15	- Abschreibungen	-23.687	-22.700	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.031	-1.400	-2.200	-3.750	-4.100	-4.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-702.692	-755.470	-984.270	-1.007.895	-1.048.170	-1.088.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-546.659	-604.970	-822.270	-845.895	-886.170	-926.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.142	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.142	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-550.801	-604.970	-822.270	-845.895	-886.170	-926.170

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Kinderhaus an der Gartenschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.059	157.000	129.000	129.000	129.000	129.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.651	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173.510	209.800	181.800	181.800	181.800	181.800
12	- Personalaufwendungen	-692.704	-729.500	-684.500	-713.500	-743.200	-774.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.903	-76.750	-71.335	-71.645	-72.885	-72.735
15	- Abschreibungen	-47.106	-55.500	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.787	-8.400	-9.550	-9.600	-9.650	-9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-814.501	-870.150	-812.585	-841.945	-872.935	-903.735
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-640.991	-660.350	-630.785	-660.145	-691.135	-721.935
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.444	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.444	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-642.435	-660.350	-630.785	-660.145	-691.135	-721.935

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500011 **Tagesmütter**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.079	-50.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.079	-50.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.079	-50.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.079	-50.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500012 **Naturkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.871	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.480	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.367	37.000	67.000	67.000	67.000	67.000
12	- Personalaufwendungen	-232.634	-266.300	-366.200	-381.600	-397.500	-414.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.269	-12.260	-21.540	-21.360	-21.730	-21.550
15	- Abschreibungen	-3.320	-2.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.985	-100	-750	-800	-850	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-254.208	-281.460	-394.890	-410.160	-426.480	-442.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.840	-244.460	-327.890	-343.160	-359.480	-375.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.505	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.505	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.345	-244.460	-327.890	-343.160	-359.480	-375.850

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500013 **Kita Ohmstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.700	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.947	111.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.825	54.300	53.100	53.100	53.100	53.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.360	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	168.132	172.000	188.100	188.100	188.100	188.100
12	- Personalaufwendungen	-618.875	-600.500	-862.000	-898.200	-935.500	-974.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.081	-51.210	-63.810	-63.545	-64.930	-64.550
15	- Abschreibungen	-581	-82.800	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.089	-3.100	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-691.626	-737.610	-931.610	-967.595	-1.006.330	-1.044.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-523.494	-565.610	-743.510	-779.495	-818.230	-856.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-463	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-463	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.957	-565.610	-743.510	-779.495	-818.230	-856.500

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500015 **Kita Hebelstraße ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-790	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.045	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.835	0	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.835	0	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.835	0	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300

TH03

Bildung und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.591.823	7.607.404	6.944.244	0	6.902.144	6.902.144	6.902.144
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.478.189	-11.726.585	-13.657.010	0	-13.113.025	-13.451.750	-13.658.320
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.886.366	-4.119.181	-6.712.766	0	-6.210.881	-6.549.606	-6.756.176
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.123.578	384.900	0	0	150.000	2.500.000	2.500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.578	384.900	0	0	150.000	2.500.000	2.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.876	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.823	-790.000	-815.000	-1.700.000	-9.765.000	-10.610.000	-10.000.000
					davon 2026 -1.700.000 2027 0 2028 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.641	-349.300	-349.400	0	-248.900	-186.900	-147.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.301.340	-1.139.300	-1.164.400	-1.700.000	-10.013.900	-10.796.900	-10.147.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-177.761	-754.400	-1.164.400	-1.700.000	-9.863.900	-8.296.900	-7.647.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.064.128	-4.873.581	-7.877.166	-1.700.000	-16.074.781	-14.846.506	-14.404.076

Haushaltsplan 2025

TH03 Bildung und Jugend

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100171001 Erwerb bew. Sachen GT BZ am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.434	0	0	-1.800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.434	0	0	-1.800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.434	0	0	-1.800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.434	0	0	-1.800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
721100271001 Erwerb bew. Sachen Mensa, BZ Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.194	0	-6.294	-3.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.194	0	-6.294	-3.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.194	0	-6.294	-3.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.194	0	-6.294	-3.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
721101070010 Außenanlagen, Gartenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.898	0	-1.898	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.865	0	0	0	-15.000	0	0	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.763	0	-1.898	0	-15.000	0	0	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.763	0	-1.898	0	-15.000	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.763	0	-1.898	0	-15.000	0	0	-60.000	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101071001 Erwerb bew.Sachen Gartenschule Schuletat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.093	0	-6.990	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.093	0	-6.990	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.093	0	-6.990	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.093	0	-6.990	-3.000	0	0	0	0	0
721101071022 DigitalPakt Schule, GS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-121.778	0	-43.738	-25.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-121.778	0	-43.738	-25.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-121.778	0	-43.738	-25.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-121.778	0	-43.738	-25.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
721101076001 Spenden Gartenschule f. Inv. Maßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.183	0	1.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	5.183	0	1.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.183	0	1.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101076022 Zuweisung DigitalPakt Schule, GS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	34.300	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	34.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721101271001 Erwerb bewegl. Sachen Grundschulbetr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-36.033	0	-1.781	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.033	0	-1.781	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.033	0	-1.781	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.033	0	-1.781	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
721101271002 EDV-Ausstattung Grundschulbetreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-981	0	0	-4.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-981	0	0	-4.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-981	0	0	-4.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-981	0	0	-4.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101470001 Neubau Mensa Gartenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-400.000	0	0
								davon 2026 -200.000 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-400.000	0	0
721101471001 Erstausrüstung Mensa Gartenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-102.000	-40.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-102.000	-40.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-102.000	-40.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-102.000	-40.000	-1.000
721101476001 Zuschuss Mensa Gartenschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721102070007 Außenanlagen, LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-56.269	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-176.662	0	0	-5.000	0	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-232.931	0	0	-5.000	0	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-232.931	0	0	-5.000	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-232.931	0	0	-5.000	0	0	-15.000	0	0
721102070010 Erweiterung Brandmeldeanlage, LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
721102071001 Erwerb bewegl. Sachen LUS, Schuletat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-68.626	0	-5.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68.626	0	-5.250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-68.626	0	-5.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-68.626	0	-5.250	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721102071022 DigitalPakt Schule, LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-243.871	0	-26.358	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-243.871	0	-26.358	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-243.871	0	-26.358	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-243.871	0	-26.358	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
721102076001 Zuweisungen v.Land(Generalsanierung-LUS)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.351.000	0	235.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.351.000	0	235.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.351.000	0	235.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721102076022 Zuweisung DigitalPakt Schule, LUS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	92.700	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	92.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721102170005 Außenanlagen, Lindenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
721102271001 Erwerb bewegl. Sachen GT LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.042	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.042	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.042	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.042	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
721102271002 EDV-Ausstattung GT LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721102371001 Erwerb bewegl. Sachen, Mensa LUS/AFS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.205	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.205	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.205	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.205	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
721103070007 Außenanlagen, JKR											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.967	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.002	0	-48.002	-60.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.969	0	-48.002	-60.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.969	0	-48.002	-60.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.969	0	-48.002	-60.000	-10.000	0	0	0	0
721103071001 Erwerb bewegl. Sachen JKR, Schuletat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.883	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-87.238	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-89.121	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-89.121	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-89.121	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103071002 Lehrmittel JKR, Schuletat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.136	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.226	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.362	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.362	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.362	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
721103071022 DigitalPakt Schule, JKR											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-257.228	0	-29.453	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-257.228	0	-29.453	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-257.228	0	-29.453	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-257.228	0	-29.453	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
721103076022 Zuweisung DigitalPakt Schule, JKR											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	113.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	113.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	113.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721104070004 Außenanlagen, RBG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.794	0	-5.808	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.004	0	-36.849	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93.798	0	-42.656	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-93.798	0	-42.656	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-93.798	0	-42.656	-20.000	0	0	0	0	0
721104070010 Sanierung Schulzentrum Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.257	0	-15.606	-100.000	-500.000	0	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.257	0	-15.606	-100.000	-500.000	0	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.257	0	-15.606	-100.000	-500.000	0	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.257	0	-15.606	-100.000	-500.000	0	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000
721104071001 Erwerb bewegl. Sachen RBG, Schuletat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.507	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-112.648	0	-3.446	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-116.156	0	-3.446	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-116.156	0	-3.446	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-116.156	0	-3.446	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721104071002 Lehrmittel RBG, Schuletat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.139	0	-6.187	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.358	0	-1.189	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.497	0	-7.376	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.497	0	-7.376	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.497	0	-7.376	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
721104071022 DigitalPakt Schule, RBG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-318.406	0	-160.833	-45.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-318.406	0	-160.833	-45.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-318.406	0	-160.833	-45.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-318.406	0	-160.833	-45.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
721104076001 Zuschuss Sanierung Schulzentrum Am Berg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721104076002 Spenden RBG für investive Maßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721104076022 Zuweisung DigitalPakt Schule, RBG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	127.700	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	127.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	127.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721200171022 DigitalPakt Schule, AFS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.920	0	-11.603	-20.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.920	0	-11.603	-20.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.920	0	-11.603	-20.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.920	0	-11.603	-20.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200176022 Zuweisung DigitalPakt Schule, AFS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	16.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721200271001 Erwerb bewegl. Sachen GT AFS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
736200370001 Umbaumaßnahmen, Jugendhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.668	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.668	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.668	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.668	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200470002 Albliege, Kinder und Jugendrat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.098	0	-1.098	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.098	0	-1.098	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.098	0	-1.098	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.098	0	-1.098	0	0	0	0	0	0
736201071001 Erwerb bewegl. Sachen, Schulsozial. GS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.438	0	0	-1.600	-800	0	-800	-800	-800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.438	0	0	-1.600	-800	0	-800	-800	-800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.438	0	0	-1.600	-800	0	-800	-800	-800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.438	0	0	-1.600	-800	0	-800	-800	-800
736500170001 Außenanlage Sammler Kita (nur Planung!)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-820	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-820	0	0	-150.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-820	0	0	-150.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-820	0	0	-150.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Kita											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.281	0	0	-43.400	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.281	0	0	-43.400	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.281	0	0	-43.400	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.281	0	0	-43.400	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
736500171002 EDV-Ausstattung Sammler Kita											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.356	0	0	-22.000	-82.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.356	0	0	-22.000	-82.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.356	0	0	-22.000	-82.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.356	0	0	-22.000	-82.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
736500471001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Blumenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-24.255	0	-1.012	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.255	0	-1.012	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.255	0	-1.012	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.255	0	-1.012	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500570003 Erweiterung Kindergarten Hebelstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.125	0	-6.438	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.125	0	-6.438	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.125	0	-6.438	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.125	0	-6.438	-300.000	0	0	0	0	0
736500570004 Sozial- u. Besprechungs. Kita Hebelstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
736500571003 Erstausrüstung, Kita Hebelstraße städt.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.061	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.061	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.061	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.061	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500671001 Erwerb bewegl. Sachen Kiga Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.670	0	-2.767	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.670	0	-2.767	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.670	0	-2.767	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.670	0	-2.767	0	0	0	0	0	0
736500770003 Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.154.847	0	-803.217	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.154.847	0	-803.217	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.154.847	0	-803.217	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.154.847	0	-803.217	0	0	0	0	0	0
736500771004 Erstausrüstung, Erw. Kita Neuburgstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.357	0	-40.357	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.357	0	-40.357	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.357	0	-40.357	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.357	0	-40.357	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500776001 Zusch.v.Bund, Erw. Kita Neuburgstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	245.000	0	245.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	245.000	0	245.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	245.000	0	245.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500870002 Erneuerung Beleuchtung, Kiga Schloßstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.852	0	-3.852	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.852	0	-3.852	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.852	0	-3.852	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.852	0	-3.852	0	0	0	0	0	0
736500971001 Erwerb bewegl. Sachen Kiga Stadtmitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.187	0	-985	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.187	0	-985	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.187	0	-985	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.187	0	-985	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500971002 Erwerb bewegl. Sachen Krippe Stadtmitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.034	0	-1.464	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.034	0	-1.464	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.034	0	-1.464	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.034	0	-1.464	0	0	0	0	0	0
736501070001 Außenanlage Kinderhaus a.d.Gartenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.660	0	-3.566	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.346	0	-58.173	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.006	0	-61.739	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-79.006	0	-61.739	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-79.006	0	-61.739	0	0	0	0	0	0
736501070002 Energ. San., Kinderh. a. d. Gartensch.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501171001 Erwerb bewegl. Sachen, Tagesmütter											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
736501271002 Bauwagen, Naturkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-47.106	0	-47.106	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.234	0	-179	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-108.339	0	-47.284	-115.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-108.339	0	-47.284	-115.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-108.339	0	-47.284	-115.000	0	0	0	0	0
736501370001 Neubau Kita Ohmstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.712.230	0	-25.946	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.712.230	0	-25.946	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.712.230	0	-25.946	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.712.230	0	-25.946	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501370002 Außenanlage, Kita Ohmstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.704	0	-7.704	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.704	0	-7.704	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.704	0	-7.704	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.704	0	-7.704	0	0	0	0	0	0
736501376001 Zuschuss vom Bund, Kita Ohmstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	372.566	0	37.566	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	372.566	0	37.566	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	372.566	0	37.566	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736501470001 Neubau Kita Steinriegel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	-1.500.000	-3.500.000	-500.000	0
								davon 2026 -1.500.000 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-140.000	-1.500.000	-3.500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-140.000	-1.500.000	-3.500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-140.000	-1.500.000	-3.500.000	-500.000	0



Teilhaushalt 04

Kultur und Sport

Produktbereich

25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe

2520 Kommunale Museen
2521 Archiv

Produktbereich

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe

2610 Theater
2620 Musikpflege
2630 Musikschulen

Produktbereich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe

2710 Volkshochschulen
2720 Bibliotheken

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

2810 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Produktgruppe

4210 Förderung des Sports
4240 Freibad
4241 Sportstätten

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.575	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.650	48.400	49.200	49.200	49.200	49.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.246	290.900	278.900	278.900	278.900	258.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.020	31.000	32.250	31.550	31.550	30.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.384	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
11	= Anteilige ordentliche Erträge	161.300	385.305	361.780	361.080	361.080	339.580
12	- Personalaufwendungen	-679.643	-899.715	-811.100	-858.700	-896.400	-935.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.150	-986.470	-1.079.645	-1.106.505	-958.705	-941.475
15	- Abschreibungen	-597.986	-638.600	-556.700	-556.700	-556.700	-556.700
17	- Transferaufwendungen	-271.664	-290.200	-297.200	-300.200	-305.200	-305.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.985	-146.685	-159.085	-130.855	-131.315	-131.825
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.313.428	-2.961.670	-2.903.730	-2.952.960	-2.848.320	-2.870.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.152.128	-2.576.365	-2.541.950	-2.591.880	-2.487.240	-2.530.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-111.316	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
23	- kalkulatorische Kosten	-431	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-111.747	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.263.876	-2.701.365	-2.666.950	-2.716.880	-2.612.240	-2.655.820

TH04
PB25

Kultur und Sport
Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.623	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	-8.510	-8.542	-8.800	-9.100	-9.800	-10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.907	-39.860	-68.090	-28.640	-30.190	-30.240
15	- Abschreibungen	-18.989	-61.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.586	-44.470	-48.280	-19.890	-20.190	-20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.992	-159.472	-148.970	-81.430	-83.980	-84.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.369	-157.872	-147.370	-79.830	-82.380	-83.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.369	-157.872	-147.370	-79.830	-82.380	-83.240

TH04 **Kultur und Sport**
PB25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.623	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	-4.717	-4.575	-4.800	-4.900	-5.300	-5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.907	-29.860	-31.090	-26.640	-28.190	-28.240
15	- Abschreibungen	-18.024	-60.800	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.705	-7.780	-6.680	-6.990	-7.190	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.354	-108.015	-65.470	-61.430	-63.580	-64.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.731	-106.415	-63.870	-59.830	-61.980	-62.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.731	-106.415	-63.870	-59.830	-61.980	-62.640

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Öffentlichkeitsarbeit.
- 17 Transferaufwendungen: Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten), Sachversicherung, Unfallversicherung.

TH04 **Kultur und Sport**
PB25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.792	-3.967	-4.000	-4.200	-4.500	-4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-964	-800	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.881	-36.690	-41.600	-12.900	-13.000	-13.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.638	-51.457	-83.500	-20.000	-20.400	-20.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.638	-51.457	-83.500	-20.000	-20.400	-20.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.638	-51.457	-83.500	-20.000	-20.400	-20.600

Erläuterungen zu Nr.

12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Sachausgaben: Aufwendungen für die Anschaffung von Archivgegenständen und für entsprechende Maßnahmen. Gebäudeunterhaltung (35.000 €)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Zustellkosten, sonst. Geschäftsausgaben), Sachversicherung, Kostenersatz an Kreisarchiv (Stundensatz ab 01.01.2022 60 €/Std.) 800 € Beauftragung des Kreisarchivs für Archivordnungsarbeiten über 4 Jahre 12.000 € 28.800 €

TH04

Kultur und Sport

PB26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.281	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.281	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.365	-14.250	-21.350	-14.350	-21.350	-13.350
15	- Abschreibungen	-2.392	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-185.026	-201.000	-206.000	-211.000	-216.000	-216.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.066	-12.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.849	-230.150	-248.250	-246.250	-258.250	-250.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-187.567	-217.650	-239.750	-237.750	-249.750	-241.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.161	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.161	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.728	-217.650	-239.750	-237.750	-249.750	-241.750

TH04 **Kultur und Sport**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.662	-12.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.425	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.877	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.877	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-20.000

Erläuterungen zu Nr.

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Eintrittsgelder
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Sachausgaben eigener Veranstaltungen (Kindertheater)
17	Transferaufwendungen:	Zuschüsse an Kulturinitiativen im Zentrum Neuffenstraße entsprechend dem Beschluss des Kulturausschusses vom 03.07.1970 Abmangelbeteiligung für den Zeltspektakelverein
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Honorare/Gagen, GEMA/Rundfunkgebühren, Sonderabgaben (Künstlersozialabgabe)

TH04 Kultur und Sport
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
15	- Abschreibungen	-2.392	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-7.306	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.698	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.698	-23.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.698	-23.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650

Erläuterungen zu Nr.

- | | | |
|----|--|--|
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Sachausgaben eigener Veranstaltungen. |
| 17 | Transferaufwendungen: | Zuschüsse und Zuweisungen an die musischen Vereine. |

TH04 **Kultur und Sport**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.733	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.733	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.602	-2.500	-9.600	-2.600	-9.600	-2.600
17	- Transferaufwendungen	-177.720	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000	-195.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.726	-182.500	-194.600	-192.600	-204.600	-197.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.993	-179.000	-191.100	-189.100	-201.100	-194.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.161	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.161	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.154	-179.000	-191.100	-189.100	-201.100	-194.100

Erläuterungen zu Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand für Veranstaltungen.

17 Transferaufwendungen:

Zuschuss für die am 01.01.1993 zusammengeführte Musikschule Köngen/Wendlingen am Neckar e.V. für Personalkosten und für die Anschaffung/Unterhaltung von Musikinstrumenten.

TH04
PB27Kultur und Sport
Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.011	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.959	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	- Personalaufwendungen	-242.293	-259.950	-265.300	-276.700	-288.300	-300.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.419	-105.290	-110.900	-96.000	-96.600	-96.750
15	- Abschreibungen	-18.104	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	- Transferaufwendungen	-20.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.894	-12.030	-14.040	-14.100	-14.170	-14.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-389.960	-413.470	-426.540	-423.100	-435.370	-447.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-367.001	-392.170	-405.240	-401.800	-414.070	-426.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-367.001	-392.170	-405.240	-401.800	-414.070	-426.150

TH04 Kultur und Sport
PB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-20.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen zu Nr.

- 17 Transferaufwendungen: Beitrag an die Volkshochschule Kirchheim unter Teck für die Außenstelle Wendlingen am Neckar laut dem derzeit gültigen Vertrag.

TH04 Kultur und Sport
PB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.011	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.959	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	- Personalaufwendungen	-242.293	-259.950	-265.300	-276.700	-288.300	-300.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.419	-105.290	-110.900	-96.000	-96.600	-96.750
15	- Abschreibungen	-18.104	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.894	-12.030	-14.040	-14.100	-14.170	-14.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-369.710	-395.470	-408.540	-405.100	-417.370	-429.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-346.751	-374.170	-387.240	-383.800	-396.070	-408.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-346.751	-374.170	-387.240	-383.800	-396.070	-408.150

Erläuterungen zu Nr.

Die Bücherei der Stadt Wendlingen am Neckar wurde am 05.12.1980 in den Mieträumen in der Unterboihinger Straße 23 eröffnet. Der Neubau der Bücherei wurde am 30.11.1987 in Betrieb genommen.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren der Stadtbücherei. Veranstaltungserlöse: Eintritte für div. Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wie z.B. Basteln, Lesungen oder Theatervorstellungen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen (Automatikschiebetür) Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Aufwand für Schlüssel/Schließzylinder, Sachausgabe eigener Veranstaltungen: Verstärkte Veranstaltungsarbeit zur gezielten Leseförderung (u.a. für Kindergärten und Schulen) sowie Veranstaltungen für Erwachsene im Rahmen der Wendlinger Kulturzeit (u.a.) und Werbung.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Zustellkosten) Sachversicherung, Mitgliedsbeiträge, Rundfunkgebühren.

TH04

Kultur und Sport

PB28

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.241	6.000	7.250	6.550	6.550	6.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.374	9.100	8.350	7.650	7.650	7.650
12	- Personalaufwendungen	-62.453	-62.720	-41.600	-45.100	-48.500	-51.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.919	-53.550	-53.020	-43.585	-44.150	-33.720
15	- Abschreibungen	-34.536	-33.800	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
17	- Transferaufwendungen	-28.247	-29.000	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.578	-11.675	-11.705	-11.755	-11.795	-11.815
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.734	-190.745	-172.775	-164.890	-168.895	-161.785
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-175.361	-181.645	-164.425	-157.240	-161.245	-154.135
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.669	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.669	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.029	-226.645	-209.425	-202.240	-206.245	-199.135

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.241	6.000	7.250	6.550	6.550	6.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.374	9.100	8.350	7.650	7.650	7.650
12	- Personalaufwendungen	-62.453	-62.720	-41.600	-45.100	-48.500	-51.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.919	-53.550	-53.020	-43.585	-44.150	-33.720
15	- Abschreibungen	-34.536	-33.800	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
17	- Transferaufwendungen	-28.247	-29.000	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.578	-11.675	-11.705	-11.755	-11.795	-11.815
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.734	-190.745	-172.775	-164.890	-168.895	-161.785
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-175.361	-181.645	-164.425	-157.240	-161.245	-154.135
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.669	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.669	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.029	-226.645	-209.425	-202.240	-206.245	-199.135

Erläuterungen zu Nr.

5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Eintrittsgelder Kulturzeit.	
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	<u>Sammler Kulturpflege:</u> Verkaufserlöse (Stadtbuch, Schriftenreihe, u.ä.) Entgelte für städtische Plätze und verschiedene Ausleihen <u>Städtische Galerie:</u> Sponsoring	2.250 € 5.000 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kriegsgräberpauschale vom Land für die Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber.	
12	Personalaufwendungen	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Städtische Galerie:</u> Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen, Versicherungen. <u>Ausstellungen im Rathaus:</u> Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Sachausgaben eigener Veranstaltungen (Plakate, Werbung, etc.) <u>Backhaus Bodelshofen:</u> Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, bes. Verwaltungs- und	22.270 € 2.200 € 1.850 €

Betriebsaufwand.

Sonstige Kulturpflege:

Aufwand für Wasserversorg. /Abw. (Brunnen Kirchplatz, Egerlandbrunnen, u.a.), Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Unterhaltungskosten für Gefallenendenkmäler, Kriegsgräber und Ehrengräber. 26.700 €

17 Transferaufwendungen:

Städtische Galerie Weberstraße 2:

Beitrag a. d. Galerieverein f. eine Ausstellung Weiterleitung der Sponsorengelder. 20.000 €

Sonstige Kulturpflege:

Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien und sonstige Zuschüsse 11.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Städtische Galerie:

Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren). 1.600 €

Sammler Kulturpflege:

Honorare/Gagen, Versicherungen. 9.425 €

Ausstellungen d. Egerländer:

Sachversicherung 680 €

TH04
PB29

Kultur und Sport
Förd.v.Kirchengem.u.Religionsgemeinschaft.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.117	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.251	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.251	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.396	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

TH04 **Kultur und Sport**
PB29 **Förd.v.Kirchengem.u.Religionsgemeinsch.**
2910 **Förd. v. Kirchengem. u. Religionsgemeins**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.117	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.251	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.251	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.396	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Erläuterungen zu Nr.

- 17 Transferaufwendungen: Beiträge an kirchliche Organisationen nach den Vereinsförderrichtlinien.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kirchen: 1.000 €
- A) Jährliche Beiträge zur Mesner- und Organisationsbesoldung. Die Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen erhält nach den Beschlüssen der bürgerlichen und kirchlichen Kollegien vom 05.07.1901 einen jährlichen Beitrag zur Mesner- und Organistenbesoldung und die Evangelische Kirchengemeinde Bodelshofen: Nach dem Vertrag über die Ausscheidung des Kirchenvermögens vom 04.09.1891 hat die Stadt der Kirchengemeinde für die bisher übliche Benutzung der Kirchenglocken als entsprechenden Anteil an den Kosten der Instandsetzung einen Beitrag in Höhe der Hälfte der jeweiligen Mesnerbesoldung zu leisten
- B) Unterhaltsbeiträge an die Kirchengemeinden für Kirchtürme, Uhren und Glocken. 2.000 €
- Kirchengemeinde Wendlingen: Die Hälfte des entstandenen Aufwandes nach der Ausscheidungsurkunde vom 01.09.1891.
2. Katholische Kirchengemeinde Unterboihingen: Die Hälfte des entstandenen Aufwandes nach der Ausscheidungs-urkunde vom 17.10.1892 (nur für St.Kolumban)

Ab 2018 eigenständiges Produkt. Wurde bis 2017 unter dem Profitcenter 2810 (Sonstige Kulturpflege) abgebildet.

TH04
PB42Kultur und Sport
Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.575	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.434	41.300	42.100	42.100	42.100	42.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.954	260.000	254.000	254.000	254.000	234.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.779	25.000	25.000	25.000	25.000	23.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.896	930	930	930	930	930
11	= Anteilige ordentliche Erträge	108.063	340.805	322.030	322.030	322.030	300.530
12	- Personalaufwendungen	-366.387	-568.503	-495.400	-527.800	-549.800	-573.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.403	-772.520	-825.285	-922.930	-765.415	-766.415
15	- Abschreibungen	-522.969	-521.600	-480.750	-480.750	-480.750	-480.750
17	- Transferaufwendungen	-28.141	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.743	-63.010	-63.560	-63.610	-63.660	-63.710
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.431.643	-1.960.633	-1.899.995	-2.030.090	-1.894.625	-1.918.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.323.580	-1.619.828	-1.577.965	-1.708.060	-1.572.595	-1.618.345
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.342	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
23	- kalkulatorische Kosten	-431	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.773	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.382.353	-1.697.828	-1.655.965	-1.786.060	-1.650.595	-1.696.345

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.604	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15	- Abschreibungen	-778	-8.700	-750	-750	-750	-750
17	- Transferaufwendungen	-28.141	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.223	-53.100	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.223	-53.100	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-463	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-463	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.686	-56.100	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150

Erläuterungen zu Nr.

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwand für die Sportlerehrung, Spendenlauf, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verbandskästen).
- 17 Transferaufwendungen: Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Telefongebühren), Honorare, Gagen.

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Freibad**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136	200.000	220.000	220.000	220.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.272	430	430	430	430	430
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.568	206.430	226.430	226.430	226.430	206.430
12	- Personalaufwendungen	-169.861	-373.950	-304.000	-327.700	-341.700	-355.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.645	-309.350	-372.090	-354.865	-354.940	-355.040
15	- Abschreibungen	-160.444	-104.200	-117.850	-117.850	-117.850	-117.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.424	-8.310	-8.860	-8.910	-8.960	-9.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-438.374	-795.810	-802.800	-809.325	-823.450	-837.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-413.806	-589.380	-576.370	-582.895	-597.020	-631.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.993	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-431	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.424	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-423.229	-604.380	-591.370	-597.895	-612.020	-646.370

Erläuterungen zu Nr.

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Eintrittsgelder.
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Pachtzins Kiosk Einzahlungen der Stadtbau für städtische Wohnung
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Beckenwasseruntersuchungen, sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Betriebsausgaben, Unterhaltung von Fahrzeugen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, Sonstige Dienstleistungen.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Bekanntmachungen, sonst. Geschäftsausgaben), Rechts- und Beratungskosten.

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.575	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.434	41.300	42.100	42.100	42.100	42.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.818	60.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.619	19.000	19.000	19.000	19.000	17.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.494	134.375	95.600	95.600	95.600	94.100
12	- Personalaufwendungen	-196.526	-194.553	-191.400	-200.100	-208.100	-217.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.155	-455.270	-445.295	-560.165	-402.575	-403.475
15	- Abschreibungen	-361.747	-408.700	-362.150	-362.150	-362.150	-362.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.619	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-962.046	-1.111.723	-1.052.045	-1.175.615	-1.026.025	-1.035.925
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-878.552	-977.348	-956.445	-1.080.015	-930.425	-941.825
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.887	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.887	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-927.438	-1.037.348	-1.016.445	-1.140.015	-990.425	-1.001.825

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Entgelte für die Benutzung der Turnhallen und der Sportstätten nach der Entgeltregelung vom 16.12.2008 in der Fassung der 6. Änderung vom 26.11.2024.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Stromkostenersatz für Flutlichtanlagen des TV Unterboihingen und des TSV Wendlingen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage, Mieten und Pachten. Einzahlungen der Stadtbau GmbH für städt. Wohnungen.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Stromkostenerstattung Hausmeisterwohnung.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege, Unternehmerreinigung und Hausmeisterdienst der Turnhalle Unterboihingen (Fremdvergabe). Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen, Versicherungen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Telefongebühren), Rechts- und Beratungskosten, nicht abziehbare Vorsteuer für die unentgeltliche Überlassung der Sportstätten, z.B. für die Schulen, Steuerberatungskosten, Verwaltungskosten-erstattung Stadtbau GmbH.

TH04

Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	97.717	336.905	312.580	0	311.880	311.880	290.380
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688.388	-2.323.070	-2.347.030	0	-2.396.260	-2.291.620	-2.313.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.590.671	-1.986.165	-2.034.450	0	-2.084.380	-1.979.740	-2.023.320
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000	210.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.248.878	-3.282.000	-970.000	0	-930.000	-290.000	-28.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.790	-174.000	-160.200	0	-56.000	-56.000	-31.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.000	-147.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.889	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.552.557	-3.608.000	-1.138.200	0	-989.000	-349.000	-62.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.552.557	-3.398.000	-928.200	0	-979.000	-339.000	-52.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.143.229	-5.384.165	-2.962.650	0	-3.063.380	-2.318.740	-2.075.320

Haushaltsplan 2025

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200070003 Konzeption Erweiterung Stadtmuseum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.275	0	-5.517	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-178.275	0	-5.517	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-178.275	0	-5.517	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-178.275	0	-5.517	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-8.000
725200071003 Erw. bew. Sachen (Vitrinen etc.) Stadtm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.294	0	0	-2.000	0	0	-20.000	-20.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-103.761	0	-7.889	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-113.054	0	-7.889	-2.000	0	0	-20.000	-20.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-113.054	0	-7.889	-2.000	0	0	-20.000	-20.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-113.054	0	-7.889	-2.000	0	0	-20.000	-20.000	-10.000
725200071004 EDV-Ausstattung Stadtmuseum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725210071001 Erwerb bewegl. Sachen, Stadtarchiv											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.140	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.140	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.140	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.140	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
726200074001 Planansatz allg. Vereinsförderung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.101	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.000	0	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.101	0	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.101	0	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.101	0	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
727200070001 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Stadtbücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-160.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200070002 Außenanlagen, Stadtbücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
727200071001 Erwerb bewegl. Sachen Stadtbücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.040	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.772	0	-7.277	-9.000	-14.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.812	0	-7.277	-9.000	-14.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.812	0	-7.277	-9.000	-14.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.812	0	-7.277	-9.000	-14.200	0	0	0	0
727200071002 EDV-Ausstattung Stadtbücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100371001 Erwerb bew. Sachen Sammler Kulturpflege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.246	0	-12.246	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.287	0	-12.369	-25.000	-15.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.534	0	-24.616	-25.000	-15.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.534	0	-24.616	-25.000	-15.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.534	0	-24.616	-25.000	-15.500	0	0	0	0
728100371003 Erwerb von Kunstgegenständen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-166.751	0	-92.489	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-166.751	0	-92.489	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-166.751	0	-92.489	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-166.751	0	-92.489	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
728100371004 Erwerb bew. Sachen, öff. Bücherschrank											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.805	0	-6.805	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-17.000	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.805	0	-6.805	-17.000	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.805	0	-6.805	-17.000	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.805	0	-6.805	-17.000	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100073501 Tilgung Tennisclub											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742100074001 Zuschüsse Sportvereine											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-149.443	0	-143.000	-144.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-149.443	0	-143.000	-144.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-149.443	0	-143.000	-144.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-149.443	0	-143.000	-144.000	0	0	0	0	0
742400070007 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.950	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-193.974	0	-168.908	-100.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.923	0	-168.908	-100.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.923	0	-168.908	-100.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.923	0	-168.908	-100.000	-200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400070008 Außenanlagen, Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.126	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.772	0	0	-70.000	-20.000	0	-30.000	-80.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.985	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.883	0	0	-70.000	-20.000	0	-30.000	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-79.883	0	0	-70.000	-20.000	0	-30.000	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-79.883	0	0	-70.000	-20.000	0	-30.000	-80.000	0
742400070010 Folienverkleidung, Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.905.002	0	-1.391.967	-1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.905.002	0	-1.391.967	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.905.002	0	-1.391.967	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.905.002	0	-1.391.967	-1.000.000	0	0	0	0	0
742400071001 Erwerb bewegl. Sachen Städt. Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.144	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-75.894	0	0	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88.037	0	0	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-88.037	0	0	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-88.037	0	0	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400071003 Erweiterung Kassensystem, Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-76.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-76.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-76.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-76.000	-80.000	0	0	0	0
742400071004 Spinde/Wertschränke, Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.711	0	-32.711	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.711	0	-32.711	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.711	0	-32.711	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.711	0	-32.711	0	0	0	0	0	0
742410171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Sportstätt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.874	0	-3.327	-24.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.874	0	-3.327	-24.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.874	0	-3.327	-24.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.874	0	-3.327	-24.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410171002 EDV-Ausstattung, Sammler Sportstätten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
742410271001 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Gartensch.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.603	0	-3.474	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.603	0	-3.474	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.603	0	-3.474	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.603	0	-3.474	0	0	0	0	0	0
742410370003 Sonstige Baumaßnahmen, Sporth. Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.280	0	0	-650.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.280	0	0	-650.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.280	0	0	-650.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.280	0	0	-650.000	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410376001 Zuschuss Dachsanierung Sporth. Am Berg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410470003 Sonstige Hochbaumaßn., Sporth. Im Grund											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.248	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.248	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.248	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.248	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
742410470005 Belagsanierung "Roter Platz", Im Grund											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410471001 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Im Grund											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.246	0	-1.767	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.246	0	-1.767	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.246	0	-1.767	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.246	0	-1.767	0	0	0	0	0	0
742410571001 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.171	0	-3.491	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.171	0	-3.491	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.171	0	-3.491	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.171	0	-3.491	0	0	0	0	0	0
742410770001 Sonstige Baumaßnahmen Sportpark Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-56.524	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.645	0	0	-150.000	-20.000	0	-20.000	-200.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-194.168	0	0	-150.000	-20.000	0	-20.000	-200.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-194.168	0	0	-150.000	-20.000	0	-20.000	-200.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-194.168	0	0	-150.000	-20.000	0	-20.000	-200.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410770002 Auslagerung TVU, Sportpark Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.601.488	0	-30.754	-680.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.601.488	0	-30.754	-680.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.601.488	0	-30.754	-680.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.601.488	0	-30.754	-680.000	-400.000	0	0	0	0
742410770004 Neubau Sanitärgeb. Sportpark Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-699.433	0	-600.000	-525.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-699.433	0	-600.000	-525.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-699.433	0	-600.000	-525.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-699.433	0	-600.000	-525.000	0	0	0	0	0
742410771001 Erwerb bewegl. Sachen Sportpark Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.137	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.477	0	-3.327	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.614	0	-3.327	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.614	0	-3.327	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.614	0	-3.327	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742410771002 Beschattungsmöglichk. Sportpark Im Speck

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.162	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.263	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.069	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.494	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.494	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.494	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

742410776001 Zuschuss vom Land, Auslagerung TVU

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410776002 Zuschuss Erneuerung Rundlaufbahn, Sportp

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05

Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

- | | |
|------|---|
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

- | | |
|------|---|
| 5210 | Bauordnung |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.270	8.400	1.250	1.250	1.250	1.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.375	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.248	63.300	75.600	71.600	71.600	71.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	165.893	232.300	238.450	233.450	233.450	233.450
12	- Personalaufwendungen	-383.652	-414.060	-424.500	-446.700	-469.100	-492.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.971	-75.020	-126.075	-116.375	-116.675	-117.115
15	- Abschreibungen	-98.622	-102.900	-106.850	-106.850	-106.850	-98.050
17	- Transferaufwendungen	-184.327	-274.500	-249.000	-249.000	-249.000	-250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.392	-304.050	-389.350	-290.350	-281.350	-291.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.001.963	-1.170.530	-1.295.775	-1.209.275	-1.222.975	-1.248.915
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-836.070	-938.230	-1.057.325	-975.825	-989.525	-1.015.465
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-836.070	-938.230	-1.057.325	-975.825	-989.525	-1.015.465

TH05
PB51Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	8.400	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.648	25.000	25.000	21.000	21.000	21.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.915	33.400	25.250	21.250	21.250	21.250
12	- Personalaufwendungen	-249.149	-276.560	-292.700	-304.600	-316.700	-329.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.668	-56.600	-87.250	-77.350	-77.450	-77.650
15	- Abschreibungen	-11.427	-26.900	-19.900	-19.900	-19.900	-11.100
17	- Transferaufwendungen	-62.024	-63.000	-79.000	-79.000	-79.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.332	-286.050	-371.000	-272.000	-263.000	-273.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-590.599	-709.110	-849.850	-752.850	-756.050	-771.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-539.684	-675.710	-824.600	-731.600	-734.800	-750.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-539.684	-675.710	-824.600	-731.600	-734.800	-750.100

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	8.400	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.648	25.000	25.000	21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.915	33.400	25.250	21.250	21.250	21.250
12	- Personalaufwendungen	-235.241	-261.510	-277.400	-288.700	-300.100	-312.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.520	-46.500	-81.250	-71.350	-71.450	-71.650
15	- Abschreibungen	-6.747	-22.800	-15.400	-15.400	-15.400	-6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.332	-274.050	-365.000	-257.000	-257.000	-257.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-503.840	-604.860	-739.050	-632.450	-643.950	-647.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-452.925	-571.460	-713.800	-611.200	-622.700	-626.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-452.925	-571.460	-713.800	-611.200	-622.700	-626.300

Erläuterungen zu Nr.

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen von Planungskosten durch Dritte sowie Erstattungen an den Gemeindeverwaltungsverband Wendlingen	20.000 € 5.000 €
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:	Aus- und Fortbildungen, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Stadtmarketing Ausschmückung von Plätzen, Werbung	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung. Allgemeiner Aufwand für Bauleit-, Landschafts- und Grünordnungsplanung z.B. Stadtentwicklung, Stadtmarketing, Bebauungs- und Grünordnungs- pläne, Gutachten im Bereich der Bauleit- und allg. Planungen, Sonstige sächliche Aufwendungen. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes im Gemeindeverwaltungsverband Wendlingen a. N. Geschäftsausgaben (Bücher und Zeitschriften), Dienstfahrten Gemeindeverwaltungsverband Wendlingen	355.000 € 10.000 €

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u grundstückbez. Daten u Grundl.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-13.908	-15.050	-15.300	-15.900	-16.600	-17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.148	-10.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-4.680	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	- Transferaufwendungen	-62.024	-63.000	-79.000	-79.000	-79.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.000	-6.000	-15.000	-6.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.759	-104.250	-110.800	-120.400	-112.100	-123.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.759	-104.250	-110.800	-120.400	-112.100	-123.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.759	-104.250	-110.800	-120.400	-112.100	-123.800

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Vermessung/Geodaten:
Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung. Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege,
- 17 Transferaufwendungen Umlage an Zweckverband „Gemeinsamer Gutachterausschuss“ im Landkreis Esslingen
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kostenerstattung an den Zweckverband Gutachterausschuss für die Erstellung eines Mietspiegels.

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**
PB52 **Bauen und Wohnen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.003	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.375	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600	38.300	50.600	50.600	50.600	50.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.978	198.900	213.200	212.200	212.200	212.200
12	- Personalaufwendungen	-134.503	-137.500	-131.800	-142.100	-152.400	-162.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.303	-18.420	-38.825	-39.025	-39.225	-39.465
15	- Abschreibungen	-87.196	-76.000	-86.950	-86.950	-86.950	-86.950
17	- Transferaufwendungen	-122.303	-211.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.060	-18.000	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-411.364	-461.420	-445.925	-456.425	-466.925	-477.565
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-296.387	-262.520	-232.725	-244.225	-254.725	-265.365
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-296.387	-262.520	-232.725	-244.225	-254.725	-265.365

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.375	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600	38.300	50.600	50.600	50.600	50.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.975	41.300	54.600	53.600	53.600	53.600
12	- Personalaufwendungen	-134.503	-137.500	-131.800	-142.100	-152.400	-162.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.610	-12.100	-32.175	-32.225	-32.275	-32.375
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.292	-10.700	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.405	-160.300	-175.025	-185.375	-195.725	-206.225
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.430	-119.000	-120.425	-131.775	-142.125	-152.625
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.430	-119.000	-120.425	-131.775	-142.125	-152.625

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren (z.B. Kopien von Bebauungsplänen aus Bauakten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis).
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen, und Wartungspflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf)

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.003	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.003	157.600	158.600	158.600	158.600	158.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.693	-6.320	-6.650	-6.800	-6.950	-7.090
15	- Abschreibungen	-87.196	-76.000	-86.950	-86.950	-86.950	-86.950
17	- Transferaufwendungen	-122.303	-211.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.768	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.959	-301.120	-270.900	-271.050	-271.200	-271.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.956	-143.520	-112.300	-112.450	-112.600	-112.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.956	-143.520	-112.300	-112.450	-112.600	-112.740

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen (Birkenweg 2 und Bessarabienstraße 42)
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Grundsteuern, Versicherungen.
- 17 Transferaufwendungen: Der Abmangel aus dem sozialen Wohnungsbau bei der Stadtbau GmbH wird von der Stadt gemäß dem abgeschlossenen Verlustübernahmevertrag erstattet. 170.000 €
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenersatz an BUV Stadtbau GmbH.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	190.377	223.900	237.200	0	232.200	232.200	232.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.157	-1.067.630	-1.188.925	0	-1.102.425	-1.116.125	-1.150.865
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.779	-843.730	-951.725	0	-870.225	-883.925	-918.665
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	435.000	0	501.000	247.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	503.000	438.000	0	504.000	250.000	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.691.702	-1.730.000	-1.005.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-306	-10.000	-20.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.042.008	-1.799.500	-1.034.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.042.008	-1.296.500	-596.500	0	494.500	240.500	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.709.788	-2.140.230	-1.548.225	0	-375.725	-643.425	-925.165

Haushaltsplan 2025

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100270001 San.geb. "Stuttgarter Str. - Weberstr."											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.526.181	0	-1.305.465	-650.000	-75.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-366.048	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.892.229	0	-1.305.465	-650.000	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.892.229	0	-1.305.465	-650.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.892.229	0	-1.305.465	-650.000	-75.000	0	0	0	0
751100270004 Erschließ.Kieswiesen/Abbruch Turnh. UB											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-580.000	-430.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-580.000	-430.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-580.000	-430.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-580.000	-430.000	0	0	0	0
751100276002 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	172.000	0	250.000	123.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	238.907	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	238.907	0	0	125.000	172.000	0	250.000	123.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	238.907	0	0	125.000	172.000	0	250.000	123.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100276003 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	375.000	173.000	0	251.000	124.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	148.473	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	148.473	0	0	375.000	173.000	0	251.000	124.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	148.473	0	0	375.000	173.000	0	251.000	124.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100276005 Zuweisung Verfüllung Kieswiesen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100370001 Gestaltung d. öffentl. Raums, Innenstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.303	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.928	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.298	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.529	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.529	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.529	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751110271001 Geografisches Informationssystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.012	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.012	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.012	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.012	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
751110271002 Straßenkataster											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
751110271003 Straßenbeleuchtungs-Kataster											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.213	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.213	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.213	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.213	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200073001 Zuführung Kapitalrücklage Stadtbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.350.000	0	-350.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.350.000	0	-350.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.350.000	0	-350.000	-50.000	0	0	0	0	0
752200073501 Tilgung Mitfinanz.darl. Neue Stadtmitte											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752200470001 Neubau RMH Steinriegel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 06

Verkehr / Ver- und Entsorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung, <i>Eigenbetrieb Wasserwerk</i>
5360	Telekommunikationseinrichtung
5380	Abwasserbeseitigung, <i>Eigenbetrieb Abwasserentsorgung</i>

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.602	161.350	161.350	13.500	13.500	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.384	497.900	234.938	234.938	234.938	234.938
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.988	100.400	46.500	46.500	46.500	46.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.132	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.267	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	458.654	641.800	641.800	641.800	641.800	641.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	923.150	1.425.050	1.107.688	959.838	959.838	959.838
12	- Personalaufwendungen	-262.244	-231.295	-238.800	-248.800	-259.300	-270.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.142	-2.011.960	-1.533.340	-1.393.650	-1.181.350	-1.181.120
15	- Abschreibungen	-930.851	-1.450.200	-939.060	-939.060	-939.060	-939.060
17	- Transferaufwendungen	-5.373	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.251	-258.650	-305.000	-265.000	-265.000	-264.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.372.861	-3.959.105	-3.024.200	-2.854.510	-2.652.710	-2.662.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.449.711	-2.534.055	-1.916.512	-1.894.672	-1.692.872	-1.702.342
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-622.009	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	- kalkulatorische Kosten	-15.817	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-637.826	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.087.536	-3.009.055	-2.391.512	-2.369.672	-2.167.872	-2.177.342

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.267	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.859	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	410.126	588.500	588.000	588.000	588.000	588.000
12	- Personalaufwendungen	-88.761	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-250	-250	-250	-250
15	- Abschreibungen	-10.924	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	- Transferaufwendungen	-5.373	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.473	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-127.531	-30.800	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.595	557.700	558.750	558.750	558.750	558.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.595	557.700	558.750	558.750	558.750	558.750

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.267	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.105	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	364.372	375.500	375.000	375.000	375.000	375.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.705	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.705	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.666	375.500	375.000	375.000	375.000	375.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.666	375.500	375.000	375.000	375.000	375.000

Erläuterungen zu Nr.

- 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen / Beteiligungen (NEV).
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Nach dem Konzessionsvertrag vom 11.04.2013 bezahlt die ENBW Regional AG als Rechtsnachfolger der Neckarwerke Stuttgart AG die vereinbarte Konzessionsabgabe.

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.754	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.754	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.754	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.754	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Erläuterungen zu Nr.

- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Nach dem Konzessionsvertrag vom 15.04.2013 bezahlen die Stadtwerke Esslingen die vereinbarte Konzessionsabgabe.

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12	- Personalaufwendungen	-62.611	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.708	0	-250	-250	-250	-250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.708	170.000	169.750	169.750	169.750	169.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.708	170.000	169.750	169.750	169.750	169.750

Erläuterungen zu Nr.

10 Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben:
 Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2004 wurde beim Eigenbetrieb Wasserwerk eine dauerhafte Gewinnerzielungsabsicht ab dem Jahr 2005 eingeführt. Daraufhin haben Stadt und Wasserwerk am 03.12.2004 eine entsprechende Konzessionsabgabe-Regelung vereinbart.

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-10.924	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	- Transferaufwendungen	-5.373	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.655	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.952	-30.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.952	-30.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.952	-30.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen zu Nr.

- 17 Transferaufwendungen: Umlage an Zweckverband Breitbandversorgung
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten.

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.151	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.166	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.166	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.166	0	0	0	0	0

TH06

Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

PB54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.602	161.350	161.350	13.500	13.500	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.384	497.900	234.938	234.938	234.938	234.938
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.988	100.400	46.500	46.500	46.500	46.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.132	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	513.024	836.550	519.688	371.838	371.838	371.838
12	- Personalaufwendungen	-173.482	-231.295	-238.800	-248.800	-259.300	-270.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.142	-2.009.460	-1.533.090	-1.393.400	-1.181.100	-1.180.870
15	- Abschreibungen	-919.927	-1.438.900	-928.060	-928.060	-928.060	-928.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.778	-248.650	-295.000	-255.000	-255.000	-254.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.245.330	-3.928.305	-2.994.950	-2.825.260	-2.623.460	-2.632.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.732.305	-3.091.755	-2.475.262	-2.453.422	-2.251.622	-2.261.092
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-622.009	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	- kalkulatorische Kosten	-15.817	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-637.826	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.370.131	-3.566.755	-2.950.262	-2.928.422	-2.726.622	-2.736.092

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.002	159.850	159.850	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.118	456.600	218.732	218.732	218.732	218.732
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.765	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	424.999	694.750	456.882	309.032	309.032	309.032
12	- Personalaufwendungen	-170.234	-227.695	-235.600	-245.500	-255.900	-266.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.400	-1.691.360	-1.215.350	-1.075.400	-857.940	-858.000
15	- Abschreibungen	-890.218	-1.285.900	-891.500	-891.500	-891.500	-891.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.308	-225.650	-272.000	-232.000	-232.000	-232.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.950.159	-3.430.605	-2.614.450	-2.444.400	-2.237.340	-2.247.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.525.161	-2.735.855	-2.157.568	-2.135.368	-1.928.308	-1.938.868
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-622.009	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
23	- kalkulatorische Kosten	-357	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-622.365	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.147.526	-3.035.855	-2.457.568	-2.435.368	-2.228.308	-2.238.868

Eine detaillierte Aufstellung der Schlüsselposition gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 27.10.2015 folgt auf den nächsten Seiten.

Detailangaben zur Schlüsselposition Gemeindestraßen

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Weitere Erläuterungen zu Nr.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.002	159.850	159.850	12.000	12.000	12.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	147.850	147.850	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	12.002	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.118	456.600	218.732	218.732	218.732	218.732
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	154.314	392.900	155.032	155.032	155.032	155.032
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	137.804	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.765	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	54.765	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	4.395	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	2.922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	424.999	694.750	456.882	309.032	309.032	309.032
12	- Personalaufwendungen	-170.234	-227.695	-235.600	-245.500	-255.900	-266.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-131.565	-179.075	-181.500	-187.800	-194.500	-201.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.431	-15.820	-16.100	-17.700	-19.400	-21.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-26.254	-31.800	-37.000	-38.900	-40.800	-42.900
	40320010 Berufsgenossenschaft	-985	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.400	-1.691.360	-1.215.350	-1.075.400	-857.940	-858.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.845	0	0	0	0	0
	42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-126.262	-850.000	-492.500	-397.500	-180.000	-180.000
	42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	-284.569	-450.000	-362.500	-350.000	-350.000	-350.000
	42120031 Unterhaltung Brücken und Stege	-8.318	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen	-10.679	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120033 Verkehrszeichen/-flächen u. Markierungen	-51.690	-50.000	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.036	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-130	-150	-180	-200	-220
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl.	0	-400	-400	-420	-440	-480
	42610030 Arbeitsmedizin	-58	-150	-150	-150	-150	-150
	42610040 Arbeitssicherheit	-46	-80	-50	-50	-50	-50
	42710050 Betriebsausgaben	-110.924	-151.500	-128.000	-108.000	-108.000	-108.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910020 Dienstleist.Straßenbegleitgrün	-79.701	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege	-30.273	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-890.218	-1.285.900	-891.500	-891.500	-891.500	-891.500
	47130000 AfA auf Gebäude	-1.610	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-839.717	-1.235.400	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-48.891	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.308	-225.650	-272.000	-232.000	-232.000	-232.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-105	0	0	0	0	0
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310100 Dienstfahrten	0	-50	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-181.203	-222.600	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.950.159	-3.430.605	-2.614.450	-2.444.400	-2.237.340	-2.247.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.525.161	-2.735.855	-2.157.568	-2.135.368	-1.928.308	-1.938.868
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-622.009	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	-250.128	0	0	0	0	0
	48110010 Allgemeine Bauhofleistungen	-221.842	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	48110013 Allg.Bauhofleistungen Abt. 220	-150.039	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	- kalkulatorische Kosten	-357	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-622.365	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.147.526	-3.035.855	-2.457.568	-2.435.368	-2.228.308	-2.238.868

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Straßenbeleuchtung

3140 0000 Förderquote für LED-Ausbau

Öffentliche Straßen/Wege/Plätze:

Als pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG wird vom Land ein Betrag in Höhe von 8,40 € je ha Gemeindefläche gewährt. 10.200 €

Nach dem Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden vom Land Zuschüsse zu den Kosten der Unterhaltung von Straßen, die sich in ihrer Baulast befinden.

In der Stadt Wendlingen am Neckar trifft dies nur für sogenannte Gemeindeverbindungsstraßen zu, da die Baulast für die Ortsdurchfahrten der Landesstraßen das Land trägt.

Als Gemeindeverbindungsstraßen sind anerkannt:

1. Verbindung L 1200 und Bodelshofen (277 m)
 2. Neckarstraße zwischen Wendlingen a.N. u. Köngen (520 m)
- Zuweisungen 1. – 2. rd. 1.800 €

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Auflösung der erhaltenen Zuschüsse und Erschließungsbeiträge.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen aufgrund der aktuellen Fassung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten für Litfaßsäulen.
10	Sonstige ordentliche Erträge:	Auflösung von sonstigen Sonderposten
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Öffentliche Straßen/Wege/Plätze:</u> 42120010 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens (Unterhaltung der Feldwege) 42120030 Unterhaltung Straßen und Wege (Belagsarbeiten auch Radwege, Erneuerung von Einlaufschächten, Randsteinen und Gehwegen) 42710050 Betriebsausgaben (Strom für Spiegel) <u>Straßenbeleuchtung:</u> 42120010 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Beleuchtungsmasten, Leuchtkörper und Leuchtmittel) früher: 42210010 42710050 Betriebsausgaben (Strom) <u>Öffentliche Toilettenanlage:</u> 42410090 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Öffentliche Straßen/Wege/Plätze:</u> Anteil für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nach § 9 (2) des Kommunalabgabengesetzes. Ermittlung des Anteils nach dem vom VGH Mannheim entwickelten Berechnungsschema (s. S. 6 Erfolgsplan Abwasserentsorgung). Der Straßenentwässerungsanteil wird beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung vereinnahmt und entlastet die Gebührenpflichtigen 229.000 € Rechts- und Beratungskosten 43.000 € Mobilitätsstrategie und Verkehrsplanung.

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654	650	650	650	650	650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	654	650	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654	650	650	650	650	650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654	650	650	650	650	650

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung vom Land für die Stromkosten zur Beleuchtung der Fußgängerüberwege im Zuge von Landesstraßen.

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	179	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.821	-195.000	-215.000	-215.000	-220.000	-220.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.821	-195.000	-215.000	-215.000	-220.000	-220.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.642	-195.000	-215.000	-215.000	-220.000	-220.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.642	-370.000	-390.000	-390.000	-395.000	-395.000

Erläuterungen zu Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Winterdienst:</u> 70.000 € Kosten für Streumaterialien, Vergabe von Streu- und Räumdiensten.
		<u>Dienstleistung Straßenreinigung:</u> 145.000 €

Ab 2018 eigenständiges Produkt. Wurde bis 2017 unter dem Profitcenter 5410 (Gemeindestraßen) abgebildet.

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.537	26.600	6.506	6.506	6.506	6.506
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.006	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.677	100.250	25.156	25.156	25.156	25.156
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.445	-51.370	-28.670	-28.820	-28.870	-28.470
15	- Abschreibungen	-12.269	-133.500	-13.560	-13.560	-13.560	-13.560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.794	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.507	-192.170	-49.530	-49.680	-49.730	-49.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.170	-91.920	-24.374	-24.524	-24.574	-24.174
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-15.461	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.461	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709	-91.920	-24.374	-24.524	-24.574	-24.174

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Parkgebühren.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen aus Parken TG Stadtmitte und Parkdeck Traubenstraße.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen für die Tiefgarage.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Parken TG Stadtmitte:
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unternehmerreinigung, Versicherungen.
Parken Parkdeck Traubenstraße:
Grundsteuern.
Sonst. gebührenpfl. Parken:
Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens (Miete für den Interimsparkplatz auf dem Otto-Quartier) Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Parkeon Nutzungsvertrag)
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.
Parken TG Stadtmitte:
Nicht abziehbare Vorsteuer,

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.728	14.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.847	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.147	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500
12	- Personalaufwendungen	-3.248	-3.600	-3.200	-3.300	-3.400	-3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.752	-37.100	-38.900	-39.000	-39.100	-39.200
15	- Abschreibungen	-17.441	-19.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.676	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.117	-75.900	-80.800	-81.000	-81.200	-80.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.970	-36.400	-46.300	-46.500	-46.700	-46.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.970	-36.400	-46.300	-46.500	-46.700	-46.000

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Verwaltungskostenpauschale für ehrenamtliche Verkehre.	
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Einnahmen Bürgerbus.	
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	<u>ÖPNV:</u> 2.800 € Mieteinnahmen für die Fahrradboxen am Bahnhof 9.500 € <u>Bürgerbus:</u> Mieteinnahmen für die Anbringung der Werbebeschriftungen am Bürgerbus.	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Bürgerbus:</u> 26.900 € Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten, Steuern und Versicherungen) Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Öffentlichkeitsarbeit, Homepage) <u>ÖPNV-Maßnahmen:</u> 12.000 € Reinigung der Bahnhofofenunterführung sowie sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Bürgerbus:</u> 4.700 € Mitgliedsbeitrag an proBürgerBus Baden-Württemberg e.V., Geschäftsausgaben <u>ÖPNV:</u> 11.000 € Stadtticket und Schülerverkehr zur Sporthalle.	

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.369	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.369	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.725	-34.630	-35.170	-35.180	-35.190	-35.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.725	-34.630	-35.170	-35.180	-35.190	-35.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.357	-33.230	-32.670	-32.680	-32.690	-32.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.357	-33.230	-32.670	-32.680	-32.690	-32.700

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren für die öffentl. Toilettenanlagen
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Gebäudebewirtschaftung, Unternehmerreinigung, Versicherung.

TH06 Verkehr / Ver- u. Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	555.663	868.350	813.950	0	666.100	666.100	666.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.417	-2.508.905	-2.085.140	0	-1.915.450	-1.713.650	-1.723.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.754	-1.640.555	-1.271.190	0	-1.249.350	-1.047.550	-1.057.020
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.430	3.247.480	2.465.000	0	765.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	282.909	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.500.000	1.800.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.340	4.747.480	4.265.000	0	765.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.509	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.279.206	-5.040.000	-2.195.000	-460.000	-1.415.000	-695.000	-2.005.000
					davon 2026 -460.000 2027 0 2028 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-110.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.147.120	-850.000	0	-850.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.302.715	-6.297.120	-3.045.000	-460.000	-2.265.000	-695.000	-2.005.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.958.375	-1.549.640	1.220.000	-460.000	-1.500.000	-695.000	-2.005.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.900.129	-3.190.195	-51.190	-460.000	-2.749.350	-1.742.550	-3.062.020

Haushaltsplan 2025

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100070002 Freiland PV-Anlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.325	0	-11.107	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.325	0	-11.107	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.325	0	-11.107	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.325	0	-11.107	0	0	0	0	0	0
753600070001 Leerrohre Glasfasernetz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-431.111	0	0	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-431.111	0	0	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-431.111	0	0	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-431.111	0	0	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
753600074001 Zuweisung an TKU Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-540	0	0	-1.147.120	-850.000	0	-850.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-540	0	0	-1.147.120	-850.000	0	-850.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-540	0	0	-1.147.120	-850.000	0	-850.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-540	0	0	-1.147.120	-850.000	0	-850.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600076001 Zuschuss Breitbandausbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.032.480	765.000	0	765.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.229	0	3.229	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.229	0	3.229	1.032.480	765.000	0	765.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.229	0	3.229	1.032.480	765.000	0	765.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600077001 Veräußerung von Leerrohren											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	308.309	0	282.909	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	308.309	0	282.909	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	308.309	0	282.909	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100170001 Verlängerung der Ohmstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.205	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.407	0	-25.380	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.202	0	-25.380	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.202	0	-25.380	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.202	0	-25.380	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100170004 Ausb.Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-838.235	0	-410.242	-150.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-838.235	0	-410.242	-150.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-838.235	0	-410.242	-150.000	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-838.235	0	-410.242	-150.000	0	0	0	0	-30.000
754100170005 Grundlegende Straßeninstandsetzung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-319.235	0	-213	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-863.116	0	-31.671	-280.000	-280.000	0	-350.000	-300.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.182.351	0	-31.884	-280.000	-280.000	0	-350.000	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.182.351	0	-31.884	-280.000	-280.000	0	-350.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.182.351	0	-31.884	-280.000	-280.000	0	-350.000	-300.000	-300.000
754100170006 EKrM Beseitigung BÜ. Schützenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.548	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.610.117	0	-125.771	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.622.665	0	-125.771	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.622.665	0	-125.771	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.622.665	0	-125.771	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100170011 Im Städtle/Burgstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-600.000
754100170013 Generalsanierung/Neubau von Feldwegen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.887	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.653	0	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-164.540	0	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-164.540	0	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-164.540	0	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
754100170019 Straßensanierung i.Z. Ern. WL Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-489.136	0	-6.967	-600.000	-250.000	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-489.136	0	-6.967	-600.000	-250.000	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-489.136	0	-6.967	-600.000	-250.000	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-489.136	0	-6.967	-600.000	-250.000	0	0	0	-25.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100170021 Brückensanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-20.000	-850.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-20.000	-850.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-20.000	-850.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-20.000	-850.000
754100170024 Neugestaltung Weberstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.579	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66.579	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-66.579	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-66.579	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
754100170025 Neugestaltung Ludwigstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.088.910	0	-257.621	-350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.088.910	0	-257.621	-350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.088.910	0	-257.621	-350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.088.910	0	-257.621	-350.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100170026 Umsetzung Radwegekonzept Masterplan											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-544	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.895	0	-32.050	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.438	0	-32.050	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.438	0	-32.050	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.438	0	-32.050	-50.000	0	0	0	0	0
754100170033 Stadtgestaltung Vorplatz Johannesforum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.752	0	-2.071	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.752	0	-2.071	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-78.752	0	-2.071	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-78.752	0	-2.071	0	0	0	0	0	0
754100170034 Neugestaltung Marktplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100170035 Kreisverkehr Haupt-/Höhenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	-200.000	-300.000	0	0
								davon 2026 -200.000 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125.000	-200.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125.000	-200.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-125.000	-200.000	-300.000	0	0
754100170036 Lärmschutzwand Taläcker											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	0
754100170037 Gestaltung Schwanenplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-260.000	-560.000	-150.000	0
								davon 2026 -260.000 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	-260.000	-560.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	-260.000	-560.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	-260.000	-560.000	-150.000	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100176006 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. Ant.Bahn											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.103	0	31.103	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.806.980	0	27.699	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.838.084	0	58.802	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.838.084	0	58.802	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100176008 Kostenbeteil. San.Holzsteg n.Unterensing											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	159.588	0	0	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	159.588	0	0	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	159.588	0	0	75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100176011 Kofinanzierung Ludwigstr. Uferbegleitweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100270001 Straßenbeleuchtung LED											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-155.667	0	-3.141	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-569.978	0	-26.305	-170.000	-160.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-725.644	0	-29.446	-170.000	-160.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-725.644	0	-29.446	-170.000	-160.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-725.644	0	-29.446	-170.000	-160.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
754600170001 Neubau Parkhaus Schwanenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.890.451	0	-5.212.749	-3.100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.890.451	0	-5.212.749	-3.100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.890.451	0	-5.212.749	-3.100.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.890.451	0	-5.212.749	-3.100.000	-100.000	0	0	0	0
754600176001 Zuschuss P+R Parkhaus Schwanenweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600176002 Kostenbeteiligung Parkhaus Otto Quartier											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.309.443	0	1.309.443	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500.000	1.800.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.309.443	0	1.309.443	1.500.000	1.800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.309.443	0	1.309.443	1.500.000	1.800.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754700176002 Zuweisung Fahrgastinformationssystem											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.910	0	2.628	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	7.910	0	2.628	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.910	0	2.628	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754700271001 Ersatzbeschaffung Bürgerbus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.906	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.906	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.906	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.906	0	0	-110.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700276001 Zuweisung vom Land, Ersatzb. Bürgerbus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07

Natur- und Landschaftspflege / Friedhöfe / Wald

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe

5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe

5610	Umweltschutzmaßnahmen
------	-----------------------

TH07

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.800	88.500	167.732	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.831	4.300	1.920	1.920	1.920	1.920
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.375	287.500	287.000	287.000	287.000	290.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.024	43.700	30.530	33.030	33.030	33.030
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.068	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.111	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	511.209	430.800	493.882	328.650	328.650	332.150
12	- Personalaufwendungen	-306.116	-376.090	-394.900	-411.600	-428.900	-446.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.763	-360.120	-346.740	-349.457	-350.395	-346.610
15	- Abschreibungen	-139.333	-182.500	-188.200	-187.900	-187.900	-182.800
17	- Transferaufwendungen	-2.240	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.127	-250.550	-301.950	-331.970	-52.000	-52.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-809.580	-1.174.260	-1.236.790	-1.285.927	-1.024.195	-1.027.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-298.371	-743.460	-742.908	-957.277	-695.545	-695.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-238.397	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
23	- kalkulatorische Kosten	-233.193	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-471.590	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-769.961	-1.021.160	-1.020.608	-1.234.977	-973.245	-972.970

TH07
PB55Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.800	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	745	3.200	820	820	820	820
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.375	287.500	287.000	287.000	287.000	290.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.024	43.700	30.530	33.030	33.030	33.030
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.068	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.111	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	440.123	341.200	325.050	327.550	327.550	331.050
12	- Personalaufwendungen	-193.853	-233.090	-228.400	-238.000	-247.800	-257.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.045	-332.850	-332.170	-334.862	-335.775	-331.940
15	- Abschreibungen	-135.368	-175.700	-184.300	-184.000	-184.000	-178.900
17	- Transferaufwendungen	-2.240	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.121	-6.610	-11.400	-11.400	-11.420	-11.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-649.627	-753.250	-761.270	-773.262	-783.995	-780.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-209.505	-412.050	-436.220	-445.712	-456.445	-449.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-238.397	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
23	- kalkulatorische Kosten	-233.193	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-471.590	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-681.094	-689.750	-713.920	-723.412	-734.145	-726.710

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374	400	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.191	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.565	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Personalaufwendungen	-24.270	-26.060	-27.400	-28.600	-29.800	-31.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.185	-104.600	-114.600	-114.610	-114.620	-114.640
15	- Abschreibungen	-48.939	-84.700	-93.100	-92.800	-92.800	-92.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.860	-215.860	-235.600	-236.510	-237.720	-238.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.295	-212.260	-232.000	-232.910	-234.120	-235.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.521	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-73.521	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.815	-292.260	-312.000	-312.910	-314.120	-315.340

Erläuterungen zu Nr.

- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Spiel- und Bolzplätze:
Ausgaben für Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der Kindertartenspielflächen und Geräte.
Pachtzins für den Bolzplatz beim Musikerheim, sowie für die Pfarrwiese. Dienstleistung Baumkontrolle und -pflege.
Naherholung / Sonst. öffentliches Grün:
Ausgaben für Pflanzen, Sämereien, Papierkörbe, Sitzbänke, Rasengittersteine, Rindenschrot, Mineralbeton, Entwässerungsrinnen u.a. (teilweise Fremdvergabe) und Unterhaltung (Vergabe der Mäh-, Schneide- und Hackarbeiten), sowie für die Geh- und Fahrradwege, Dienstleistung Baumkontrolle und -pflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag für den 1977 gegründeten "Verein für Naherholung im Bereich des Landkreises Esslingen e.V."

TH07 **Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald**
PB55 **Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.800	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	1.400	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.806	1.400	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-52.388	-57.200	-58.000	-60.400	-62.900	-65.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.333	-73.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
15	- Abschreibungen	-15.316	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.052	-146.300	-152.100	-154.500	-157.000	-159.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.245	-144.900	-152.000	-154.400	-156.900	-159.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.814	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.814	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.059	-149.900	-157.000	-159.400	-161.900	-164.500

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Wassergräben und den Klarwasserkanälen auf unserer Markung.
Hochwasserschutzmaßnahmen "Am Berg" und Pfauhauser Straße. Pachtzins für die angemieteten Grundstücke, Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege.

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.375	287.500	287.000	287.000	287.000	290.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920	900	930	930	930	930
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	284.359	290.400	289.830	289.830	289.830	293.330
12	- Personalaufwendungen	-115.613	-148.230	-141.100	-147.100	-153.200	-159.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.263	-106.150	-106.270	-106.952	-107.855	-108.000
15	- Abschreibungen	-66.790	-66.800	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.984	-2.110	-1.600	-1.600	-1.620	-1.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-310.650	-323.290	-316.170	-322.852	-329.875	-336.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.291	-32.890	-26.340	-33.022	-40.045	-42.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-143.063	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	- kalkulatorische Kosten	-233.193	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-376.255	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-402.546	-225.590	-219.040	-225.722	-232.745	-235.590

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen, Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte (Friedhofshalle, Grabnutzungsgebühren).
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Instandsetzung der Friedhofsanlagen sowie Betriebskosten, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Fallpreise Software, Lizenzen und Wartungspflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen, Geschäftsausgaben (Bücher und Zeitschriften), Rechts- u. Beratungskosten.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Veranschlagung kalk. Zinsen für die Gebührenkalkulation.

TH07 **Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald**
PB55 **Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221	1.300	220	220	220	220
11	= Anteilige ordentliche Erträge	221	1.300	220	220	220	220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.187	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
15	- Abschreibungen	-4.324	-8.900	-8.700	-8.700	-8.700	-3.600
17	- Transferaufwendungen	-2.240	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.050	-19.900	-19.700	-19.700	-19.700	-5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.830	-18.600	-19.480	-19.480	-19.480	-5.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.830	-18.600	-19.480	-19.480	-19.480	-5.380

Erläuterungen zu Nr.

- | | | |
|----|--|--|
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gartengeräte) |
| 17 | Transferaufwendungen: | Beiträge an Vereine nach den Förderrichtlinien. Förderung Streuobstwiesen. |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen: | Mitgliedsbeitrag „Schwäbisches Streuobstparadies e. V. |

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.104	42.800	29.600	32.100	32.100	32.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.068	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.172	44.500	31.300	33.800	33.800	33.800
12	- Personalaufwendungen	-1.582	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.078	-44.300	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.356	-2.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.016	-47.900	-37.700	-39.700	-39.700	-39.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.156	-3.400	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.156	-3.400	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse
Mieten und Pachten Funkstation Vodafone D2.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Ausgleichserstattung für Erholungswald (Forstreform).
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Stadtwald Wendlingen:
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aufwand gebäudebezog. Steuern, Holzfällung und -aufbereitung, Waldkulturkosten.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen.
Beiträge an die Forstkammer Baden-Württemberg und an PEFC Deutschland (Zertifizierungsstelle).
- Die forsttechnische Betriebsleitung (Bewirtschaftung) und der forstliche Betriebsdienst (Beförderung) für den Stadtwald ist dem Landratsamt Esslingen -Forstamt- übertragen.

TH07
PB56Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	88.500	167.732	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.086	89.600	168.832	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-112.263	-143.000	-166.500	-173.600	-181.100	-188.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.718	-27.270	-14.570	-14.595	-14.620	-14.670
15	- Abschreibungen	-3.965	-6.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.007	-243.940	-290.550	-320.570	-40.580	-40.590
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.952	-421.010	-475.520	-512.665	-240.200	-247.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.866	-331.410	-306.688	-511.565	-239.100	-246.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.866	-331.410	-306.688	-511.565	-239.100	-246.260

TH07 **Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	88.500	167.732	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.086	89.600	168.832	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-112.263	-143.000	-166.500	-173.600	-181.100	-188.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.718	-27.270	-14.570	-14.595	-14.620	-14.670
15	- Abschreibungen	-3.965	-6.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.007	-243.940	-290.550	-320.570	-40.580	-40.590
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.952	-421.010	-475.520	-512.665	-240.200	-247.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.866	-331.410	-306.688	-511.565	-239.100	-246.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.866	-331.410	-306.688	-511.565	-239.100	-246.260

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Fördermittel Kommunale Wärmeplanung und die Fortschreibung Klimaschutzkonzept.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Elektrotankstelle.
Aufwendungen für die Markungsputzete.
Öffentlichkeitsarbeit
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattungen an Energieagentur gGmbH:
Beitrag und laufende Beratungen.
Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Klimaschutzverein Landkreis Esslingen e.V.
Rechts- und Beratungsleistungen zum Thema Kommunale Wärmeplanung (85.000 €)
Fortschreibung Klimaschutzkonzept (15.000 €)
Energetische Machbarkeitsstudien/ Bautechnische Untersuchungen (140.000 €)
Zuschüsse Förderprogramm Balkonkraftwerke (40.000 €)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	480.831	426.400	491.962	0	326.730	326.730	330.230
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.874	-991.760	-1.048.590	0	-1.098.027	-836.295	-844.620
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.043	-565.360	-556.628	0	-771.297	-509.565	-514.390
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	450.000	205.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	450.000	205.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.821	-60.000	-40.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.089.587	-1.705.500	-1.201.000	0	-777.000	-150.000	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.115.408	-1.797.500	-1.243.000	0	-779.000	-152.000	-52.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.105.408	-1.347.500	-1.038.000	0	-779.000	-152.000	-52.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.286.452	-1.912.860	-1.594.628	0	-1.550.297	-661.565	-566.390

Haushaltsplan 2025

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100170003 Ersatz Treppenanlage v. Franzosenw.-Albv											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
755100270001 Sanierung bestehende Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-138.837	0	-25.435	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-693.769	0	-49.327	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.883	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-835.489	0	-74.762	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-835.489	0	-74.762	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-835.489	0	-74.762	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
755100276001 Spende Erweiterung Skateranlage											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200070003 Hochwasserschutz Neckar											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.285.430	0	-573.604	-600.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.285.430	0	-573.604	-600.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.285.430	0	-573.604	-600.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.285.430	0	-573.604	-600.000	-400.000	0	0	0	0
755200070004 Durchgängigkeit Lauter											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.699	0	-6.079	-510.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.699	0	-6.079	-510.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.699	0	-6.079	-510.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.699	0	-6.079	-510.000	0	0	0	0	0
755200076001 Zuw. Hochwasserschutz Neckar Grunderwerb											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	74.789	0	74.789	0	15.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	130.373	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	205.162	0	74.789	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	205.162	0	74.789	0	15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200076002 Zuw. Durchgängigkeit Lauter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755200771001 Grunderwerb Hochwasserschutz Neckar											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-321	0	-321	-60.000	-40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.520	0	-53.520	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.840	0	-53.840	-60.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-53.840	0	-53.840	-60.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-53.840	0	-53.840	-60.000	-40.000	0	0	0	0
755300170006 Stelenerweiterung FH Wendlingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-507.494	0	-254.822	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-507.494	0	-254.822	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-507.494	0	-254.822	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-507.494	0	-254.822	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300170007 Orientierungshilfe Friedhof Wendlingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0	0
755300270003 Stelenerweiterung FH Unterboihingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-614	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-186.265	0	-185.066	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-186.879	0	-185.066	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-186.879	0	-185.066	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-186.879	0	-185.066	0	0	0	0	0	0
755300270004 Orientierungshilfe Friedhof Unterboih.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300470002 Umsetzung Friedhofskonzept											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.284	0	-99.284	-227.500	-181.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-99.284	0	-99.284	-227.500	-181.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-99.284	0	-99.284	-227.500	-181.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-99.284	0	-99.284	-227.500	-181.000	0	-100.000	0	0
755300471001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Friedhöfe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
755400070001 Ökokonto, Maßnahmenkatalog											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.045	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-246.777	0	0	-150.000	-500.000	0	-500.000	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.597	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-271.419	0	0	-150.000	-500.000	0	-500.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-271.419	0	0	-150.000	-500.000	0	-500.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-271.419	0	0	-150.000	-500.000	0	-500.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400076003 Zuweisung Konzept Seegraben											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755500070001 Walderlebnispfad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.191	0	-109.191	-90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-109.191	0	-109.191	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-109.191	0	-109.191	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-109.191	0	-109.191	-90.000	0	0	0	0	0
755500070002 Aufforstung, Stadtwald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.000	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100070001 Ladestationen für E-Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.763	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.839	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.612	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.214	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-63.214	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-63.214	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
756100074002 Förderung privater Haushalte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 08

Treffpunkt Stadtmitte / Wirtschaftsförderung / Tourismus

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

TH08

Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.423	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.690	19.300	18.300	17.800	17.300	17.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.821	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.934	78.300	73.300	72.800	72.300	72.300
12	- Personalaufwendungen	-185.536	-194.380	-205.400	-214.300	-222.800	-232.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.542	-238.060	-317.250	-241.405	-244.810	-243.120
15	- Abschreibungen	-142.194	-141.900	-140.750	-140.750	-140.750	-140.750
17	- Transferaufwendungen	-1.200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.229	-18.520	-34.370	-19.450	-19.540	-19.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-550.701	-592.860	-697.770	-615.905	-627.900	-635.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-470.767	-514.560	-624.470	-543.105	-555.600	-563.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.736	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.736	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-547.503	-546.560	-656.470	-575.105	-587.600	-595.170

TH08
PB57Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.423	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.690	19.300	18.300	17.800	17.300	17.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.821	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.934	78.300	73.300	72.800	72.300	72.300
12	- Personalaufwendungen	-185.536	-194.380	-205.400	-214.300	-222.800	-232.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.542	-238.060	-317.250	-241.405	-244.810	-243.120
15	- Abschreibungen	-142.194	-141.900	-140.750	-140.750	-140.750	-140.750
17	- Transferaufwendungen	-1.200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.229	-18.520	-34.370	-19.450	-19.540	-19.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-550.701	-592.860	-697.770	-615.905	-627.900	-635.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-470.767	-514.560	-624.470	-543.105	-555.600	-563.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.736	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.736	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-547.503	-546.560	-656.470	-575.105	-587.600	-595.170

TH08 **Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-100.500	-96.800	-99.900	-104.100	-108.200	-112.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.068	-36.100	-46.075	-36.125	-36.175	-36.275
15	- Abschreibungen	-5.823	-6.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17	- Transferaufwendungen	-1.200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.936	-2.600	-18.170	-3.170	-3.170	-3.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.526	-142.200	-170.045	-149.295	-153.445	-157.845
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.526	-142.200	-170.045	-149.295	-153.445	-157.845
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.526	-142.200	-170.045	-149.295	-153.445	-157.845

Erläuterungen zu Nr.

12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Leistungsschau/Azubi Messe 20.000 € Förderung von Handel und Gewerbe zur Unterstützung der örtlichen Betriebe im Rahmen des Stadtmarketings und bei Aktionen des HGV-Wendlingen 20.000 € Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen, Wartung) 6.075 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben, Rechts- und Beratungskosten

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.377	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.457	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12	- Personalaufwendungen	-23.270	-35.240	-39.100	-40.900	-42.400	-44.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.558	-27.500	-46.900	-49.900	-52.900	-55.900
15	- Abschreibungen	-5.858	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743	-760	-790	-810	-840	-840
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.430	-69.400	-92.190	-97.010	-101.540	-106.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.972	-54.300	-77.090	-81.910	-86.440	-91.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.790	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.790	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.762	-61.300	-84.090	-88.910	-93.440	-98.340

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren: Die Marktgebühren werden aufgrund der aktuellen Fassung der Satzung über die Erhebung von Marktgebühren erhoben.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen Weihnachtsmarkt
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebührenhaushalt Märkte:
Sachkosten für die Durchführung der Spezialmärkte (Vinzenzi- und Kirbemarkt).
Instandhaltung der Markthäuschen.
Weihnachtsmarkt:
Verwaltungs- und Betriebsausgaben für den Weihnachtsmarkt.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen.

TH08 **Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.045	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.610	17.200	16.200	15.700	15.200	15.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.821	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.476	63.200	58.200	57.700	57.200	57.200
12	- Personalaufwendungen	-61.766	-62.340	-66.400	-69.300	-72.200	-75.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.915	-174.460	-224.275	-155.380	-155.735	-150.945
15	- Abschreibungen	-130.513	-129.300	-129.450	-129.450	-129.450	-129.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.549	-15.160	-15.410	-15.470	-15.530	-15.590
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-338.744	-381.260	-435.535	-369.600	-372.915	-371.185
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-275.268	-318.060	-377.335	-311.900	-315.715	-313.985
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.946	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.946	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-318.214	-343.060	-402.335	-336.900	-340.715	-338.985

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Entgelte für die Benutzung vom Treffpunkt Stadtmitte nach der Entgeltordnung vom 19.05.2009 in der Fassung der 1. Änderung vom 22.10.2019.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Treffpunkt Stadtmitte: 17.000 €
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.
Fremdenverkehr: 200 €
Verkauf von Bildermappen, Werbeartikeln, Stadtplänen u.ä.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Vinzenzifest:
Bruttoveranschlagung der Einnahmen und Ausgaben
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Treffpunkt Stadtmitte: Unterhaltung der 174.275 €
Grundstücke u. baul. Anlagen,
Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen.
Vinzenzifest: 50.000 €
Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Treffpunkt Stadtmitte:</u>	11.780 €
		Versicherungen und Steuerberatungskosten. Betriebliche Steueraufwendungen	
		<u>Fremdenverkehr:</u>	2.830 €
		Tourismusförderung Neckartalradweg, Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein Teck- Neuffen.	
		<u>Vinzenzifest:</u>	800 €
		Befristete Versicherungen	

TH08

Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	77.167	78.300	73.300	0	72.800	72.300	72.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.835	-450.960	-557.020	0	-475.155	-487.150	-494.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.669	-372.660	-483.720	0	-402.355	-414.850	-422.420
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.658	-147.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.542	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.200	-160.000	-26.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.200	-160.000	-26.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-336.868	-532.660	-509.720	0	-417.355	-429.850	-437.420

Haushaltsplan 2025

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100074001 Vermögensumlage Verband Reg. Stg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-103.159	0	-12.542	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-103.159	0	-12.542	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-103.159	0	-12.542	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-103.159	0	-12.542	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
757500171001 Erwerb bewegl. Sachen Treffpunkt Stadtm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.367	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-48.091	0	-1.658	-26.000	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.458	0	-1.658	-26.000	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-52.458	0	-1.658	-26.000	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-52.458	0	-1.658	-26.000	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
757500171002 EDV-Ausstattung Treffpunkt Stadtm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-839	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-839	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-839	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-839	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500171003 Notstromversorgung, Treffpunkt Stadtm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 09

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH09
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.404.754	32.049.700	33.673.000	35.913.000	36.245.200	36.382.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.693.868	3.702.500	6.608.000	4.118.000	6.118.000	6.218.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	196.252	80.800	51.800	51.800	51.800	51.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	905.000	3.690.000	346.000	2.100.000	500.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.199.875	39.523.000	40.678.800	42.182.800	42.915.000	43.151.800
15	- Abschreibungen	-20.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-16.280.530	-20.960.111	-19.070.000	-20.122.000	-19.124.000	-19.226.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.300.831	-21.140.111	-19.250.000	-20.302.000	-19.304.000	-19.406.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.899.045	18.382.889	21.428.800	21.880.800	23.611.000	23.745.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.899.045	18.475.589	21.521.500	21.973.500	23.703.700	23.838.500

TH09
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.404.754	32.049.700	33.673.000	35.913.000	36.245.200	36.382.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.693.868	3.702.500	6.608.000	4.118.000	6.118.000	6.218.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	196.252	80.800	51.800	51.800	51.800	51.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	905.000	3.690.000	346.000	2.100.000	500.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.199.875	39.523.000	40.678.800	42.182.800	42.915.000	43.151.800
15	- Abschreibungen	-20.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-16.280.530	-20.960.111	-19.070.000	-20.122.000	-19.124.000	-19.226.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.300.831	-21.140.111	-19.250.000	-20.302.000	-19.304.000	-19.406.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.899.045	18.382.889	21.428.800	21.880.800	23.611.000	23.745.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.899.045	18.475.589	21.521.500	21.973.500	23.703.700	23.838.500

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.404.754	32.049.700	33.673.000	35.913.000	36.245.200	36.382.000
	30110000 Grundsteuer A	13.668	13.800	0	0	0	0
	30120000 Grundsteuer B	2.500.696	2.500.000	2.533.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	30120010 Grundsteuer C	0	0	88.000	80.000	80.000	80.000
	30130000 Gewerbesteuer	14.654.288	14.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.112.780	12.253.000	12.760.000	15.000.000	15.300.000	15.400.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.623.774	1.721.900	1.709.000	1.710.000	1.742.200	1.779.000
	30310000 Vergnügungssteuer	455.663	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	30320000 Hundesteuer	83.340	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.000	0	0	0	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	960.546	1.008.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.693.868	3.702.500	6.608.000	4.118.000	6.118.000	6.218.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	905.000	3.690.000	346.000	2.100.000	500.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.003.623	39.442.200	40.627.000	42.131.000	42.863.200	43.100.000
15	- Abschreibungen	-15.196	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-16.280.530	-20.960.111	-19.070.000	-20.122.000	-19.124.000	-19.226.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.295.727	-20.970.111	-19.080.000	-20.132.000	-19.134.000	-19.236.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.707.896	18.472.089	21.547.000	21.999.000	23.729.200	23.864.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.707.896	18.472.089	21.547.000	21.999.000	23.729.200	23.864.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.707.896	18.472.089	21.547.000	21.999.000	23.729.200	23.864.000

Erläuterungen zu Nr.**1 Steuern und ähnliche Abgaben:**

Grundsteuer A: Aufkommen bei einem Hebesatz von 0 v. H.
Unter Grundsteuer A sind alle landwirtschaftlichen
Grundstücke und landwirtschaftlichen Gebäude besteuert.

Grundsteuer B: Aufkommen bei einem Hebesatz von 170 v. H.
Unter Grundsteuer B sind alle nicht landwirtschaftlichen
Zwecken dienenden Gebäude besteuert.

Grundsteuer C: Aufkommen bei einem Hebesatz von 250 v. H.
Unter Grundsteuer C sind alle baureifen nicht bebauten
Grundstücke besteuert.

Gewerbesteuer: Die Einnahmen setzen sich aus den Vorauszahlungen für das
laufende Jahr bei einem Hebesatz von 340 v. H. und aus den
Abrechnungen früherer Jahre zusammen.

Gemeindeanteil Einkommensteuer: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer am Landesanteil.

Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab 2024-> 0,0015720

Gemeindeanteil Umsatzsteuer:

Für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer.
Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab 2024-> 0,001453144

Vergnügungssteuer:

Vergnügungssteuer wird auf der Grundlage der Vergnügungssteuersatzung vom 21.12.2010 in der Fassung vom 22.10.2024 erhoben.

Hundesteuer:

Hundesteuer nach der Satzung vom 22.05.2001 (1. Änderungssatzung vom 17.12.2013): Für den ersten Hund 120 €, für Zweithunde 240 €. Für den ersten Kampfhund und/oder den ersten gefährlichen Hund 480 €, jeden weiteren Kampfhund und/oder gefährlichen Hund 960 €. Zwinger bis 5 Hunde 360 €, bei mehr als 5 Hunden für bis zu je weiteren 5 Hunden 360 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

Familienleistungsausgleich als zusätzliche Zuweisungen des Landes aus seinem Umsatzsteueranteil.
Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab 2024-> 0,0015720

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
6.518.000 €

Zuweisung vom Land nach der mangelnden Steuerkraft:
4.800.000 €
Zuweisungen vom Land in Form einer kommunalen Investitionszuschüsse:
1.718.000 €

17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage:
1.490.000 €

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz haben die Gemeinden seit 01.01.1970 von der Gewerbesteuer eine Umlage an Bund und Land zu entrichten, deren Umlagesatz sich im Jahr 2023 auf 35 Punkte beläuft.
Berechnung der Gewerbesteuerumlage:
 $14.432.000 \text{ €} / 340 \times 35 = \text{rd. } 1.490.000 \text{ €}.$

Finanzausgleichsumlage:
7.160.000 €

Die Finanzausgleichsumlage an das Land beträgt voraussichtlich 23,24 v.H. der Steuerkraftsumme.

Kreisumlage:
10.300.000 €

Die Kreisumlage an den Landkreis Esslingen beträgt nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 33,4 v.H. der Steuerkraftsumme.

Regionalverbandsumlage:
120.000 €

Ergebnishaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart.

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	196.252	80.800	51.800	51.800	51.800	51.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	196.252	80.800	51.800	51.800	51.800	51.800
15	- Abschreibungen	-5.104	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.104	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.148	-89.200	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.148	3.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Erläuterungen zu Nr.

- 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Verzinsung der Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung, Kassenkreditzinsen
Eigenbetriebe, Zinsen aus Geldanlagen bei
Kreditinstituten, Zinsen privater Unternehmen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Deckungsreserve:
Nach § 11 GemHVO sind dies Mittel zur Deckung über-
und außerplanmäßiger Ausgaben des
Ergebnishaushalts (keine Buchungsstelle).
- 23 Kalkulatorische Kosten: Hier werden die bei der PG 5530 (Friedhofs- und
Bestattungswesen) veranschlagten kalkulatorischen
Zinsen gegengebucht.

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
 PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6130 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	37.093.559	35.833.000	40.332.800	0	40.082.800	42.415.000	42.651.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.934.530	-20.960.111	-19.070.000	0	-20.122.000	-19.124.000	-19.226.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.159.029	14.872.889	21.262.800	0	19.960.800	23.291.000	23.425.800
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	211.587	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.587	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	211.587	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.370.616	14.872.889	21.262.800	0	19.960.800	23.291.000	23.425.800

Finanzplanung
für den
Planungszeitraum
2025 – 2028

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
			Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.673.000	35.913.000	36.245.200	36.382.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.150.526	9.302.844	11.298.844	11.398.844
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	487.658	487.658	487.658	487.608
4	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.417.600	3.471.600	3.521.600	3.555.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680.530	671.330	670.330	668.330
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.680	331.680	325.680	330.680
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	61.300	61.300	61.300	61.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213.020	2.947.020	1.347.020	1.347.020
11	= Ordentliche Erträge	52.027.314	53.187.432	53.958.632	54.231.882
12	- Personalaufwendungen	-14.050.200	-14.678.600	-15.319.600	-15.978.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.587.330	-8.777.052	-8.397.365	-8.314.080
15	- Abschreibungen	-3.807.820	-3.807.020	-3.807.020	-3.585.920
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-24.395.800	-25.057.900	-24.083.850	-24.181.875
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.746.550	-2.418.650	-2.138.740	-2.158.790
19	= Ordentliche Aufwendungen	-54.608.500	-54.760.022	-53.767.375	-54.240.265
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.581.186	-1.572.590	191.257	-8.383
21	+ Außerordentliche Erträge	1.600.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.599.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-982.186	-1.573.590	190.257	-9.383
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.673.000	0	35.913.000	36.245.200	36.382.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.150.526	0	9.302.844	11.298.844	11.398.844
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.422.600	0	3.476.600	3.526.600	3.560.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680.530	0	671.330	670.330	668.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.680	0	331.680	325.680	330.680
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.300	0	61.300	61.300	61.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	803.220	0	783.220	783.220	783.220
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.134.856	0	50.540.974	52.912.174	53.185.474
10	- Personalauszahlungen	-14.050.200	0	-14.678.600	-15.319.600	-15.978.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.587.330	0	-8.777.052	-8.397.365	-8.314.080
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-24.395.800	0	-25.057.900	-24.083.850	-24.181.875
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.566.550	0	-2.238.650	-1.958.740	-1.978.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.620.680	0	-50.773.002	-49.780.355	-50.474.345
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	514.176	0	-232.028	3.131.819	2.711.129
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.825.000	0	1.776.000	2.747.000	2.500.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.135.000	0	2.810.000	10.000	1.800.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.773.000	0	4.599.000	2.770.000	4.313.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-919.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.171.000	-2.910.000	-14.812.000	-15.406.000	-13.244.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.029.100	0	-623.400	-366.400	-347.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-871.000	0	-866.000	-16.000	-16.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-59.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.049.600	-2.910.000	-16.511.900	-15.998.900	-13.817.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.276.600	-2.910.000	-11.912.900	-13.228.900	-9.504.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-762.424	-2.910.000	-12.144.928	-10.097.081	-6.793.771
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-762.424	-2.910.000	-12.144.928	-10.097.081	-6.793.771

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2025

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2025

BUD_PERSONAL Budget Personalaufwendungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-11.697.139	-12.641.175	-14.048.300	-14.676.700	-15.317.700	-15.976.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-887.231	-1.088.245	-1.056.500	-1.093.600	-1.131.500	-1.170.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-7.692.713	-8.058.665	-9.249.900	-9.576.100	-9.902.200	-10.243.900
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-103.015	-175.000	-145.000	-171.000	-186.000	-200.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-661.147	-654.000	-650.500	-697.900	-760.200	-817.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-652.867	-758.800	-846.600	-923.800	-1.008.000	-1.092.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.574.708	-1.779.990	-1.971.600	-2.071.700	-2.174.900	-2.284.100
	40320010 Berufsgenossenschaft	-69.569	-65.475	-67.900	-75.800	-82.400	-89.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-55.889	-61.000	-60.300	-66.800	-72.500	-79.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.384	-108.825	-103.100	-116.800	-120.800	-124.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-18.962	-8.550	-9.100	-9.600	-9.900	-10.200
	44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-90.422	-100.275	-94.000	-107.200	-110.900	-114.300
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.806.523	-12.750.000	-14.151.400	-14.793.500	-15.438.500	-16.101.400
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.806.523	-12.750.000	-14.151.400	-14.793.500	-15.438.500	-16.101.400
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.806.523	-12.750.000	-14.151.400	-14.793.500	-15.438.500	-16.101.400

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bemerkung

Die Budgeteinheit Personalaufwendungen beinhaltet seit 2018 auch das Sachkonto Berufsgenossenschaft.

BUD_ARBEITSSCHUTZ Budget Arbeitsmedizin und -sicherheit

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.578	-29.150	-24.495	-24.495	-24.495	-24.495
	42610030 Arbeitsmedizin	-11.989	-10.850	-8.505	-8.505	-8.505	-8.505
	42610040 Arbeitssicherheit	-4.275	-8.300	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
	42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-314	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.578	-29.150	-24.495	-24.495	-24.495	-24.495
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.578	-29.150	-24.495	-24.495	-24.495	-24.495
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.578	-29.150	-24.495	-24.495	-24.495	-24.495

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42610030, 42610040 und 42610050 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

BUD_AUS-U.FORTBILD. Budget Aus- u. Fortb., Umschulung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.164	-128.550	-215.650	-137.832	-142.015	-150.380
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl.	-100.164	-128.550	-215.650	-137.832	-142.015	-150.380
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.164	-128.550	-215.650	-137.832	-142.015	-150.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.164	-128.550	-215.650	-137.832	-142.015	-150.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.164	-128.550	-215.650	-137.832	-142.015	-150.380

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42610020 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

In folgenden Bereichen fällt ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf an:

- Organisation und EDV
DMS (15.000 €)
- Feuerwehr
Drehleiter (40.000 €)
- Zentrale Dienstleistungen
Change Management Workshops (50.000 €)

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2025

BUD_VDE CHECK Budget VDE Check und ähnl. Prüfungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.199	-54.200	-53.250	-23.800	-52.700	-23.800
	42210020 VDE-Check und ähnliche Prüfungen	-11.199	-54.200	-53.250	-23.800	-52.700	-23.800
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.199	-54.200	-53.250	-23.800	-52.700	-23.800
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.199	-54.200	-53.250	-23.800	-52.700	-23.800
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.199	-54.200	-53.250	-23.800	-52.700	-23.800

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42210020 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Neue Budgeteinheit ab 2025

BUD_GEBÄUDEUNTERH. Budget Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.764	-1.018.500	-1.128.000	-593.000	-478.000	-458.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-757.764	-1.018.500	-1.128.000	-593.000	-478.000	-458.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-757.764	-1.018.500	-1.128.000	-593.000	-478.000	-458.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-757.764	-1.018.500	-1.128.000	-593.000	-478.000	-458.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-757.764	-1.018.500	-1.128.000	-593.000	-478.000	-458.000

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42110010 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

Zu den laufenden geplanten Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen fallen bei den folgenden Gebäuden zusätzliche größere Projekte an:

- Kindergarten Hebelstraße
Dachsanierung/-abdichtung Restarbeiten Fenstersanierung, Fassadenreinigung
(145.000 €)
- Kindergarten Blumenstraße
Dachsanierung, Erneuerung der Eingangstüre, Instandsetzen Untersicht Vordach
(135.000 €)
- Treffpunkt Stadtmitte
Bühne erneuern, Reparatur und Tausch nicht funktionsfähiger Fenster, Boden + Wände reparieren
(70.000 €)

BUD_AUßENANLAGEN Budget Außenanlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.740	-126.500	-175.000	-132.000	-132.000	-130.500
	42110030 Unterhaltung Außenanlagen	-50.740	-126.500	-175.000	-132.000	-132.000	-130.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.740	-126.500	-175.000	-132.000	-132.000	-130.500
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.740	-126.500	-175.000	-132.000	-132.000	-130.500
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.740	-126.500	-175.000	-132.000	-132.000	-130.500

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42110030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2025

BUD_GEBÄUDEBEWIRT.

Budget Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.373	-775.230	-807.930	-806.330	-846.830	-806.330
	42410010 Aufwand Heizung	-394.696	-422.500	-406.500	-404.500	-445.000	-404.500
	42410020 Aufwand Strom	-210.257	-184.700	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	-67.272	-60.500	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
	42410050 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-78.330	-89.730	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950
	42410080 Grundsteuern	-17.818	-17.800	-18.480	-18.880	-18.880	-18.880
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-768.373	-775.230	-807.930	-806.330	-846.830	-806.330
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-768.373	-775.230	-807.930	-806.330	-846.830	-806.330
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-768.373	-775.230	-807.930	-806.330	-846.830	-806.330

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42410010, 42410020, 42410030, 42410050, 42410080 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

BUD_REINIGUNG Budget Fremd- und Eigenreinigung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.178	-273.300	-272.000	-276.100	-292.500	-292.300
	42410060 Unternehmerreinigung	-61.426	-123.400	-125.000	-114.500	-114.500	-114.500
	42410061 Fensterreinigung	-32.952	-60.900	-51.000	-64.600	-81.000	-81.000
	42410070 Aufwand für Eigenreinigung	-85.800	-89.000	-96.000	-97.000	-97.000	-96.800
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.178	-273.300	-272.000	-276.100	-292.500	-292.300
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.178	-273.300	-272.000	-276.100	-292.500	-292.300
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.178	-273.300	-272.000	-276.100	-292.500	-292.300

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42410060, 42410061 und 42410070 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2025

BUD_GESCHÄFTSAUSG. Budget Geschäftsausgaben

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.941	-301.200	-284.300	-282.300	-282.300	-282.300
	44310010 Bürobedarf	-23.050	-46.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	44310020 Kopierbedarf	-7.300	-8.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310030 Fachzeitschriften, Formulare	-30.154	-20.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	44310040 Zustellkosten	-44.673	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
	44310050 Telefon-/Internetgebühren	-51.107	-49.000	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	44310060 Bekanntmachungen	-142.656	-109.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.941	-301.200	-284.300	-282.300	-282.300	-282.300
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-298.941	-301.200	-284.300	-282.300	-282.300	-282.300
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-298.941	-301.200	-284.300	-282.300	-282.300	-282.300

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 44310010, 44310020, 44310030, 44310040, 44310050 und 44310060 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2025

BUD_FUHRPARK UH/BK Budget Fuhrpark Unterh. u. Betriebskost.

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.842	-135.000	-119.000	-118.000	-118.000	-118.000
	42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen	-88.283	-84.650	-76.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42510020 Betriebskosten Fahrzeuge	-40.559	-50.350	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.842	-135.000	-119.000	-118.000	-118.000	-118.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.842	-135.000	-119.000	-118.000	-118.000	-118.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.842	-135.000	-119.000	-118.000	-118.000	-118.000

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42510010 und 42510020 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

BUD_FUHRPARK VERS. Budget Fuhrpark Steuer und Versicherung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.850	-25.420	-26.000	-26.830	-27.720	-28.600
	42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge	-17.850	-25.420	-26.000	-26.830	-27.720	-28.600
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.850	-25.420	-26.000	-26.830	-27.720	-28.600
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.850	-25.420	-26.000	-26.830	-27.720	-28.600
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.850	-25.420	-26.000	-26.830	-27.720	-28.600

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42510030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2025

BUD_VERSICHERUNGEN Budget Versicherungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.777	-106.815	-127.150	-132.310	-136.850	-141.320
	42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-107.777	-106.815	-127.150	-132.310	-136.850	-141.320
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.552	-288.400	-286.340	-295.490	-304.280	-312.880
	44210040 Unfallvers. ehrenamtliche	-15.966	-17.850	-16.700	-16.750	-16.800	-16.850
	44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	-117.089	-136.550	-137.450	-143.760	-150.080	-156.320
	44410041 befr. Versicherungen	-2.597	-4.190	-3.690	-3.860	-4.010	-4.110
	44410042 Unfallvers. UKBW	-95.900	-129.810	-128.500	-131.120	-133.390	-135.600
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-339.329	-395.215	-413.490	-427.800	-441.130	-454.200
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-339.329	-395.215	-413.490	-427.800	-441.130	-454.200
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-339.329	-395.215	-413.490	-427.800	-441.130	-454.200

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42410090, 44210040, 44410040, 44410041 und 44410042 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bemerkung

Die Kostenart 44410040 Unfallversicherung/Sonstige Versicherungen beinhaltet auch die Schülerzusatzversicherung der WGV für alle Schüler. (GR-Beschluss vom 24.09.2019)

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2025

BUD_EDV U.FALLKOSTEN Budget EDV Aufwand und Fallkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.558	-445.400	-499.000	-471.700	-471.700	-471.700
	42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartungs-Pfl	-406.118	-363.800	-396.700	-397.200	-397.200	-397.200
	42710021 Sonstiger Aufw. für EDV	-92.440	-81.600	-102.300	-74.500	-74.500	-74.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-498.558	-445.400	-499.000	-471.700	-471.700	-471.700
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-498.558	-445.400	-499.000	-471.700	-471.700	-471.700
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-498.558	-445.400	-499.000	-471.700	-471.700	-471.700

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42710020 und 42710021 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2025

BUD_TEL.GERÄTE/-ANL. Budget Telekommunikationsgeräte/-anlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.379	-35.700	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlagen	-11.872	-17.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/-anla	-12.508	-18.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.379	-35.700	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.379	-35.700	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.379	-35.700	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42210030 und 42220030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2025

BUD_BAUMPFLEGE Budget Dienstl. Baumkontrolle u. -pflege

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.966	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege	-79.966	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.966	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.966	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.966	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42910050 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2025

BUD_STADTWALD Budget Stadtwald

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.104	42.800	29.600	32.100	32.100	32.100
	34110000 Mieten und Pachten	4.078	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	87.026	38.600	25.600	28.100	28.100	28.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	34810000 Erstattungen vom Land	1.668	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	92.772	44.500	31.300	33.800	33.800	33.800
12 -	Personalaufwendungen	-1.582	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	40320010 Berufsgenossenschaft	-1.582	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.078	-44.300	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500
	42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.135	-34.300	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-300	-400	-400	-400	-400	-400
	42410080 Grundsteuern	-75	-100	-100	-100	-100	-100
	42710030 Handelsware	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-13.568	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.356	-2.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	44290030 Mitgliedsbeiträge	-87	-100	-100	-100	-100	-100
	44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	-56	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.213	-1.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.016	-47.900	-37.700	-39.700	-39.700	-39.700
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.756	-3.400	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.756	-3.400	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900

Planvermerke

1. Mehrerträge stehen zur Finanzierung von Mehraufwendungen bei der Kostenstelle 55500000 zur Verfügung (§19 Abs. 2 GemHVO).
2. Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Schulleiterbudget Gartenschule (Bewirtschafter 910)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0010			
Bezeichnung	Gartenschule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	3.364,39 €	500 €	
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	686,58 €	1.000 €	1.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	998,91 €	4.000 €	2.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	3.114,88 €	3.300 €	7.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.415,30 €	1.600 €	
42710001	Erwerb EDV Schulen		4.000 €	960 €
42710002	UH EDV Schulen		3.000 €	9.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	9.236,74 €	3.000 €	9.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.117,83 €	4.000 €	4.000 €
42750000	Lernmittel	19.472,00 €	16.000 €	16.000 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	6.193,10 €	6.500 €	4.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)		500 €	500 €
Summe Ergebnishaushalt		47.599,73 €	47.400 €	53.460 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721101071001	Erwerb bewegliche Sachen	6.990,27 €	3.000 €	
721101071002	Lehrmittel			
Summe Finanzhaushalt		6.990,27 €	3.000 €	0 €
Summe Budget		54.590,00 €	50.400 €	53.460 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100013 Ganztagesbetreuung GS

42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00 €	200 €	0 €
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	0,00 €	1.000 €	500 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	143,32 €	1.000 €	500 €
44210030	Sonst. Ehrenamtl. Entschädigungen	0,00 €	300 €	100 €

Schulleiterbudget Ludwig-Uhland-Schule (Bewirtschafter 920)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0020			
Bezeichnung	Ludwig-Uhland-Schule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung		3.000 €	
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.452,83 €	3.000 €	10.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	31.883,31 €	46.000 €	46.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	5.246,04 €	4.000 €	5.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	10.444,40 €	12.000 €	
42710001	Erwerb EDV Schulen		2.400 €	5.000 €
42710002	UH EDV Schulen		4.000 €	4.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	27.704,32 €	13.000 €	14.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.563,27 €	5.000 €	10.000 €
42750000	Lernmittel	43.408,11 €	32.000 €	35.000 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	11.047,89 €	9.000 €	9.140 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)		0 €	0 €
Summe Ergebnishaushalt		138.750,17 €	133.400 €	138.140 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721102071001	Erwerb bewegliche Sachen	5.249,69 €		
721102071002	Lehrmittel			
Summe Finanzhaushalt		5.249,69 €	0 €	0 €
Summe Budget		143.999,86 €	133.400 €	138.140 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100022 Ganztagesbetreuung LUS

42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00 €	1.000 €	500 €
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	0,00 €	0 €	1.500 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	1.782,57 €	9.000 €	3.000 €
44210030	Sonst. ehrenamtl. Entschädigungen	86,70 €	500 €	1.000 €

Schulleiterbudget Grundschulförderklasse (Bewirtschafter 930)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0011			
Bezeichnung	Grundschulförderklasse			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	31,04 €		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	1.189,10 €	550 €	550 €
42310020	Miete Kopiergeräte und Nebenkosten			
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	224,72 €	250 €	
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	2.123,11 €	750 €	690 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23,94 €	400 €	700 €
42750000	Lernmittel	3.084,13 €	500 €	610 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	17,65 €	50 €	50 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)			
Summe Ergebnishaushalt		6.693,69 €	2.500 €	2.600 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721101171001	Erwerb bewegliche Sachen			
721101171002	Lehrmittel			
Summe Finanzhaushalt		0,00 €	0 €	0 €
Summe Budget		6.693,69 €	2.500 €	2.600 €

Schulleiterbudget Johannes-Kepler-Realschule (Bewirtschafter 940)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0030			
Bezeichnung	Johannes-Kepler-Realschule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	619,99 €	1.000 €	
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.671,24 €	2.000 €	2.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	798,93 €	3.000 €	3.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	6.066,84 €	10.000 €	10.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	4.441,50 €	5.000 €	
42710001	Erwerb EDV Schulen		20.000 €	20.000 €
42710002	UH EDV Schulen		10.000 €	10.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	56.828,93 €	30.000 €	30.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.768,38 €	3.000 €	2.500 €
42750000	Lernmittel	64.426,64 €	55.800 €	48.200 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	4.061,67 €	4.000 €	4.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)		1.000 €	1.000 €
Summe Ergebnishaushalt		149.684,12 €	144.800 €	130.700 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721103071001	Erwerb bewegliche Sachen		1.000 €	1.000 €
721103071002	Lehrmittel		2.000 €	2.000 €
Summe Finanzhaushalt		0,00 €	3.000 €	3.000 €
Summe Budget		149.684,12 €	147.800 €	133.700 €

Schulleiterbudget Robert-Bosch-Gymnasium (Bewirtschafter 950)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0040			
Bezeichnung	Robert-Bosch-Gymnasium			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	2.348,94 €	500 €	
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.266,99 €	2.500 €	2.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	4.911,84 €	5.000 €	5.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte (Kopierer)	9.050,10 €	16.500 €	16.500 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	5.806,22 €	8.000 €	
42710001	Erwerb EDV Schulen		2.500 €	2.500 €
42710002	UH EDV Schulen		30.000 €	35.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	62.924,81 €	20.000 €	25.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.378,16 €	20.000 €	25.000 €
42750000	Lernmittel	39.715,85 €	38.400 €	33.160 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	13.668,64 €	10.000 €	15.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	872,00 €	500 €	500 €
Summe Ergebnishaushalt		163.943,55 €	153.900 €	160.160 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721104071001	Erwerb bewegliche Sachen	3.445,59 €	9.000 €	9.000 €
721104071002	Lehrmittel	7.375,62 €	7.000 €	7.000 €
Summe Finanzhaushalt		10.821,21 €	16.000 €	16.000 €
Summe Budget		174.764,76 €	169.900 €	176.160 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100001 Ganztagesbetreuung RBG

42210010	Unterhaltung des beewegl. Vermögens	0,00 €	500 €	500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	1.208,49 €	2.000 €	2.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	0,00 €	1.500 €	1.500 €
44210030	Sonst. Ehrenamtl. Entschädigungen	0,00 €	500 €	500 €

Schulleiterbudget Anne-Frank-Schule (Bewirtschafter 960)

PG	2120			
Kostenstelle	2120 0001			
Bezeichnung	Anne-Frank-Schule			
Kostenart	Bezeichnung	vor. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110010	Gebäudeunterhaltung		250 €	
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-498,35 €	1.000 €	1.100 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	3.071,33 €	4.000 €	4.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	1.369,68 €	1.500 €	1.500 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	617,29 €	800 €	
42710001	Erwerb EDV Schulen		850 €	1.000 €
42710002	UH EDV Schulen		1.500 €	2.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	7.644,90 €	4.000 €	4.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.631,18 €	1.800 €	1.800 €
42750000	Lernmittel	2.671,63 €	2.000 €	2.000 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	3.100,40 €	3.200 €	3.200 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)		200 €	200 €
Summe Ergebnishaushalt		19.608,06 €	21.100 €	20.800 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721200171001	Erwerb bewegliche Sachen	0 €	0 €	0 €
721200171002	Lehrmittel	0 €	0 €	0 €
Summe Finanzhaushalt		0,00 €	0 €	0 €
Summe Budget		19.608,06 €	21.100 €	20.800 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21200002 Ganztagesbetreuung AFS

42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00 €	200 €	0 €
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	0,00 €	2.000 €	1.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	1.223,36 €	2.000 €	2.000 €
44210030	Sonst. Ehrenamtl. Entschädigungen	0,00 €	300 €	300 €



Anlagen zum Haushaltsplan

Inhalt

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)

Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraft

Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar

Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 21, Schulen

Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 36, Sprachförderung und Kindertagesstätten

Übersicht über monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen

Übersicht über die Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze

Übersicht über Elternbeiträge für die Grundschulbetreuung

Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten

Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderats

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 01.01.2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr + 1 EUR	Haushaltsjahr + 2 EUR	Haushaltsjahr + 3 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.677.552				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	298.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarkt- und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.574.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.549.552				
5	-	Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kredit-ermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Stand: vorläufiges Rechnungsergebnis 2024	-5.643.007	-762.424	-12.144.928	-10.097.081	-6.793.771
9	=	voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.906.545	5.792.038	-6.714.973	-17.184.137	-24.359.991
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	352.083	362.083	372.083	382.083	392.083
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
11a	-	nachrichtlich: Entwicklung Pos. 2a & 2c zum Jahresende					
12	=	voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.554.462	5.429.955	-7.087.056	-17.566.220	-24.752.074
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	785.402	868.145	941.264	1.007.175	1.007.827

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon vorraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2024	10.827.000	10.627.000	200.000	
2025	2.910.000	2.910.000		
Summe:		2.910.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsauftrag	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR
7113300170002 Albstraße 29	750.000		
721101470001 Neubau Mensa Gartenschule	200.000		
736501470001 Neubau Kita Streinriegel	1.500.000		
754100170035 Kreisverkehr Haupt-/Höhenstraße	200.000		
754100170037 Gestaltung Schwanenplatz	260.000		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	Ende 2021	Ende 2025
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.694	28.113
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.742	6.341
2. Zweckgebundene Rücklagen	348	362
	35.784	34.816

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2022-2024 liegen noch nicht vor.
Jedoch ist für die Jahre 2022+2023 positive, in der Übersicht noch nicht dargestellte
Jahresabschlüsse zu erwarten.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		EUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	346.000
2.1	FAG Rückstellung	346.000
Rückstellungen gesamt		346.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, 61 Nr. 38 GemHVO)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.644	17.684
2.2.1	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	5.884	6.068
2.2.2	Stadtwerke	5.256	8.420
2.2.3	Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH	3.504	3.196
2.3	Kassenkredite	200	0
2.3.1	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	200	0
2.3.2	Stadtwerke	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	14.844	17.684

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.644	17.684
3.3	Kassenkredite	200	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	14.844	17.684
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.794	-1.794
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	13.050	15.890

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)

Anlage 16 (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.172.197	-2.878.887	-2.581.186	-1.572.590	191.257	-8.383
Betrag je Einwohner	€/EW	258,26	-177,13	-162,43	-97,93	11,91	-0,52
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,26	94,72	95,27	97,13	100,36	99,98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	20.750.696	14.722.089	21.124.000	19.822.000	23.152.200	23.286.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.284,48	905,81	1.329,31	1.234,32	1.441,70	1.450,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,08	27,00	38,68	36,20	43,06	42,93
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	16.567.515	17.589.976	23.694.186	21.383.590	22.949.943	23.283.383
Betrag je Einwohner	€/EW	1.025,53	1.082,26	1.491,04	1.331,56	1.429,10	1.449,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,79	32,26	43,39	39,05	42,68	42,93
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	3.238	3.199.000	1.599.000	-1.000	-1.000	-1.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.175.435	320.113	-982.186	-1.573.590	190.257	-9.383
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.375.188	-2.620.467	514.176	-232.028	3.131.819	2.711.129
Betrag je Einwohner	€/EW	394,63	-161,23	32,36	-14,45	195,02	168,82
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.375.188	-2.620.467	514.176	-232.028	3.131.819	2.711.129
Betrag je Einwohner	€/EW	394,63	-161,23	32,36	-14,45	195,02	168,82
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	785.402	868.145	868.145	941.264	1.007.175	1.007.827
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	9.677.552	6.906.545	5.792.038	-6.714.973	-17.184.137	-24.359.991
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital (Stand vorl. Jahresabschluss 2021)							
absoluter Betrag	€	166.062.510					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	130.278.875					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,45					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,55					
10. Anlagendeckung (Stand vorl. Bilanz zum 31.12.2021)							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,25					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

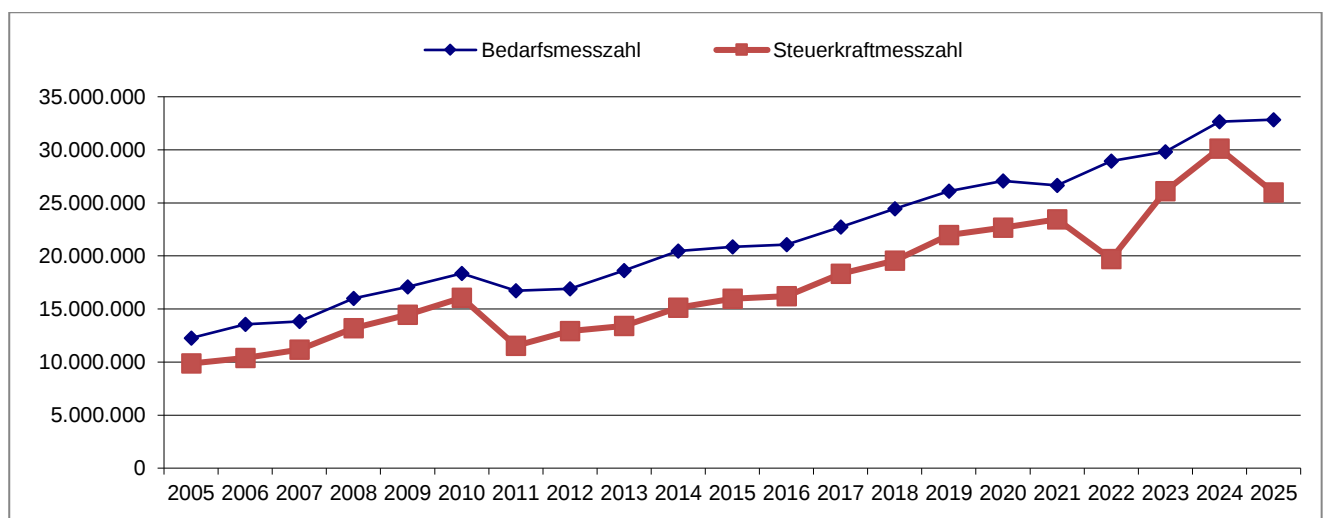
Einwohnerzahl Stand 30.06.2022	16.155
Einwohnerzahl Stand 30.06.2023	16.253
Einwohnerzahl Stand 30.06.2024	15.891
Einwohnerzahl Stand 30.06.2025	16.059 geschätzt (FAG)
Einwohnerzahl Stand 30.06.2026	16.059 geschätzt (FAG)
Einwohnerzahl Stand 30.06.2027	16.059 geschätzt (FAG)

Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Wendlingen am Neckar

Beträge in €

Jahr	Bedarfsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	in % der Bedarfsmesszahl	Steuerkraftsumme*	Steuerkraftsumme je Einwohner in €
1991	11.346.077	8.848.491	77,99	11.007.890	721,17
1992	11.274.620	8.775.653	77,84	10.417.322	671,13
1993	12.205.934	10.063.197	82,45	11.809.759	766,87
1994	12.425.185	9.991.260	80,41	11.776.772	753,61
1995	12.602.706	10.134.126	80,41	11.674.326	749,41
1996	12.214.065	9.737.370	79,72	11.454.750	737,97
1997	11.418.105	9.459.792	82,85	11.100.191	712,28
1998	11.728.816	9.612.483	81,96	11.169.942	713,23
1999	11.854.975	8.897.587	75,05	10.262.727	653,72
2000	12.894.722	9.118.469	70,71	10.806.509	688,62
2001	13.384.088	10.380.759	77,56	12.643.737	808,48
2002	13.658.201	10.075.612	73,77	12.897.448	828,67
2003	12.543.473	10.106.905	80,58	12.136.730	773,53
2004	12.449.561	9.484.246	76,18	11.790.871	745,46
2005	12.258.387	9.863.318	80,46	11.613.350	735,07
2006	13.547.009	10.397.152	76,75	12.482.953	792,67
2007	13.821.602	11.171.539	80,83	12.851.219	813,11
2008	15.984.293	13.194.554	82,55	15.407.089	973,22
2009	17.097.444	14.464.855	84,60	16.747.919	1.050,22
2010	18.356.405	16.050.821	87,44	17.978.283	1.123,08
2011	16.727.634	11.528.068	68,92	13.362.983	834,20
2012	16.889.886	12.911.839	76,45	14.603.061	912,29
2013	18.630.976	13.408.421	71,97	17.049.367	1.066,52
2014	20.465.865	15.134.830	73,95	18.106.740	1.150,94
2015	20.847.372	15.957.559	76,54	19.610.815	1.161,28
2016	21.075.246	16.202.265	76,88	19.933.990	1.263,48
2017	22.733.065	18.315.291	80,57	21.851.162	1.365,70
2018	24.441.889	19.569.449	80,07	23.610.902	1.457,46
2019	26.105.510	21.983.218	84,21	25.464.917	1.567,07
2020	27.059.921	22.670.888	83,78	26.371.777	1.617,09
2021	26.634.902	23.442.687	88,01	26.341.179	1.624,09
2022	28.930.434	19.719.673	68,16	23.278.803	1.435,28
2023	29.815.207	26.094.890	87,52	29.187.444	1.799,58
2024	32.644.361	30.124.079	96,26	34.939.082	2.154,21
2025	32.846.030	25.983.917	79,11	30.783.917	1.916,93

*Steuerkraftsumme = Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung



Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar

Kosten- stelle	Gebäude	Anschrift	Baujahr	Erwerb	Erweit. / Modern.	Whg.
1125 0001	Bauhof					
	Sozialgebäude/Hausmeister	Neuffenstraße 64	1978		2016	2
	Werkstätten	Neuffenstraße 64	1956		2015	
	Bürogebäude	Neuffenstraße 64	2016			
	Fahrzeughalle	Neuffenstraße 64	1974		2014	
1126 0001	Rathaus	Am Marktplatz 2	1959		1984/2021	
1133 0001	Waaghäusle					
	(Öffentliche Waage außer Betrieb)	Ludwigstraße 1/1	1930		1988	
1133*	Wohn- und Geschäftsgebäude					
1133 0001	Brückenstraße 28 (2 Tiefgaragen-Stellplätze)			2002		
1133 0001	Kirchstraße 21 und 23			2019		
1133 0001	Unterboihinger Straße 7			2021		4
1133 0001	Ötlinger Straße 44			2021		
1133 0004	Ulmer Straße 4 (1 Eigentumswohnung)			1989		2
1133 0005	Marktgasse 2 (1 Eigentumswohnung)			1987		1
1260 0001	Feuerwehrgerätehaus	Schäferhauser Straße 8	1991			1
2110 0010	Gartenschule Wendlingen (Grundschule)					
	Altbau	Bismarckstraße 11	1913		1953/83	
	Neubau	Bismarckstraße 11/1	1965		1984	
2110 0020	Ludwig-Uhland-Schule	Neuffenstraße 35	1979		2019	
2110 0011	a) Grundschulförderklasse					
2110 0020	b) Grundschule Unterboihingen					
2110 0020	c) Gemeinschaftsschule					
2110 0023	d) Mensa LUS/AFS				2010	
2110 0021	Lindenschule (Grundschule)	Kirchstraße 31	1903		1949	2
	Bildungszentrum "Am Berg"					
2110 0002	Bau V: Mensa	Höhenstraße 35	2013			
2110 0030	Bau I: Realschule (Fachbau)	Waldstraße 2	1963		1980/95	
2110 0030	Bau II: Realschule (Hauptgebäude)	Waldstraße 8	1969			
2110 0030	Bau III: Realschule (Pavillon)	Waldstraße 8	1968		2011	
2110 0040	Bau IV: Gymnasium	Höhenstraße 31	1973			
2120 0001	Anne-Frank-Schule (Förderschule)	Neuffenstraße 72	1989			
2520 0000	Stadtmuseum					
	ehem. Pfarrhaus Unterboihingen	Kirchstraße 4	alt		2004	
	ehem. Pfarrscheuer	Kirchstraße 6	alt		2004	
2720 0000	Stadtbücherei	Am Marktplatz 8	1987			
	Sonstige Kulturpflege					
2810 0001	Städt. Galerie	Weberstraße 2	1913	1979	1982	
2810 0005	Backhaus Bodelshofen	Ötlinger Straße 9	1894		1991	
3140 0001	Anschlussunterbringung					
3140 0011	Heinrich-Otto-Straße 4			2018		
3140 0012	Ötlinger Straße 30			2018		
3140 0013	Kirchheimer Straße 1		1898		2016	2
3140 0014	Friedrichstraße 7			2016		2
3160 0002	DRK (Rettungsdienst)	Brückenstraße 15		2004		
3620 0003	Jugendhaus	Neuffenstraße 74	1958		1980	

Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar

Kosten- stelle	Gebäude	Anschrift	Baujahr	Erwerb	Erweit. / Modern.	Whg.
Kindertagesstätten						
3650 0002	Eigentümer Stadt	Alleenstraße 8	1962		1992/2010	1
3650 0004	Eigentümer Stadt	Blumenstraße 2	1963		2011	
3650 0005	Eigentümer Stadt	Hebelstraße 1	1978		1981/2010	
3650 0006	Eigentümer Stadt	Am Berg (Höhenstr. 100)	1971		2009/2013	
3650 0007	Eigentümer Stadt	Neuburgstraße 22	1953	2014	1978/2010	
3650 0009	Eigentümer Stadt	Rauberweg 2	1997		2013	
3650 0010	Eigentümer Stadt	Bismarckstraße 9/ Traubenstraße 3	Altbau 1922/ Neubau 1982/1984	2012	2013	2
3650 0013	Eigentümer Stadt	Ohmstraße	2021			3
3650 0003	Kath. Kirchengem. Unterboihingen	Bismarckstraße 45	1966		2012/2017	
3650 0008	Kath. Kirchengem. Unterboihingen	Schloßstraße 20	1955		1981	
4240 0000 Städtisches Freibad						
	Schwimmmeister-Wohnung	Speckweg 52	1971			1
	Gaststätte + Kiosk	Speckweg 52	1971		1977/1998	
	Verwaltung	Speckweg 50	1971			
	Betriebsgebäude	Speckweg 50	1971		1982/1998	
Eigene Sportstätten						
4241 0002	Sporthalle Gartenschule	Bismarckstraße 11/2	2011			
4241 0003	Sporthalle "Am Berg" (Bau V)	Kapellenstraße 70	1975			1
4241 0004	Sporthalle "Im Grund"	Neuffenstraße 76	1988			
4241 0005	Sporthalle "Im Speck"	Im Speck 11	2008			
4241 0006	Sporthalle Unterboihingen	Heinrich-Otto-Straße 44	1951		1965/1979	
Mietwohngebäude						
5220 0001	Birkenweg 2		2018			11
5220 0002	Bessarabienstraße 42		2019			7
Parkierungseinrichtungen						
5460 0001	Parkhaus Schwanenweg	Schwanenweg 1	2024			
5460 0002	Tiefgarage Stadtmitte	Neuffenstraße 5/1	1987			
5460 0003	Parkdeck	Traubenstraße 22	2003			
Bestattungswesen						
5530 0001	Aussegnungshalle Wendlingen	Steinbacher Straße 9	1983			
5530 0002	Aussegnungshalle Unterboihingen	Kapellenstraße 39	1995			
Forstwirtschaftliche Unternehmen						
5550 0000	Waldhütte (verpachtet)	Rübholz	1956			
5750 0001	Treffpunkt Stadtmitte	Am Marktplatz 4	2009			
2630 0000	a) Musikschule					
2710 0000	b) Volkshochschule					
3140 0000	c) Menschen im Treffpunkt					

Teilhaushalt	03	- Bildung und Jugend
Produktbereich	21	- Schulträgeraufgaben

In der Stadt Wendlingen am Neckar bestanden von 1954 bis 1979 zwei selbständige Grund- und Hauptschulen: die Grund- und Hauptschule Wendlingen und die Grund- und Hauptschule Unterboihingen. Im Herbst 1979 wurde die Hauptschule in der Ludwig-Uhland-Schule vereint und mit der Grundschule Unterboihingen zusammengefasst. In der Gartenschule ist seither die selbständige Grundschule Wendlingen untergebracht.

Seit Herbst 1962 bestand eine Förderschule für lernbehinderte Kinder.

Im Frühjahr 1963 wurde mit der 1. Realschulklasse begonnen.

Das Gymnasium wurde zum Schuljahresbeginn im Herbst 1967 eingerichtet und mit Beginn des Schuljahres 1973/74 zur Vollanstalt ausgebaut. Seit Beginn des neuen Schuljahres 2013/14 hat im Schulhof im Bildungszentrum Am Berg die neue Schülermensa mit Ganztagesbereich ihre Türen geöffnet. Die Mensa mit 135 Sitzplätzen wurde bisher von engagierten Eltern beider Schulen des Schulzentrums und zwei hauptamtlichen hauswirtschaftlichen Kräften betrieben.

Im Oktober 1972 wurde der Schulbetrieb am Allgemeinen Schulkindergarten (Grundschulförderklasse) aufgenommen. Die Grundschulförderklasse befindet sich in der Ludwig-Uhland-Schule.

Im November 1989 wurde die Förderschule in der neuerbauten Anne-Frank-Schule untergebracht.

Im Schuljahr 2007/08 wurde mit den Klassen 5 der Ludwig-Uhland-Schule und der Anne-Frank-Schule der Ganztageesschulbetrieb aufgenommen. Seit Februar 2010 wird den Schülern in der neuen Schülermensa ein vollwertiges Mittagsmenü angeboten.

Zum Schuljahr 2013/14 wurde die Ludwig-Uhland-Schule zur Gemeinschaftsschule.

Im Schuljahr 2011/12 legte der letzte neunjährige Gymnasialzug sein Abitur am Robert-Bosch-Gymnasium ab. Damit ist die Umstellung vom neunjährigen auf das achtjährige Gymnasium vollzogen.

Lernmittelfreiheit

Nach § 94 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg hat der Schulträger den Schülern alle notwendigen Lernmittel mit Ausnahme von Gegenständen geringen Wertes leihweise zu überlassen, sofern sie nicht von den Erziehungsberechtigten oder den Schülern selbst beschafft werden. Nähere Bestimmungen werden in der Lernmittelverordnung festgelegt. Dieses gesetzliche Gebot geht allen Sonderregelungen auf freiwilliger Basis vor.

In den beiden Grundschulen, der Gemeinschaftsschule, der Realschule (seit 1982), der Förderschule und der Grundschulförderklasse wird das Leihsystem ausnahmslos angewendet.

An der Realschule (bis 1981) und am Gymnasium (bis 1999) wurde vorübergehend ein Bonussystem angeboten. Seitdem gilt auch hier das Leihsystem.

Sachkostenbeiträge

Nach § 17 des Finanzausgleichsgesetzes und der Schullastenverordnung erhalten die Schulträger für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag); dieser Betrag wird nicht für Schüler der Grundschulen gewährt. Die Sachkostenbeiträge sollen die laufenden sächlichen Kosten angemessen (85/90 %) ausgleichen.

Vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport werden in gewissen Zeitabständen Schulkostenerhebungen durchgeführt, deren Ergebnisse der Festsetzung der Sachkostenbeiträge zugrunde gelegt werden. Bei diesen Erhebungen werden folgende Kosten der Schulträger zum Betrieb und zur Unterhaltung der Schulen berücksichtigt:

I. Persönliche Ausgaben

1. Bedienstete der Schulsekretariate, die nach § 48 SchG vom Schulträger zur Verfügung zu stellen sind
2. Betreuungskräfte an Sonderschulen
3. Hausmeister
4. Reinigungspersonal
5. sonstiges Personal

II. Sächliche Ausgaben

1. Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
3. Mieten für bewegliche Sachen (Einrichtungen und Schulräume)
4. Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
 - a) Heizung, Strom, Beleuchtung, Wasser usw.
 - b) Reinigungsaufwand (ohne Personalkosten)
5. Lehr- und Unterrichtsmittel einschließlich Schulbücherei
6. Lernmittel für Schüler
7. Arbeitsmaterial für Schüler
8. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen
9. Versicherungen, Schadensfälle
10. Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, u.a.)
11. Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen an Vereine
12. Vermischte Ausgaben (Werbung)
13. Ausgaben für den Schulsportunterricht

III. Gemeinkosten

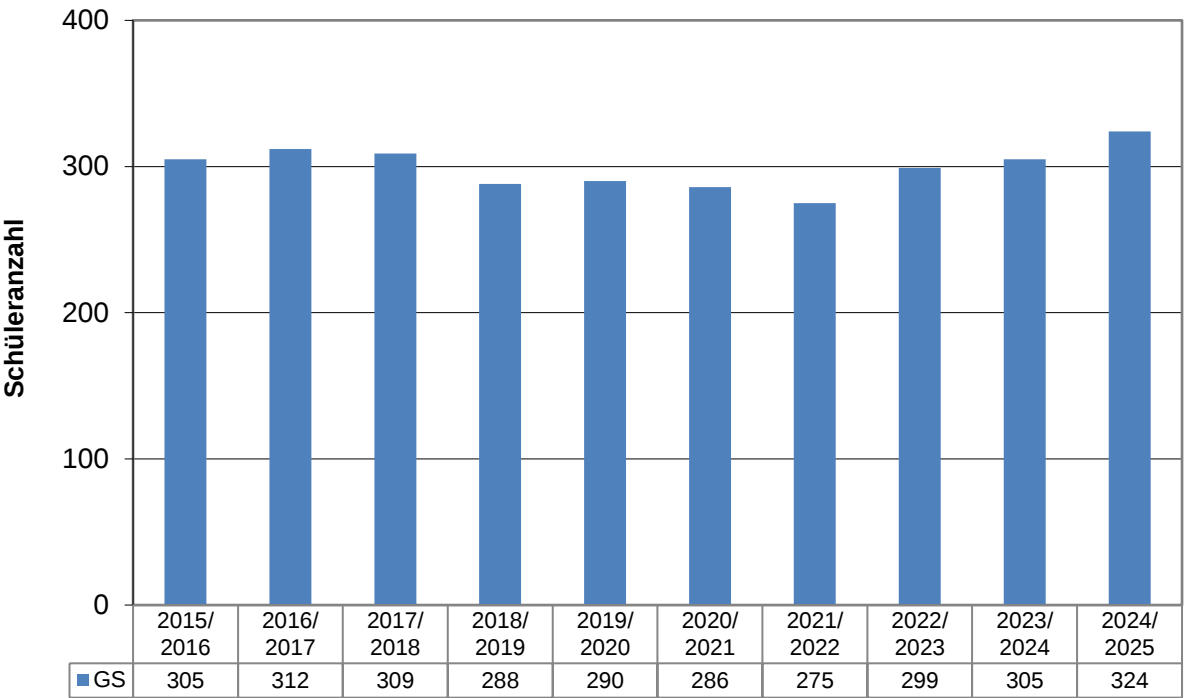
1. Anteilige persönliche Gemeinkosten
2. Sächliche Gemeinkosten.

IV. Sachkostenbeiträge 2025

Haupt-/Werkrealschule + GMS	1.312 €
Realschule	1.234 €
Gymnasium	1.279 €
Grundschulförderklasse	375 €
Förderschule (SBBZ Lernen)	2.930 €

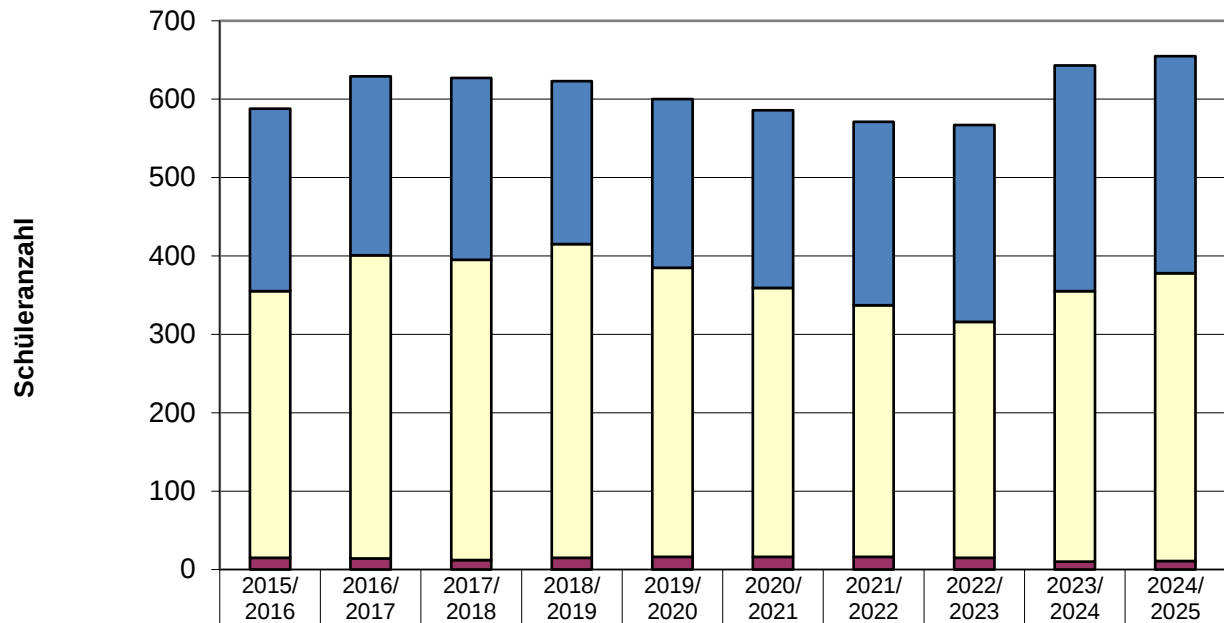
Gartenschule (Grundschule)

Bismarckstr. 11, 73240 Wendlingen a.N.



Ludwig-Uhland-Schule (Gemeinschaftsschule)

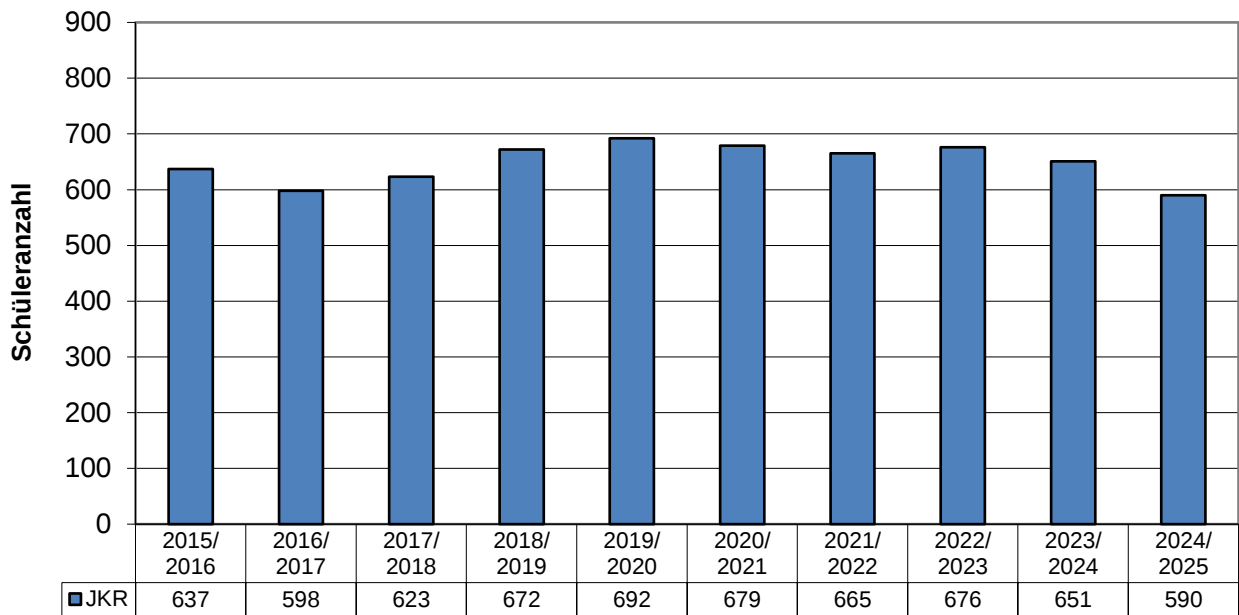
Neuffenstr. 35, 73240 Wendlingen a.N.



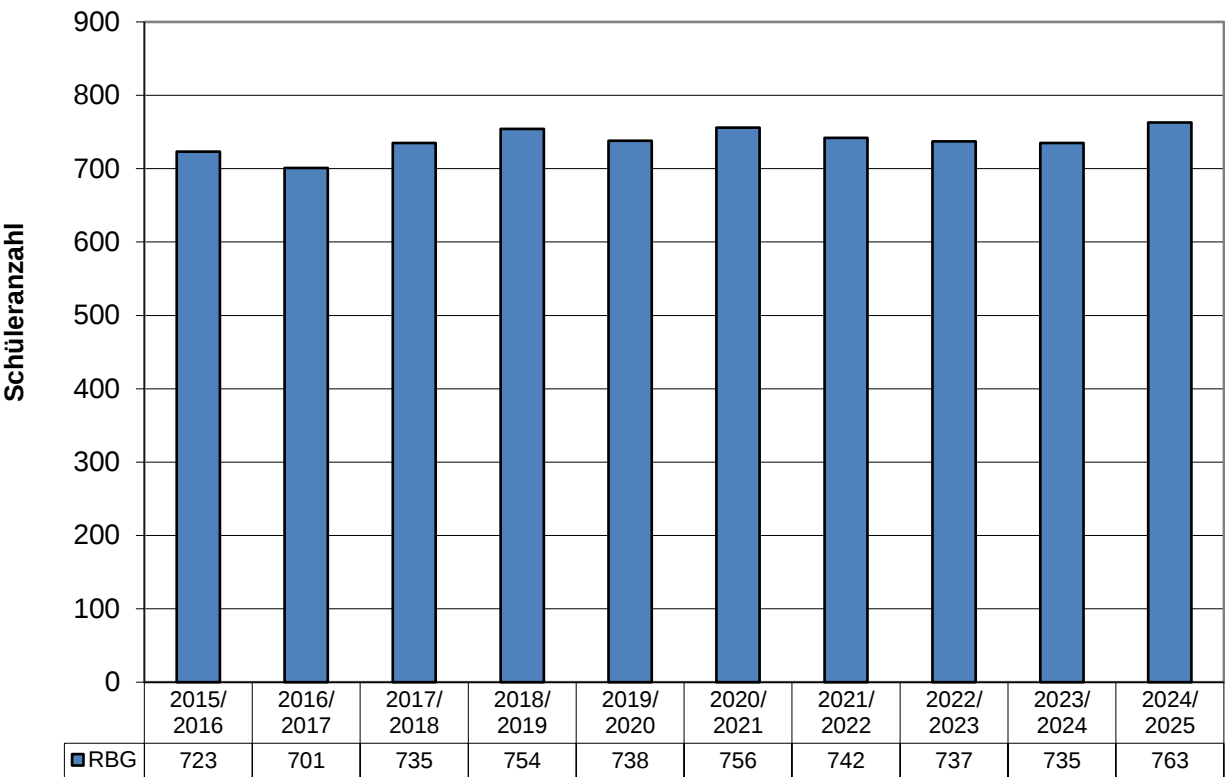
■ Grundschule LUS + Lindenschule	233	228	232	208	215	227	234	251	288	277
□ Gemeinschaftsschule	340	387	383	400	369	343	321	301	345	367
■ GFKL	15	14	12	15	16	16	16	15	10	11



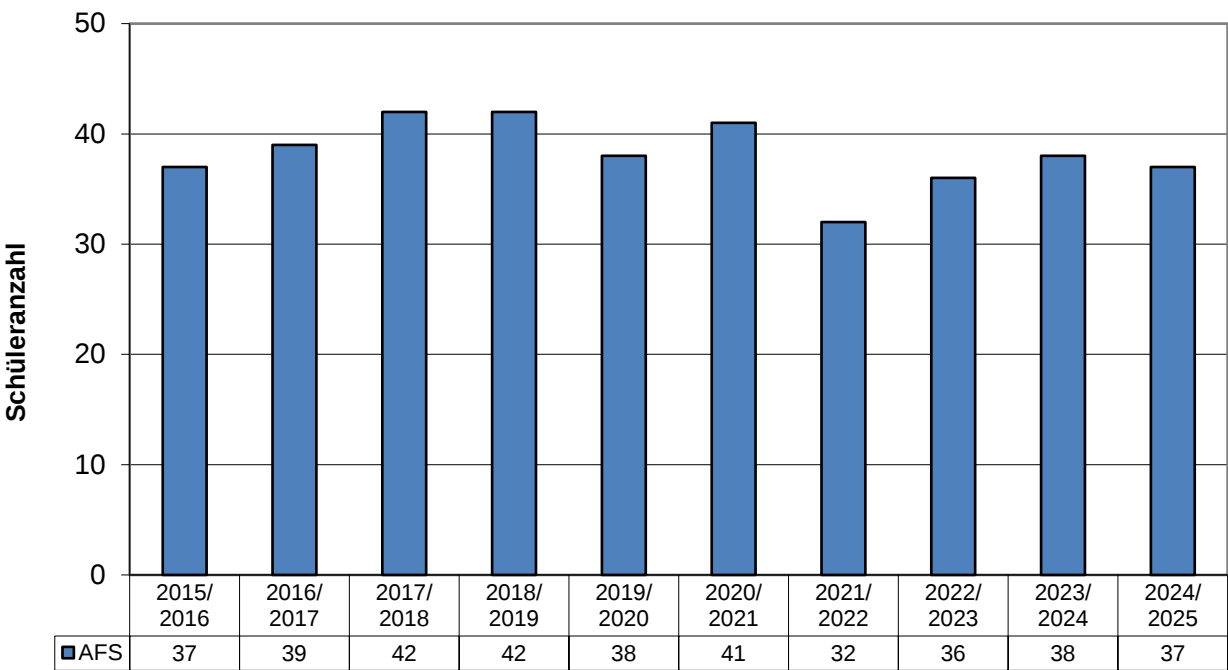
Johannes-Kepler-Realschule
Waldstr. 2, 73240 Wendlingen a.N.



Robert-Bosch-Gymnasium
Höhenstr. 31, 73240 Wendlingen a.N.



Anne-Frank-Schule
Neuffenstr. 72, 73240 Wendlingen a.N.



Teilhaushalt	03	– Bildung und Jugend
Produktbereich	36	– Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sprachförderung

In der Stadt Wendlingen am Neckar werden seit über dreißig Jahren Kinder im Vorschulalter sprachlich gefördert. Die Sprachentwicklung wird in den Kindergärten durch Sprachspiele und Erzählen gefördert. Jede Sprachfördergruppe für Kinder im Vorschulalter wird abhängig von der Kinderanzahl vom Land Baden-Württemberg mit einem Pauschalbetrag (1.200 € - 2.200 €) gefördert.

Teilhaushalt	03	– Bildung und Jugend
Produktbereich	36	– Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	– Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagesspflege

Der seit 1973 bestehende Kindergartenvertrag mit den örtlichen Kirchengemeinden wurde zum 01.01.2017 auf neue Beine gestellt. Im nun geltenden „Vertrag über den Betrieb und die Förderung Kirchlicher Kindertageseinrichtungen“ wurde eine prozentuale Beteiligung an den Betriebs- und Investitionskosten vereinbart.

Grundsätzlich gilt folgendes:

1. Die Leitung sowie die pädagogische und religiös-ethische Betreuung der Kindergärten obliegen den Trägern.
2. Das pädagogische Personal sowie die hauswirtschaftlichen Kräfte werden von den jeweiligen Trägern angestellt.
3. Die Stadt Wendlingen am Neckar setzt die Elternbeiträge fest.
Seit 01.01.2014 wurden die Elternbeiträge jährlich zwischen 3% und 8,5 % erhöht.
4. Die Träger beteiligen sich an den nicht gedeckten Betriebsausgaben mit 20%.

Die Stadt Wendlingen am Neckar fördert die Kindertagespflege durch die Übernahme der 2. Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge sowie durch die Zahlung von Urlaubs- und Krankengeld an die Tagespflegeperson. Darüber hinaus werden die Kosten für das polizeiliche Führungszeugnis, den Erste-Hilfe-Kurs, die Qualifizierungsmaßnahmen, einer Platzpauschale für Kinder unter drei Jahren, einer Pauschale für Portfolioarbeit und Entwicklungsgespräche für Kinder unter drei Jahren, einer Bezuschussung von Fortbildung übernommen sowie ein kostenloser Ausweis der Stadtbücherei Wendlingen am Neckar zur Verfügung gestellt.

Die Stadt Wendlingen am Neckar ist seit 01.10.2024 Kooperationspartner einer Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (TiagR).

Produktgruppe 3650 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagesspflege

Monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen ab Januar 2025

1. Für den Kindergartenbesuch eines Kindes

Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die im gemeinsamen Haushalt leben.

Betreuungsumfang S					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 30 Wochenstunden					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 4 Kinder und mehr
1	bis 52.353	131	112	91	72
2	über 52.353 bis 78.529	163	138	115	90
3	über 78.529	197	167	136	108
Betreuungsumfang M					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 35 Wochenstunden					
Beitrags- stufe	Jahresbrutto- einkommen	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
1	bis 52.353	154	129	106	84
2	über 52.353 bis 78.529	190	162	133	104
3	über 78.529	229	194	161	126
Betreuungsumfang L					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 40 Wochenstunden					
Beitrags- stufe	Jahresbrutto- einkommen	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
1	bis 52.353	175	148	122	96
2	über 52.353 bis 78.529	218	185	154	121
3	über 78.529	261	222	183	143
Betreuungsumfang XL					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 45 Wochenstunden					
Beitrags- stufe	Jahresbrutto- einkommen	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
1	bis 52.353	197	167	136	108
2	über 52.353 bis 78.529	246	209	190	138
3	über 78.529	294	251	208	162

- 1.1 Die Einstufung erfolgt grundsätzlich in Stufe 3 und für jedes einzelne Kind. Auf Antrag kann eine Rückstufung des Elternbeitrages vorgenommen werden.
- 1.2 Wird im gebuchten Betreuungsmodell ein Mittagessen angeboten, wird zusätzlich zu den Elternbeiträgen eine Verpflegungspauschale erhoben. Diese beträgt pro Monat 71,25€ (Mittagessen an 5 Tagen pro Woche) / 57,00€ (Mittagessen an 4 Tagen pro Woche) / 42,75€ (Mittagessen an 3 Tagen pro Woche) / 28,50€ (Mittagessen an 2 Tagen pro Woche) / 14,25€ (Mittagessen an 1 Tag pro Woche) und ist an den Träger der Einrichtung zu entrichten. Bei durchgängiger Betreuung über 13.30 Uhr hinaus ist das gemeinsame Mittagessen obligatorisch.

2. Für den Krippenbesuch eines Kindes

Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die im gemeinsamen Haushalt leben.

Betreuungsumfang S					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 30 Wochenstunden					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 4 Kinder und mehr
1	bis 52.353	261	222	183	143
2	über 52.353 bis 78.529	329	279	229	181
3	über 78.529	393	335	274	216

Betreuungsumfang M					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 35 Wochenstunden					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 4 Kinder und mehr
1	bis 52.353	306	259	213	167
2	über 52.353 bis 78.529	383	323	267	210
3	über 78.529	460	391	320	253

Betreuungsumfang L					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 40 Wochenstunden					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 4 Kinder und mehr
1	bis 52.353	349	297	245	191
2	über 52.353 bis 78.529	436	370	306	239
3	über 78.529	524	444	366	288

Betreuungsumfang XL					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 45 Wochenstunden					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 4 Kinder und mehr
1	bis 52.353	393	335	274	216
2	über 52.353 bis 78.529	491	418	344	274
3	über 78.529	590	500	412	323

- 2.1 Die Einstufung erfolgt grundsätzlich in Stufe 3 und für jedes einzelne Kind. Auf Antrag kann eine Rückstufung des Elternbeitrages vorgenommen werden.
- 2.2 Wird im gebuchten Betreuungsmodell ein Mittagessen angeboten, wird zusätzlich zu den Elternbeiträgen eine Verpflegungspauschale erhoben. Diese beträgt pro Monat 71,25€ (Mittagessen an 5 Tagen pro Woche) / 57,00€ (Mittagessen an 4 Tagen pro Woche) / 42,75€ (Mittagessen an 3 Tagen pro Woche) / 28,50€ (Mittagessen an 2 Tagen pro Woche) / 14,25€ (Mittagessen an 1 Tag pro Woche) und ist an den Träger der Einrichtung zu entrichten. Bei durchgängiger Betreuung über 13.30 Uhr hinaus ist das gemeinsame Mittagessen obligatorisch.

Übersicht Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze

Kindergarten / Kostenstelle	Gebäude- eigentümer	Träger	Betreuungsart	Gruppen	Betreuungs- plätze
Alleenstraße 3650 0002	Stadt	Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen a. N.	Kindergarten (ab 3 J.)	4	100
Am Berg 3650 0006	Stadt	Katholische Kirchengemeinde Wendlingen- Unterboihingen	Kindergarten (ab 3 J.)	3	75
			Krippe (1-3 J.)	2	20
Bismarckstraße 3650 0003	Träger	Katholische Kirchengemeinde Wendlingen- Unterboihingen	Kindergarten (ab 3 J.)	2	50
			Krippe (1-3 J.)	1	10
Blumenstraße 3650 0004	Stadt	Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen a. N.	Kindergarten (ab 3 J.)	2	50
Hebelstraße 3650 0005	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	4	95
			Krippe (1-3 J.)	1	10
Kinderhaus An der Gartenschule 3650 0010	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	1	20
			Krippe (1-3 J.)	2	20
Neuburgstraße 3650 0007	Stadt	Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen a. N.	Kindergarten (ab 3 J.)	3	70
			Krippe (1-3 J.)	2	20
Stadtmitte 3650 0009	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	2	45
			Krippe (1-3 J.)	1	10
Schloßstraße 3650 0008	Träger	Katholische Kirchengemeinde Wendlingen- Unterboihingen	Kindergarten (ab 3 J.)	1	25
Naturkindergarten 3650 0012	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	2	40
Ohmstraße 3650 0013	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	2	48
			Krippe (1-3 J.)	1	10
Insgesamt				36	718

Produktgruppe 2110 – Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Grundschulbetreuung

Die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und die Flexible Nachmittagsbetreuung soll den Grundschulern und den Schülern der Grundschulförderklasse in Wendlingen am Neckar eine verlässliche Betreuung über die Unterrichtszeiten hinaus gewähren.

Die Grundschulbetreuung wird von der Stadt Wendlingen am Neckar als freiwilliges Betreuungsangebot durchgeführt.

Elternbeiträge

1. Für den Besuch eines Kindes an Schultagen

Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die im gemeinsamen Haushalt leben.
Verpflegungskosten sind in diesen Beiträgen nicht enthalten!

Kosten je Wochentag (Mo-Fr) pro Monat						
von	bis	Betreuungsform	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
7.00	8.30	Verlässliche Grundschule <u>Vor</u>	6,90 €	5,15 €	3,45 €	1,70 €
Stundenplanmäßiger Unterricht						
bis	13.00	Verlässliche Grundschule <u>Nach</u>	6,90 €	5,15 €	3,45 €	1,70 €
13.00	14.00	Gemeinsames <u>Mittagessen</u>	4,60 €	3,45 €	2,30 €	1,20 €
14.00	15.30	Nachmittagsbetreuung <u>I</u>	6,90 €	5,15 €	3,45 €	1,70 €
15.30	16.00	Nachmittagsbetreuung <u>II</u>	2,30 €	1,72 €	1,15 €	0,57 €

2. Für den Besuch der Ferienbetreuung eines Kindes

Kosten je Ferientag						
von	bis	Betreuungsform	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
7.00	13.00	Ferienbetreuung <u>Vormittag</u>	6,90 €	5,15 €	3,45 €	1,70 €
13.00	16.00	Ferienbetreuung <u>Nachmittags</u>	3,45 €	2,59 €	1,73 €	0,90 €
7.00	16.00	Ferienbetreuung <u>ganztags</u>	10,35 €	7,74 €	5,18 €	2,60 €

Die Elternbeiträge für die Betreuung an Schultagen werden für 11 Monate im Jahr erhoben (August beitragsfrei).

Der Elternbeitrag für die Ferienbetreuung wird bei Anmeldung vor den jeweiligen Ferien einmalig fällig.

Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren

Eigenbetrieb Wasserwerk

Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche	(netto) 2,45 €
Wasserzins je m ³	(netto) 3,28 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche	1,50 €
Kanalbeitrag je qm Nutzungsfläche	4,60 €
Abwassergebühr:	
Schmutzwassergebühr je cbm	2,32 €
Niederschlagswassergebühr je qm	0,21 €

Städtisches Freibad

		Im Vorverkauf	
Freibadeintrittspreise	Einzelkarte Erwachsene		4,50 €
	Einzelkarte Jugendliche		2,50 €
	Zehnerkarte Erwachsene		34,00 €
	Zehnerkarte Jugendliche		17,00 €
	Jahreskarte Erwachsene	90,00 €	120,00 €
	Jahreskarte Jugendliche	40,00 €	50,00 €
	Abendkarte gültig ab 17.00 h Erwachsene		3,00 €
	Abendkarte gültig ab 17.00 h Jugendliche		1,50 €
	Saisonabendkarte Erwachsene	60,00 €	68,00 €
	Saisonabendkarte Jugendliche	30,00 €	34,00 €
	Familienjahreskarte 2 Erw. mit beliebig vielen Kindern einer Familie	180,00 €	260,00 €
	Familienjahreskarte 1 Erw. mit beliebig vielen Kindern einer Familie	135,00 €	200,00 €
	Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr		frei

Erschließungsbeitrag

95 % des beitragsfähigen Aufwands

Bestattungswesen

Friedhofsgebühren	Reihengrab	2.600,00 €
	Wahlgrab tief	3.440,00 €
	Wahlgrab breit	4.070,00 €
	Urnenreihengrab	1.360,00 €
	Urnenwahlgrab	2.570,00 €
	Urnenstele Einzelkammer	1.900,00 €
	Urnenstele Mehrfachkammer	2.720,00 €
	Anonymes Urnengrabfeld	1.290,00 €
	Kindergrab (2-9 Jahre)	1.420,00 €
	Urnenwahl-Gemeinschaftsbaumgrab mit Grabtafel	1.930,00 €
	Urnenwahl-Gemeinschaftsbaumgrab mit Grabstein	3.390,00 €
	Benutzung Aussegnungshalle	487,00 €
	Benutzung Leichenzelle	340,00 €
	Benutzung Sektionsraum	341,00 €
	Genehmigung Grabmal stehend	55,00 €
	Genehmigung Grabmal liegend	16,00 €
	Sonstige Nutzung Aussegnungshalle	146,00 €
	Hinzubestattung Urne in bestehendes Wahlgrab	370,00 €

Steuern

Steuerhebesätze	Grundsteuer A	0 %
	Grundsteuer B	170 %
	Grundsteuer C	250 %
	Gewerbsteuer	340 %
Hundesteuer	Ersthund	120,00 €
	Zweithund	240,00 €
	Zwingerhund (bis 5 Hunde)	360,00 €
	Kampfhund	480,00 €
	Jeder weitere Kampfhund	960,00 €

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Abschreibungen auf Gebäude		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	
		47110000		47130000		47140000	
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025
11110000	Gemeinderat	5.800	5.800				
11200000	Organisation und EDV	7.100	7.000				
11220000	Finanzverwaltung	1.100	1.000				
11240000	Gbd.management, techn. Imm.management	1.000	1.000	196.000	196.000		
11250001	Sammler Bauhof			45.900	46.000		
11250002	ES-BW 1409						
11250006	Radlader Terex TL 80						
11250013	Sammler Anhänger						
11250016	Geschirrmobil ES-CS 1083						
11250018	ES-BW 1312						
11250019	ES-BW 1309						
11250020	ES-BW 1304						
11250021	ES-BW 1303						
11250022	ES-BW 1510						
11250023	ES-BW 1611 (E-Fahrzeug)						
11250024	ES-BW 17						
11250025	ES-BW 1809 (Mutlifunktionsfahrzeug Kärcher)						
11250026	ES-BW 1911 Piaggio						
11250027	ES-WW 970						
11260001	Zentrale Dienstleistungen			91.300	1.500	1.100	1.100
11260006	Sammler Anhänger	400					
11260007	E-Bike						
11330001	Sammler beb.Grđ.stücke			600	14.200	4.500	7.500
11330002	Brückenstraße 15			18.800	13.900		
11330004	Ulmer Straße 4			1.000	1.000		
11330005	Marktgasse 2			1.900	1.800		
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke						1.400
12210000	Verkehrswesen						
12600001	Sammler Feuerwehr	300	200	58.800	52.000		
12600003	ES-FW 310						
12600004	ES-FW 1100						
12600006	ES-CM 6774						
12600007	Gabelstabler						
12600008	ES-FW 803						
12600009	ES-CP 5940 Anhänger						
12600012	ES-FW 1015						
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)						
21100001	Ganztagesbetr. BZ Am Berg						
21100002	Mensa Am Berg			42.600	42.500		
21100010	Gartenschule			38.600	37.200		
21100011	Grundschulförderklasse						
21100012	Grundschulbetreuung						
21100020	Ludwig-Uhland-Schule			324.800	300.600		
21100021	Lindenschule			1.300	1.500		
21100022	Ganztagesbetreuung LUS						
21100030	Johannes-Kepler-Realschule	200	100	123.200	121.800		
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium		300	155.100	153.600		
21200001	Anne-Frank-Schule	200	200	29.400	28.700		
25200000	Stadtmuseum	1.200	300	44.800	17.600		
25210000	Stadtarchiv						
26200000	Musikpflege			1.600	1.600		
27200000	Stadtbücherei	500	500	15.700	15.600		
28100001	Städt. Galerie			16.000	15.900		
28100003	Sammler Kulturpflege						
28100005	Backhaus Bodelshofen			900	850		
31400000	Menschen im Treffpunkt (MiT)						
31400011	Heinrich-Otto-Str. 4			93.000	92.900		
31400012	Ötlinger Str. 30			76.900	76.800		
31400013	Kirchheimer Str. 1			4.900	4.800		
31400014	Friedrichstr. 7			4.500	4.400		
31600002	Rettungsdienst			200	200		
31800002	Beratung/Angebot f. ältere Menschen			200	200		

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Abschreibungen auf Gebäude		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	
		47110000		47130000		47140000	
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025
36200003	Jugendhaus			5.500	5.500		
36200004	Kinder- u. Jugendarbeit	100	100				100
36200010	Schulsozialarbeit Gartenschule						
36500001	Sammler Kita						
36500002	Kita Alleenstraße			32.200	33.300		
36500003	Kita Bismarckstraße			1.100	3.440		
36500004	Kita Blumenstraße			1.500	2.400		
36500005	Kita Hebelstraße städtisch			27.300	27.400		
36500006	Kita Am Berg			27.100	28.000		
36500007	Kita Neuburgstraße			19.100	6.000	4.100	4.000
36500008	Kita Schloßstraße			1.400	1.600		
36500009	Kita Stadtmitte			19.900	20.100		
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule			52.700	44.800		
36500012	Naturkindergarten			2.400	5.800		
36500013	Kita Ohmstraße			73.000	600		
42400000	Städtisches Freibad	200	100	20.400	16.900		150
42410001	Sammler Sportstätten	100					
42410002	Sporthalle Gartenschule			45.800	45.700		
42410003	Sporthalle Am Berg			74.600	74.500	300	250
42410004	Sporthalle Im Grund			55.600	56.100		
42410005	Sporthalle Im Speck			56.600	56.500		3.300
42410007	Sportpark Im Speck			170.600	119.600	700	
42410008	Sportanlagen Unterboihingen			700	800		
51100002	Stadtentwicklung					8.800	8.800
51100003	Stadtmarketing					1.600	3.500
51110002	Vermessung/Geodaten	4.100	4.500				
52200001	Birkenweg 2			35.000	34.900	200	100
52200002	Bessarabienstraße 42			26.000	25.900	200	100
52200003	Schwanenweg 6				11.700	500	400
53600000	Leerrohre Glasfasernetz					11.300	11.000
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze			1.600	2.600	1.190.800	795.000
54100002	Straßenbeleuchtung					44.600	45.000
54600001	Sonst. gebührenpfl. Parken			800		131.000	9.460
54600002	Parken TG Stadtmitte				700	100	500
54700001	ÖPNV-Maßnahmen			1.600	1.500	17.900	16.000
55100001	Naherholung/sonst. öff. Grün			700	350	1.200	250
55100002	Spiel- u. Bolzplätze			81.700	90.800	600	500
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen					15.300	15.300
55300001	Friedhof Wendlingen					37.300	37.200
55300002	Friedhof Unterboihingen					25.200	25.200
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege			5.100	5.100		
56100000	Umweltschutzmaßnahmen					6.300	3.500
57100000	Wirtschaftsförderung	500	500			1.700	1.700
57300002	Weihnachtsmarkt						
57500001	Treffpunkt Stadtmitte			120.600	120.600		
		22.800	21.600	2.348.600	2.086.340	1.505.300	991.310

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Abschreibung auf Maschinen und technischen Anlagen		Abschreibungen auf Fahrzeuge		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	
		47150000		47160000		47170000	
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025
11110000	Gemeinderat						
11200000	Organisation und EDV					216.200	11.000
11220000	Finanzverwaltung						
11240000	Gbd.management, techn. Imm.management						
11250001	Sammler Bauhof	12.000	19.500	300	5.000	5.200	6.100
11250002	ES-BW 1409						
11250006	Radlader Terex TL 80						
11250010	VW Crafter				5.000		
11250013	Sammler Anhänger			800	4.000		
11250016	Geschirrmobil ES-CS 1083						
11250018	ES-BW 1312						
11250019	ES-BW 1309						400
11250020	ES-BW 1304						
11250021	ES-BW 1303						
11250022	ES-BW 1510	100				200	200
11250023	ES-BW 1611 (E-Fahrzeug)			4.000			
11250024	ES-BW 17			5.200	5.000		
11250025	ES-BW 1809 (Mutfunktionsfahrzeug Kärcher)	9.700	10.000				
11250026	ES-BW 1911 Piaggio			2.400	2.350		
11250027	ES-WW 970			300	300		
11250029	ES-BW 2107			3.100	3.100		
11260001	Zentrale Dienstleistungen		800			20.700	11.200
11260006	Sammler Anhänger						
11260007	E-Bike			1.100	350		
11260009	ES-WN 30 E Dacia Pitesti			2.400	2.300	300	
11330001	Sammler beb.Gr.d.stücke						
11330002	Brückenstraße 15						
11330004	Ulmer Straße 4						
11330005	Marktgasse 2						
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke						
12210000	Verkehrswesen	200	400				
12220000	Bürgerbüro					3.500	300
12600001	Sammler Feuerwehr	2.700	5.000			18.500	14.300
12600003	ES-FW 310			7.100	7.000		
12600004	ES-FW 1100			3.200	3.150		
12600006	ES-CM 6774			4.900	4.800		
12600007	Gabelstabler	1.400	1.400	1.300			
12600008	ES-FW 803			7.400	7.400		
12600009	ES-CP 5940 Anhänger			100	100		
12600012	ES-FW 1015			2.700	2.700		
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)			15.300	15.300		
12600016	ES-FW 322			1.200	1.700		
21100001	Ganztagesbetr. BZ Am Berg					900	900
21100002	Mensa Am Berg					8.100	8.600
21100010	Gartenschule	10.700				10.500	18.800
21100011	Grundschulförderklasse					600	500
21100012	Grundschulbetreuung					3.000	3.100
21100020	Ludwig-Uhland-Schule	5.200	32.500			25.200	62.000
21100021	Lindenschule	3.600	950				
21100022	Ganztagesbetreuung LUS					500	450
21100023	Mensa LUS/AFS					200	100
21100030	Johannes-Kepler-Realschule	1.700	1.700			11.200	70.000
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium	700	600			23.700	46.000
21200001	Anne-Frank-Schule					2.100	5.500
25200000	Stadtmuseum					14.800	
25210000	Stadtarchiv					800	900
26200000	Musikpflege					100	100
27200000	Stadtbücherei					2.000	2.200
28100001	Städt. Galerie					300	300
28100003	Sammler Kulturpflege						1.800
28100005	Backhaus Bodelshofen						
31400000	Menschen im Treffpunkt (MiT)					900	1.100

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Abschreibung auf Maschinen und technischen Anlagen		Abschreibungen auf Fahrzeuge		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	
		47150000		47160000		47170000	
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025
31400011	Heinrich-Otto-Str. 4						
31400012	Ötlinger Str. 30						
31400013	Kirchheimer Str. 1						
31400014	Friedrichstr. 7						
36200003	Jugendhaus	1.800	1.800				
36200004	Kinder- u. Jugendarbeit						
36200010	Schulsozialarbeit Gartenschule						
36500001	Sammler Kita						
36500002	Kita Alleenstraße					6.400	6.700
36500003	Kita Bismarckstraße					6.400	6.300
36500004	Kita Blumenstraße					1.700	1.650
36500005	Kita Hebelstraße städtisch					5.400	5.400
36500006	Kita Am Berg					3.100	3.300
36500007	Kita Neuburgstraße					4.200	4.100
36500008	Kita Schloßstraße					1.300	1.300
36500009	Kita Stadtmitte					2.800	2.800
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule					2.800	2.400
36500012	Naturkindergarten					400	600
36500013	Kita Ohmstraße					9.800	300
42400000	Städtisches Freibad	76.800	88.800			6.400	11.500
42410001	Sammler Sportstätten					200	400
42410002	Sporthalle Gartenschule					200	400
42410003	Sporthalle Am Berg					300	600
42410004	Sporthalle Im Grund					700	900
42410005	Sporthalle Im Speck						500
42410007	Sportpark Im Speck					2.100	2.500
42410008	Sportanlagen Unterboihingen					200	100
51100002	Stadtentwicklung						
51100003	Stadtmarketing					1.200	1.100
51110002	Vermessung/Geodaten						
52200001	Birkenweg 2	200	100			2.700	2.700
52200002	Bessarabienstraße 42					2.200	2.100
52200003	Schwanenweg 6						
53600000	Leerrohre Glasfasernetz						
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze						
54100002	Straßenbeleuchtung						
54600001	Sonst. gebührenpfl. Parken						1.400
54600002	Parken TG Stadtmitte	1.600	1.500				
54700001	ÖPNV-Maßnahmen						
54700002	BgA Es-BW 1305 Bürgerbus				5.500		
55100001	Naherholung/sonst. öff. Grün					300	300
55100002	Spiel- u. Bolzplätze					200	900
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen						
55300001	Friedhof Wendlingen					2.500	3.000
55300002	Friedhof Unterboihingen					1.800	1.800
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	300	200			400	300
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	500					400
57100000	Wirtschaftsförderung						
57300002	Weihnachtsmarkt					5.900	5.400
57500001	Treffpunkt Stadtmitte					8.700	8.850
		129.200	165.250	62.800	75.800	449.800	345.850

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Abschreibung auf sonstiges Sach- vermögen		Sonstige Abschreibungen	
		47190000		47910000	
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke	200			
12210000	Verkehrswesen			500	450
26200000	Musikpflege			700	700
28100003	Sammler Kulturpflege			16.600	16.600
29100000	Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.			1.000	1.000
31600002	Rettungsdienst			2.500	2.400
36500003	Kita Bismarckstraße			12.100	10.600
36500008	Kita Schloßstraße			1.100	1.100
42100000	Förderung des Sports			8.700	750
42400000	Städtisches Freibad			400	400
51100002	Stadtentwicklung			11.200	2.000
52200000	Wgs.bauförd./Wgs.versorg.			8.800	8.800
52200001	Birkenweg 2			100	50
52200002	Bessarabienstraße 42			100	100
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze			48.900	48.900
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege			3.100	3.100
56100000	Umweltschutzmaßnahmen				
57100000	Wirtschaftsförderung			4.500	3.700
		200	0	120.300	100.650

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Aufl. SoPo aus Zuweisungen		Aufl. SoPo aus Beiträge		Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	
		31610000		31620000		35710000	
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025
11260001	Zentrale Dienstleistungen	-1.800	-1.800				
11330002	Brückenstraße 15	-600	-500				
12600001	Sammler Feuerwehr	-6.600	-6.600				
12600003	ES-FW 310	-1.600	-1.600				
12600004	ES-FW 1100	-100	-100				
12600006	ES-CM 6774	-1.800	-1.700				
12600008	ES-FW 803	-2.800	-2.800				
12600012	ES-FW 1015	-400	-350				
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)	-8.100	-8.100				
21100002	Mensa Am Berg	-18.000	-17.900				
21100010	Gartenschule	-18.300	-36.200				
21100020	Ludwig-Uhland-Schule	-111.300	-26.600				
21100021	Lindenschule		-6.400				
21100030	Johannes-Kepler-Realschule	-32.000	-32.000				
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium	-25.400	-25.400				
21200001	Anne-Frank-Schule	-15.500	-15.500				
25200000	Stadtmuseum	-1.600	-1.600				
27200000	Stadtbücherei	-4.900	-4.900				
28100001	Städt. Galerie	-300	-300				
28100005	Backhaus Bodelshofen	-300	-300				
31400013	Kirchheimer Str. 1 (Anschlussunterbr.)	-1.000	-1.000				
36500002	Kita Alleenstraße ev.	-700	-700				
36500003	Kita Bismarckstraße kath.	-1.400					
36500005	Kita Hebelstraße städtisch	-5.000	-5.000				
36500006	Kita Am Berg kath.	-2.600	-2.600				
36500009	Kita Stadtmitte	-700	-700				
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule	-4.800	-4.800				
36500012	Naturkindergarten	-2.000	-2.000				
36500013	Kita Ohmstraße	-6.700					
42410002	BgA Sporthalle Gartenschule	-13.700	-13.600				
42410003	BgA Sporthalle Am Berg	-4.800	-4.800				
42410004	BgA Sporthalle Im Grund	-10.600	-10.600				
42410005	BgA Sporthalle Im Speck	-12.000	-12.000				
42410007	BgA Sportpark Im Speck	-200	-1.100				
51100002	Stadtentwicklung	-8.100					
51100003	Stadtmarketing	-300	-250				
52200003	Schwanenweg 6		-1.000				
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze	-389.200	-151.332	-63.700	-63.700	-58.800	-58.800
54100002	Straßenbeleuchtung	-3.700	-3.700				
54600001	BgA Sonst. gebührenpfl. Parken	-26.300	-6.256				
54600002	BgA Parken TG Stadtmitte	-300	-250				
54700001	ÖPNV-Maßnahmen	-14.700	-9.700				
55100002	Spiel- u. Bolzplätze	-400	-400			-3.200	-3.200
55300001	Friedhof Wendlingen					-1.100	-1.000
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen	-1.400	-100				
55300002	Friedhof Unterboihingen	-100	-100			-800	-800
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	-1.300	-220				
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	-1.100	-1.100				
		-764.500	-423.958	-63.700	-63.700	-63.900	-63.800

Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30110000 Grundsteuer A	-13.667,72	-13.800	0
30120000 Grundsteuer B	-2.500.696,04	-2.500.000	-2.533.000
30120010 Grundsteuer C		0	-88.000
30130000 Gewerbesteuer	-14.654.287,73	-14.000.000	-15.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-12.112.780,43	-12.253.000	-12.760.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.623.773,83	-1.721.900	-1.709.000
30310000 Vergnügungssteuer	-455.662,67	-470.000	-500.000
30320000 Hundesteuer	-83.340,00	-80.000	-83.000
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		-3.000	0
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-960.546,00	-1.008.000	-1.000.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	-32.404.754,42	-32.049.700	-33.673.000
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.564.615,40	-3.702.500	-6.518.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-129.253,00	0	-90.000
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe		-249.925	-167.850
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	-4.936.425,51	-5.260.944	-5.236.076
31410001 Zuweisungen v. Land Personalkosten	-450.246,67	-135.000	-135.000
31410010 Zuw.lfd.Zwecke Inklusion	-2.088,00	-2.000	-2.100
31410020 DigitalPakt Schule	-24.900,00	-575.000	0
31410023 Zuw. Land Förd. Administration	-60.157,20	0	0
31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Son	-70.000,00	0	0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-8.768,10	-1.500	-1.500
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.246.453,88	-9.926.869	-12.150.526
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-425.862,57	-764.500	-423.958
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	-137.803,90	-63.700	-63.700
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-563.666,47	-828.200	-487.658
32130000 Leistungen von Sozialleistungsträge	-779,45	0	0
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen		-1.000	-1.000
* Sonstige Transfererträge	-779,45	-1.000	-1.000
33110000 Verwaltungsgebühren	-161.671,00	-145.500	-167.000
33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entg	-2.181.835,58	-2.467.300	-2.580.100
33210021 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutz	-210.786,01	-205.000	-205.000
33210030 Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-83.017,00	-80.000	-80.000
33210040 Grabnutzungsgebühren	10.433,99	0	0
33220000 Elternbeiträge für Kinder U3	-357.290,08	-356.000	-385.500
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-2.984.165,68	-3.253.800	-3.417.600
34110000 Mieten und Pachten	-164.176,21	-368.050	-367.880
34110010 Mietnebenkosten	-3.558,00	-3.600	-3.600
34210000 Erträge aus Verkauf	-134.701,68	-78.400	-74.650
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-125.092,62	-131.300	-115.100
34610010 So. priv. Leistungsentgelte U3 (Mit	-35.378,19	-41.300	-41.300
34610020 So. priv. Leistungsentgelte Ü3 (Mit	-74.259,62	-73.000	-73.000
34610030 Empf. Schadensersatz	-38.475,10	0	0
34610040 Sponsoring	-5.000,00	-3.000	-5.000
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-580.641,42	-698.650	-680.530
34800000 Erstattungen vom Bund	-1.519,60	-11.500	-14.500
34810000 Erstattungen vom Land	-8.732,79	-2.850	-2.850
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-118.095,12	-59.560	-48.400
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-116,10	-50	0
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Be	-50.204,32	-20.000	-35.000
34850010 Erstatt. von verb. Unternehmen (Was	-94.900,00	-75.200	-95.800
34850020 Erstatt. von verb. Unternehmen (Abw	-65.900,00	-49.700	-65.800
34850040 Erstatt. von verb.Unternehmen (Stad		-2.000	-2.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-68.338,70	-22.530	-22.530
34870010 Kostenersatz Feuerw. priv. Unterneh	-19.645,14	-15.000	-20.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-45.534,72	-20.800	-20.800
34880010 Kostenersatz Feuerw. übrige Bereich	-28.766,09	-15.000	-15.000
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-501.752,58	-294.190	-342.680
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-59.309,50	-10.000	-1.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrech	-2.933,71	0	0
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-142.143,35	-72.800	-53.900
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereich	-170,25	-100	-100
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	-10.953,22	-6.200	-5.700
36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	-1,25	0	0
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank	-822,10	-500	-600
* Zinsen und ähnliche Erträge	-216.333,38	-89.600	-61.300
35110000 Konzessionsabgaben	-399.858,51	-583.000	-583.000
35610000 Buß- u. Zwangsgelder	-190.947,00	-90.000	-120.000
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe	-112.476,98	-60.000	-100.000
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst	-63.906,21	-63.900	-63.800
35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung	-905.000,00	-3.690.000	-346.000
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-35.220,87	-10.200	-200
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-9,74	-20	-20
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.707.419,31	-4.497.120	-1.213.020
** Ordentliche Erträge	-49.205.966,59	-51.639.129	-52.027.314
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	887.231,44	1.088.245	1.056.500
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschä	7.692.713,43	8.058.665	9.249.900
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftig	103.014,75	175.000	145.000
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	661.146,66	654.000	650.500
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich	652.866,68	758.800	846.600
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	1.574.708,10	1.779.990	1.971.600
40320010 Berufsgenossenschaft	71.151,56	67.075	69.800
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäf	55.888,97	61.000	60.300
* Personalaufwendungen	11.698.721,59	12.642.775	14.050.200
42110010 Gebäudeunterhaltung	757.764,12	1.018.500	1.128.000
42110011 Schlüssel/Schließzylinder	7.773,50	9.000	0
42110030 Unterhaltung Außenanlagen	50.740,00	126.500	175.000
42110040 Gebäudeunterhaltung (Schuletat)	6.426,30	5.250	0
42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	501.946,05	1.384.400	973.000
42120011 Materialausgaben	31.676,04	53.000	67.000
42120020 Unterhaltung Sondergräber und Denkm	4.027,49	7.000	5.500
42120025 Unterh. Grabstätten		0	4.000
42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	284.568,52	450.000	362.500
42120031 Unterhaltung Brücken und Stege	8.318,10	5.000	5.000
42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen	10.678,60	15.000	15.000
42120033 Verkehrszeichen/-flächen u. Markier	51.689,51	50.000	62.500
42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	132.726,97	145.250	178.620
42210020 VDE-Check und ähnliche Prüfungen	11.198,84	54.200	53.250
42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlage	11.871,60	17.300	22.500
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	237.629,52	229.250	270.500
42220001 Erwerb von Büromöbel	46.987,97	10.000	12.000
42220004 Erwerb von GWV		2.800	0
42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/	12.507,61	18.400	13.300
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	912.215,38	1.236.200	1.376.100
42310020 Miete Kopiergeräte und Nebenkosten	53.885,64	76.200	73.400
42320000 Leasing	17.595,93	22.000	22.000
42320010 Fahrzeug-Leasing	11.453,57	40.000	20.000
42410010 Aufwand Heizung	394.695,93	422.500	406.500
42410020 Aufwand Strom	210.256,86	184.700	232.100
42410021 Strom i. Zus. m. Obdachlosen/Asyl	17.429,40	9.000	9.000
42410030 Aufwand für Wasserversorgung	67.271,53	60.500	73.900
42410050 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78.330,44	89.730	76.950
42410060 Unternehmerreinigung	61.426,08	123.400	125.000
42410061 Fensterreinigung	32.952,08	60.900	51.000
42410070 Aufwand für Eigenreinigung	85.799,88	89.000	96.000
42410080 Grundsteuern	17.892,99	17.900	18.580
42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	107.777,33	106.815	127.150
42410100 Ungezieferbekämpfung	29.277,70	43.850	40.850
42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen	88.283,04	84.650	76.000
42510020 Betriebskosten Fahrzeuge	40.559,16	50.350	43.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge	17.850,15	25.420	26.000
42610005 Arbeitssicherheit-Pandemie	-50.585,00	0	0
42610010 Dienst- u. Schutzkleidung einschl.	46.154,31	66.500	66.500
42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung ein	100.164,37	128.550	215.650
42610030 Arbeitsmedizin	11.989,08	10.850	8.505
42610040 Arbeitssicherheit	4.275,18	8.300	5.990
42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement	313,96	10.000	10.000
42710001 Erwerb EDV Schulen		29.750	29.460
42710002 UH EDV Schulen	-1.353,37	48.500	60.000
42710010 Sonstiger besonderer Verwaltungs- u	329.256,75	458.750	472.900
42710012 Verpflegungsaufwand	235.239,18	211.000	249.500
42710013 Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schule	168.408,42	78.250	89.690
42710014 Sachaufwand Jugendrat	1.406,80	5.000	5.000
42710015 Wickel- und Hygienebedarf Kita's	1.840,84	4.700	5.000
42710016 Sonst. bes. Verw./Betriebsaufw. BM	2.661,66	3.000	6.000
42710017 Aufwand AK Asyl Spendenkonto	1.677,30	0	1.200
42710018 Spielgeld	2.959,59	9.655	10.415
42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartung	406.117,72	363.800	396.700
42710021 Sonstiger Aufw. für EDV	92.440,49	81.600	102.300
42710022 Digitalpakt Schule	128.583,61	190.000	235.000
42710023 Förderprogramm Administration	1.807,61	0	0
42710027 Sonst. Betriebsaufwendungen außerh.	24.835,30	0	0
42710030 Handelsware	79.851,19	80.500	92.500
42710040 Schulschwimmen	8.656,30	11.000	11.000
42710050 Betriebsausgaben	252.611,97	376.500	370.000
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	37.500,56	34.200	44.000
42750000 Lernmittel	180.819,13	152.900	144.220
42910020 Dienstleist.Strassenbegleitgrün	79.700,80	120.000	100.000
42910030 Dienstleist.Stadtreinigung	2.314,36	0	0
42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	394.366,82	414.100	534.600
42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pf	79.966,23	80.000	80.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.037.464,99	9.321.370	9.587.330
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	16.808,25	22.800	21.600
47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Gru	1.127,74	0	0
47130000 AfA auf Gebäude	1.831.611,57	2.348.600	2.086.340
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	982.866,65	1.505.300	991.310
47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	203.068,55	129.200	165.250
47160000 AfA auf Fahrzeuge	71.589,97	62.800	75.800
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	323.325,97	449.800	345.850
47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	1.022,94	200	0
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	7,63	20	20
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4,50	4.000	7.000
47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw.	90.563,21	12.500	14.000
47910000 Sonstige Abschreibungen	100.725,73	120.300	100.650
* Planmäßige Abschreibungen	3.622.722,71	4.655.520	3.807.820
45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebü	833,88	800	800
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		20.000	20.000
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	833,88	20.800	20.800
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.500,00	1.500	1.500
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	824,46	1.000	1.000
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	122.303,00	170.000	170.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.200,00	0	0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	644.450,95	709.200	876.200
43180001 Zuschüsse AWO	129.131,28	173.000	173.000
43180020 Personalkostenzuschuss	3.732.368,61	3.400.000	4.000.000
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	3.237,00	4.100	5.100
43310010 Stiftungsmittel/Spenden als Darlehe	415,24	1.000	1.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	775.227,42	1.441.000	1.490.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.332.446,30	8.392.300	7.160.000
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.051.543,51	11.005.811	10.300.000
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	188.709,81	191.000	207.000

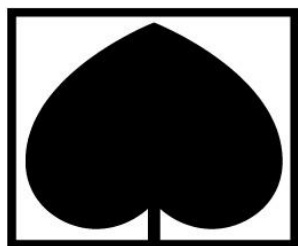
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
43780000 Umlage an übr. Bereiche (Gemeindepr	10.983,36	11.000	11.000
* Transferaufwendungen	21.018.340,94	25.500.911	24.395.800
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	18.961,55	8.550	9.100
44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	90.422,25	100.275	94.000
44210020 Einsatzgelder Feuerwehr	72.870,00	70.000	90.000
44210030 Sonstige ehrenamtliche Entschädigun	7.592,01	10.100	9.400
44210040 Unfallvers. ehrenamtliche	15.966,08	17.850	16.700
44220000 Verfügungsmittel	1.940,30	2.000	2.000
44290010 Rechts- und Beratungskosten	313.535,91	594.400	873.050
44290020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	35.796,10	30.700	30.700
44290030 Mitgliedsbeiträge	34.312,42	39.555	42.210
44310010 Bürobedarf	23.050,21	46.000	27.000
44310020 Kopierbedarf	7.300,35	8.000	12.000
44310030 Fachzeitschriften, Formulare	30.153,80	20.600	26.300
44310040 Zustellkosten	44.672,54	68.300	68.300
44310050 Telefon-/Internetgebühren	51.107,36	49.000	50.700
44310060 Bekanntmachungen	142.656,27	109.300	100.000
44310070 Sonst. Geschäftsausgaben	14.204,57	18.500	17.050
44310071 Sonstige Geschäftsausgaben GPA Prüf		50.000	50.000
44310072 Kontogebühren	7.373,67	5.000	7.000
44310073 Organisationsuntersuchung	48.593,49	0	0
44310080 Geschäftsausg.(Schuletat)	38.089,35	32.750	35.390
44310090 GEMA, Rundfunkgebühren	2.975,13	3.650	4.150
44310091 Kabelanschluss Sitzungssaal	244,33	300	300
44310100 Dienstfahrten	3.899,21	2.000	1.000
44310110 Honorare, Gagen	25.498,62	37.500	37.500
44410010 Steueraufwendungen		62.500	62.500
44410020 Aufw. für im Dienst entstandene Sch	800,00	3.200	3.000
44410030 Sonderabgaben (Künstlersoz./Schwerb	1.029,17	17.000	18.000
44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	117.145,07	136.650	138.650
44410041 befr. Versicherungen	2.596,65	4.190	3.690
44410042 Unfallvers. UKBW	95.899,96	129.810	128.500
44500000 Erstattungen an den Bund	5.634,24	5.600	5.900
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.607,18	74.010	100.510
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de		17.200	11.200
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	233.977,80	292.200	298.600
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son		1.000	1.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.063,81	12.550	9.750
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	85.961,31	112.400	177.400
44580010 Fifty/Fifty Projekt Kita´s		1.700	1.700
44820000 Säumniszuschläge	3.902,00	0	0
44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	105,08	2.300	2.300
44922000 Zuf. Rückl. Stiftung aus Übersch. d	747,92	10.000	10.000
44980000 Deckungsreserve		170.000	170.000
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655.685,71	2.376.640	2.746.550
** Ordentliche Aufwendungen	45.033.769,82	54.518.016	54.608.500
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.172.196,77	2.878.887	2.581.186
* Außerordentliche Erträge	-3.758,50	-3.200.000	-1.600.000
* Außerordentliche Aufwendungen	520,50	1.000	1.000
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-3.238,00	-3.199.000	-1.599.000
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.175.434,77	-320.113	982.186

Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderats

CDU	Armbruster	Moritz	Schwenkgasse 22	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Brändle	Carolin	Kirchheimer Straße 40	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Brauneisen	Helga	Blumenstraße 25	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Dieterle	Bernd	Äckerlesweg 1/1	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Eppinger	Dirk	Im Städtle 31	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Essig	Susanne	Burggartenstraße 25	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Hafner	Alois	Lindengasse 2	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Haufe	Benjamin	Weinhaldenstraße 31	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Heilemann	Thomas	Im Städtle 29	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Kleefeldt	Volker	Im Steinriegel 34	73240 Wendlingen am Neckar
SPD	Lottermann	Ansgar	Scheffelstraße 2/1	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Münz-Bulach	Helga	Hölderlinstraße 4	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Natoli	Michele	Neuwiesenstraße 17	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Neumann-Häbe	Annett	Ährenweg 5	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Pillmayer	Michael	Schäferhauser Straße 12	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Dr. med. Ruisinger	Lisa	Hermann-Löns-Straße 61	73240 Wendlingen am Neckar
SPD	Schimpf	Christa	Schwenkgasse 19/1	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Schlegel	Frank	Karlstraße 5	73240 Wendlingen am Neckar
SPD	Schweizer	Florian	Kirchheimer Straße 6	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Vaas-Hochradl	Ursula	Bismarckstraße 57	73240 Wendlingen am Neckar
SPD	Werner	Özen	Schillerstraße 16	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Wolfer	Bastian	Wilhelmstraße 13	73240 Wendlingen am Neckar

Stellvertretende Bürgermeister/innen

1. Stellvertreter	Alois Hafner
2. Stellvertreter	Bernd Dieterle
3. Stellvertreterin	Ursula Vaas-Hochradl
4. Stellvertreterin	Christa Schimpf



WENDLINGEN
AM NECKAR

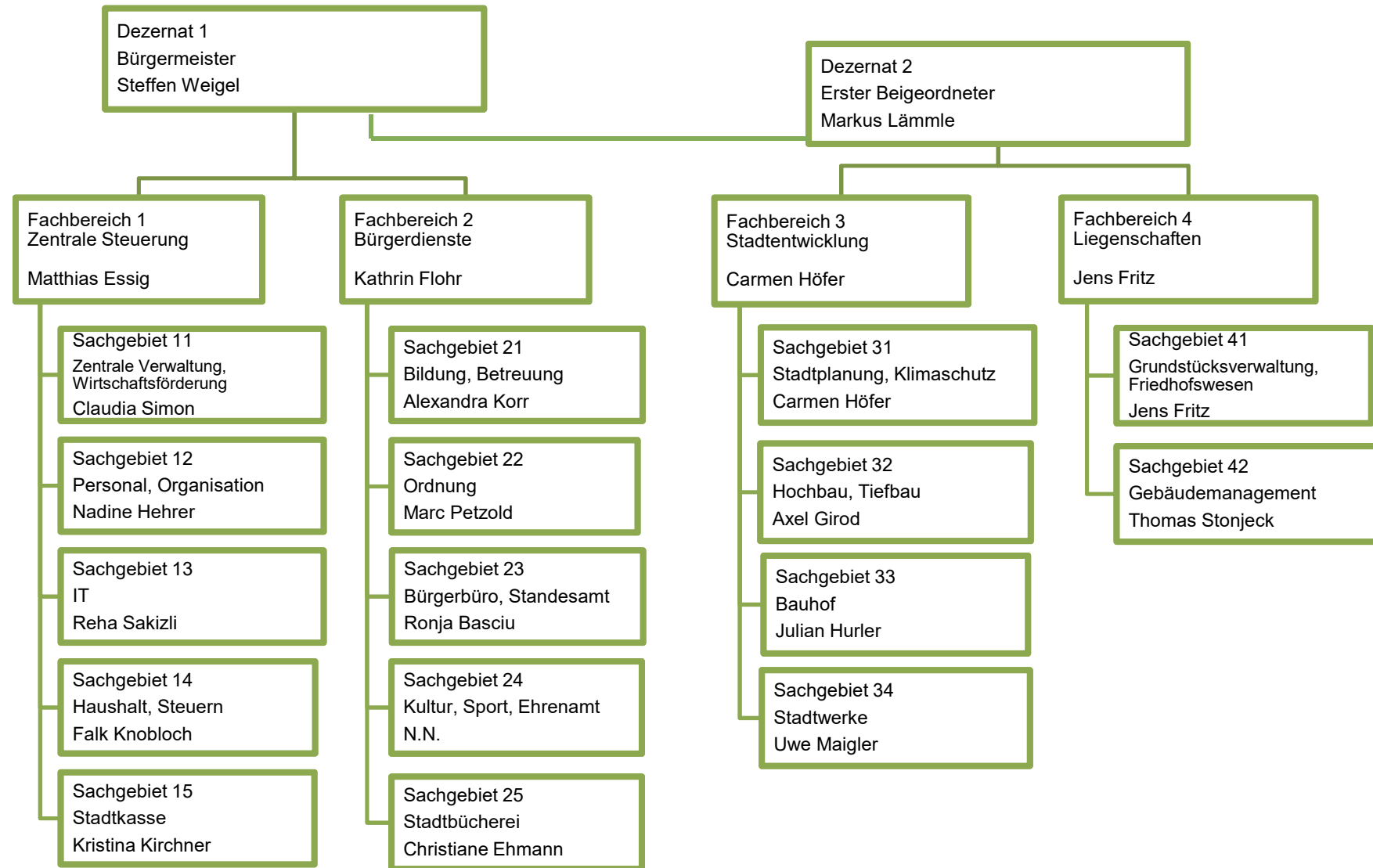
STELLENPLAN

für die nicht nur vorübergehend beschäftigten
Beamten und Beschäftigten
nach den Erfordernissen des Haushaltsjahres

2025

Inhalt	Seite
Verwaltungsgliederungsplan	1
Teil A: Beamte	2
Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2025	3
Teil B: Beschäftigte	4
Anlage KU- und KW-Stellen	5
Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen	6 + 7
Teil D: Ehrenbeamte, Auszubildende	8
Begründung der Veränderungen im Stellenplan 2025 Stellen insgesamt	9 + 10

Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Wendlingen am Neckar



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		darunter		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
hoeherer Dienst	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
gehobener Dienst	A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,45	
	A12	6,30	0,00	0,00	2,50	7,90	6,90	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
	Summe	11,30	0,00	0,00	2,50	11,50	10,95	
mittlerer Dienst	A9	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	2,40	
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,70	0,00	0,00	0,00	1,00	2,40	
Insgesamt		17,00	0,00	0,00	2,50	17,50	17,35	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		darunter		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		17,00	0,00	0,00	2,50	17,50	17,35	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1,00	1,00	*****	
	1,00	1,00	Beigeordneter	A16
Summe	1,00	1,00	*****	
	3,00	3,00	Stadtberrater	A14
Summe	3,00	3,00	*****	
	3,00	1,60	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	3,00	1,60	*****	
	6,30	9,35	Stadtamtsrat	A12
Summe	6,30	9,35	*****	
	1,00	1,25	Stadtamtman	A11
Summe	1,00	1,25	*****	
	1,00	0,70	Stadtoberinspektor	A10
Summe	1,00	0,70	*****	
	0,70	1,70	Stadtinspektor	A9
Summe	0,70	1,70	*****	
Gesamtsumme	17,00	19,60		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechn

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
	E13	1,00	0,00	0,00	
	E11	8,80	7,70	8,80	
	E10	3,00	2,00	2,00	
	E09B	8,80	6,80	6,40	
	E09A	8,30	9,60	8,80	
	E08	6,90	7,20	5,10	
	E07	8,23	6,83	6,63	
	E06	18,73	18,23	17,13	
	E05	23,44	24,29	20,93	
	E04	5,25	4,40	4,15	
	E03	3,86	3,22	4,26	
	E02	19,75	21,26	21,00	
	E01	0,32	0,32	0,32	
	Summe	117,38	112,85	106,52	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	0,80	0,80	0,80	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	0,00	1,00	0,75	
	S13	5,20	3,60	3,60	
	S09	4,00	4,90	4,30	
	S08A	50,66	53,31	36,17	
	S04	7,62	11,22	10,77	
	S03	1,00	1,00	0,40	
	S02	0,50	0,50	0,50	
	Summe	70,78	77,33	58,29	
Insgesamt		188,15	190,18	164,82	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		188,15	190,18	164,82	
Insgesamt AI + BI		204,15	207,68	182,17	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		204,15	207,68	182,17	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E05		
1	1,00	KW	E08		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		hD	gD			mD		Summe
		B4	A16	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9	
1110	Steuerung	1,00								1,00
1111	Organisat. u. Dokumentation komm. Willensbildung			0,60						0,60
1120	Organisation und EDV					0,70				0,70
1121	Personalwesen					3,10				3,10
1122	Finanzverwaltung, Kasse			1,00	1,00	1,00				3,00
1123	Justizariat				0,30					0,30
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienemanag.		0,20							0,20
1126	Zentrale Dienstleistung			0,30						0,30
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,10						0,10
1133	Grundstücksmanagement		0,30		0,70	0,50				1,50
1210	Statistik und Wahlen						0,30			0,30
1220	Ordnungswesen			0,10						0,10
1221	Verkehrswesen									0,00
1222	Einwohnerwesen						0,30			0,30
1223	Personenstandswesen						0,40		0,70	1,10
1260	Brandschutz									0,00
2110	Bereitstellung u. Betrieb allgemeinbildende Schulen			0,20		0,65				0,85
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen			0,05		0,10				0,15
2810	Sonstige Kulturpflege			0,30						0,30
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			0,20		0,25				0,45
4241	Sportstätten			0,10						0,10
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		0,40		1,00					1,40
5210	Bauordnung							1,00		1,00
5410	Gemeindestraßen		0,10							0,10
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV									0,00
5750	Tourismus									0,00
	Keine Zuordnung			0,05						0,05
Gesamtsumme		1,00	1,00	3,00	3,00	6,30	1,00	1,00	0,70	17,00
		1,00	1,00	3,00	3,00	6,30	1,00	1,00	0,70	17,00

III. Beschäftigte
Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe		Bezeichnung	TVÖD VKA														BT-V Soz &Erz.Dienst										Summe
			E14	E 13	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S13	S09	S08A	S04	S03	S02			
1110	Steuerung								1,00																	1,00	
1111	Organisat. u. Dokumentation komm. Willensbildung						0,80																		0,80		
1114	Zentrale Funktionen									0,80									0,60						1,40		
1120	Organisation und EDV			1,00		1,00	2,30					0,30													4,60		
1121	Personalwesen						0,20	1,80			0,50	1,00													3,50		
1122	Finanzverwaltung, Kasse							2,80	1,90	1,15	1,25														7,10		
1123	Justizariat								1,00																1,00		
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanag.		0,15		2,00		2,00	1,00		1,00	0,18	3,18													9,50		
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		0,08					1,00	1,00		0,07	10,36	5,00	1,00	0,13										18,64		
1126	Zentrale Dienstleistung										0,60				1,13										1,73		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									1,00															1,00		
1220	Ordnungswesen			0,10				0,20		0,44	2,20														2,94		
1221	Verkehrswesen										1,00														1,00		
1222	Einwohnerwesen										2,60														2,60		
1223	Personenstandswesen							0,70																	0,70		
1225	Sozialversicherung										0,50														0,50		
1260	Brandschutz							0,10		1,00	0,10				0,38	0,06									1,64		
2110	Bereitstellung u. Betrieb allgemeinbildende Schulen		0,20							0,28	5,45	3,15		0,50	8,37	0,26				0,85	7,22				26,28		
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen		0,05							0,04	0,30	0,10			0,38										0,87		
2520	Kommunale Museen														0,10										0,10		
2720	Bibliotheken			0,80			1,50				0,53	0,68			0,15										3,67		
2810	Sonstige Kulturpflege		0,30	0,50											0,08										0,88		
3140	Soziale Einrichtungen					0,70		0,40		0,17	1,40														2,67		
3180	Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen			0,10	0,30				0,44																0,84		
3620	Allgem. Förderung junger Menschen			0,10											0,10						0,56	0,40			1,16		
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		0,20							1,09	0,55				6,86	0,80	1,00	4,60	4,00	49,25		1,00	0,50		69,84		
4240	Freibad								2,00		2,00			0,82											4,82		
4241	Sportstätten		0,15				0,15			0,33	0,35			1,41	1,18										3,57		
4241	Sportpark Speck												0,25												0,25		
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		0,50		0,50	0,50					0,25	0,35													2,10		
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen			0,15																					0,15		
5410	Gemeindestraßen		0,20	0,85			1,30				0,14	0,13													2,62		
5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau						0,35																		0,35		
5520	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		0,07		0,15	0,15	0,20				0,07	0,05													0,69		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,75	1,50		0,13											2,38		
5610	Umweltschutzmaßnahmen			1,35	0,35																				1,70		
5710	Wirtschaftsförderung			1,00																					1,00		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,30				0,30														0,60		
5750	Tourismus									0,50					0,87										1,37		
XXX	Keine Zuordnung			0,30							0,30														0,60		
Summen: Produktbereich XXX Keine Zuordnung			1,00	1,00	8,80	3,00	8,80	8,30	6,90	8,23	18,73	23,44	5,25	3,86	19,75	0,32	0,80	1,00	5,20	4,00	50,66	7,62	1,00	0,50	188,15		
Gesamtsumme			1,00	1,00	8,80	3,00	8,80	8,30	6,90	8,23	18,73	23,44	5,25	3,86	19,75	0,32	0,80	1,00	5,20	4,00	50,66	7,62	1,00	0,50	188,15		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024
Auszubildender	Azubi TVöD	AZUBI	5,00	4,00	2,00
PIA-Auszubildender	Azubi TVöD	AZUBI	6,00	7,00	3,80
Praktikant	Azubi TVöD	AZUBI	3,00	2,00	0,00
Praktikant	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	5,00	2,50	1,00
Summe			19,00	15,50	6,80

Stellenplan 2025

Stellenplan 2025

Veränderungen Stellen 2024/2025

Begründung der Veränderungen im Stellenplan 2025

A. Beamte

Aufstockung der Stelle A10

0,3 Stellen

Reduzierung Leerstellen

azgl 1,8 Stellen

minus 1,5 Stellen

Reduktion Beamte

1,5 Stellen

Stellen 2024:

18,5 Stellen

Stellen 2025:

17 Stellen

B. Beschäftigte

Stelle Liegenschaften

(sitzt auf einer Beamtenstelle)

0,5 Stellen

Stelle Leitung Gebäudemanagement

1,0 Stellen

Geschäftsstelle Gemeinderat

0,7 Stellen

Stelle Gebäudemanagement

1,0 Stellen

Fachbereichsleitung FBL 2

(jetzt Angestelltenverhältnis)

1,0 Stellen

Stellen Höhergruppierung durch neuen Bezirkslohnvertrag

Bauhof

1 Stelle

Reinigung

3 Stellen

Feuerwehr

1 Stelle

4,2 Stellen

Zuwachs Beschäftigte:

4,2 Stellen

Stellen 2024:

183,86 Stellen

Stellen 2025:

188,15 Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellen insgesamt

Zusammenstellung der Teile A und B

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen insgesamt		Veränderungen + mehr - weniger	Vermerke, Erläuterungen, Mitarbeiter/innen (Soll)
	2025	2024		
<u>I. Stadtverwaltung:</u>				
A. Beamte	17,00	18,50	-1,50	
B. Beschäftigte	187,15	183,86	3,29	
Summe I. Stadt	204,15	202,36	1,79	232 Mitarbeiter/innen
<u>II. Stadtwerke:</u>				
1. Wasserwerk				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	6,63	6,63	0,00	
Summe EB Wasserwerk	6,63	6,63	0,00	
2. Abwasserentsorgung				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Summe EB Abwasserents.	0,00	0,00	0,00	
Stadtwerke zusammen				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	6,63	6,63	0,00	
Summe II. Stadtwerke	6,63	6,63	0,00	6 Mitarbeiter/innen
<u>III. Zusammenfassung Stadt und Stadtwerke:</u>				
A. Beamte	17,00	18,50	-1,50	
B. Beschäftigte	193,78	190,49	3,29	
Insgesamt I. und II.	210,78	208,99	1,79	238 Mitarbeiter/innen



Anhang zum Haushaltsplan

Eigenbetriebe 2025

Inhalt

Wirtschaftsplan Stadtwerke

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke Wendlingen am Neckar

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Inhalt:	Seite
1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates	1
2. Erfolgsplan	2 - 9
3. Liquiditätsplan	10 - 12
4. Schuldenübersicht	13
5. Voraussichtliche Übersicht der Liquidität	14
6. Stellenübersicht	15
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	16
8. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	17-27

**EIGENBETRIEB
STADTWERKE WENDLINGEN AM NECKAR**

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung i.V. mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Februar 2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2025 wird festgesetzt

mit Erträgen in Höhe von	3.162.500 €
mit Aufwendungen in Höhe von	2.811.250 €

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	3.600.000 €
--	--------------------

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 €
--	------------

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	600.000 €
---	------------------

Wendlingen am Neckar, den 25. Februar 2025



**Steffen Weigel
Bürgermeister**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Stadtwerke-							
Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025	Planung Wirtschafts- jahr +1	Planung Wirtschafts- jahr +2	Planung Wirtschafts- jahr +3
		Vorvorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse		2.336.100	3.160.000	3.270.000	3.280.000	3.300.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	sonstige betriebliche Erträge		-	-	-	-	-
5.	Materialaufwand:		-	-	-	-	-
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		416.000	420.000	430.000	440.000	450.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		332.800	340.000	345.000	350.000	360.000
6.	Personalaufwand:		-	-	-	-	-
a)	Löhne und Gehälter		400.000	440.000	460.000	470.000	480.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,		115.450	120.000	125.000	130.000	135.000
	davon für Altersversorgung		-	-	-	-	-
7.	Abschreibungen:		-	-	-	-	-
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des		-	-	-	-	-
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		400.000	600.000	600.000	800.000	800.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		380.600	460.000	460.000	470.000	480.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025	Planung Wirtschafts- jahr +1	Planung Wirtschafts- jahr +2	Planung Wirtschafts- jahr +3
		Vorvorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	Erträge aus Beteiligungen,		-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen		-	-	-	-	-
	Erträge aus anderen Wertpapieren und		-	-	-	-	-
10.	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,		-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen		-	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen		-	-	-	-	-
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf		-	-	-	-	-
12.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		245.000	225.000	392.000	515.200	587.300
	davon an verbundene Unternehmen		-	-	-	-	-
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	206.250	181.350	76.350	48.900
15.	Ergebnis nach Steuern		-				
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		48.750	351.250	279.150	30.950	- 38.700
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahl. der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		-	-	-	-	-
19.	Vorauszahl. an die Stadt auf die spätere Überschussabführung		-	-	-	-	-

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Sparte Wasserwerk-							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR 1	Ansatz Vorjahr 2024 EUR 2	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR 3	Planung Wirtschafts- jahr +1 EUR 4	Planung Wirtschafts- jahr +2 EUR 5	Planung Wirtschafts- jahr +3 EUR 6
1.	Umsatzerlöse		2.336.100	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		416.000	420.000	430.000	440.000	450.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		332.800	340.000	345.000	350.000	360.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter		400.000	440.000	460.000	470.000	480.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		115.450	120.000	125.000	130.000	135.000
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		400.000	400.000	400.000	600.000	600.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		380.600	390.000	390.000	400.000	410.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025	Planung Wirtschafts- jahr +1	Planung Wirtschafts- jahr +2	Planung Wirtschafts- jahr +3
		Vorvorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		205.000	205.000	348.000	458.000	504.500
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	206.250	181.350	76.350	48.900
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		88.750	481.250	423.150	178.150	114.100
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahl. der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		-	-	-	-	-
19.	Vorauszahl. an die Stadt auf die spätere Überschussabführung		-	-	-	-	-

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung -Sparte Wärmeversorgung-							
Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjah r	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		Vorvorjahr EUR	2024 EUR	2024 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse			-	-	-	-
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,						
	davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						

Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjah r	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjah r
		Vorvorjahr EUR	2024 EUR	2024 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		40.000	20.000	44.000	57.200	82.800
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- 40.000	- 20.000	- 44.000	- 57.200	- 82.800
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahl. der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		-	-	-	-	-
19.	Vorauszahl. an die Stadt auf die spätere Überschussabführung		-	-	-	-	-

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung -Sparte Parkierung-							
Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjah r	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		Vorvorjahr	2024	2025	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse			160.000	170.000	180.000	200.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,						
	davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten			200.000	200.000	200.000	200.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			70.000	70.000	70.000	70.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjah r	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		Vorvorjahr	2024	2025	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und						
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,						
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-	- 110.000	- 100.000	- 90.000	- 70.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahl. der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		-	-	-	-	-
19.	Vorauszahl. an die Stadt auf die spätere Überschussabführung		-	-	-	-	-

Anlage 2									
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)									
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung									
Nr.		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027
		Vorvor-jahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 2	Wirtschafts- jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{[2]; [3]}	2,00	3	4	5	63	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		2237,60	3160		3.270		3.280	3.300
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
3	Ertragsteuerrück-zahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		2237,60	3.160		3.270		3.280	3.300
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		1588,85	1.780		1.820		1.860	1.905
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
7	Ertragsteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		1588,85	1780	0	1.820	0	1860	1905
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		648,75	1.380	0,0	1.450,0	0,0	1.420,0	1.395,0
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des immat. AV								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des SachV								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstä. des FinanzV								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. AV			10		10		10	10
18	Auszahlungen für Investitionen in das SachanlageV		1986,00	3920		5740		185	600
19	Auszahlungen für Investitionen in das FinanzanlageV			500		600		330	640
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)		1986,00	4420	0	6340	0	515	1240

22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)		-1986,00	-4420	0	-6340	0	-515	531,5
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)		-1337,25	-3.040	0,00	-4.890,00	0,00	905,00	155,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]		1900,50	3.600		5.800		400	1000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		23	20		20		20	20
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		1923,50	3620	0	5820	0	420	1020
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[9]								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]		400,70	420		500		600	600
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen		121,25	225		392		515,2	587,3
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		521,95	645	0	892	0	1115	1187
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		1401,55	2975	0	4928	0	-695	-167
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		64,30	-65		38		210	-12

	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]		150,00	149,30		187,30		397,10	384,80
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0					
1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten. [2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten. [3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten. [4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen. [5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1". [6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen) [7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten [8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten [9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen) [10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten [11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten [12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.									

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)		
Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.056	8.220
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	356	340
davon Kernhaushalt	356	340
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	4.700	7.880
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	200	200
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	5.256	8.420

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	212.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	212.000				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾		-65.000	38.000	209.800	-12.300
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	150.000	85.000	123.000	332.800	320.500
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	150.000	85.000	123.000	332.800	320.500
¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden. ²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB). ³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO). ⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. ⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.						

Eigenbetrieb

Stadtwerke Wendlingen am Neckar

STELLENÜBERSICHT

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Entgeltgruppe	9b	7	5	4	2	Summe
Wasserwerk	1	1	4,5		0,13	6,63
Stromsparte						
Wärmesparte						
Besetzung zum 31.12.24	1	1	3	1	0,13	6,13
Summe	1	1	4,5		0,13	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe:				0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					
¹⁾	In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.				
²⁾	In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Anteil an der Stromerzeugung Wendlingen GmbH (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					25.000 €	0 €						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktiverte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Erstellung Freiflächen PV Anlage Sortpark im Speck (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					1.000.000 €	0 €		0 €				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktiverte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Beteiligung Wärmeversorgung Wendlingen GmbH (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					100.000 €	500.000 €		600.000 €		330.000 €	640.000 €	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktiverte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: digitales Kataster (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					10.000 €	10.000 €		10.000 €		10.000 €	10.000 €	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Hausanschlüsse (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					100.000 €	100.000 €		100.000 €		100.000 €	100.000 €	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktiverte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Erneuerungen Grundleitungen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					60.000 €	60.000 €		60.000 €		60.000 €	60.000 €	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Grundleitung "Am Berg" Bereich Egerlandstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					510.000 €	260.000 €		0 €		0 €	25.000 €	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktiverte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Grundleitung "Im Städtle" Burgstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					20.000 €	0 €		0 €		25.000 €	400.000 €	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Grundleitung Ludwigstr. (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					30.000 €	0 €		0 €		0 €	15.000 €	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Grundleitung Schäferhauser Str. für Neubau Wasserwerk (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					20.000 €	0 €		280.000 €				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktiverte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Neubau Wasserwerk (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					200.000 €	3.500.000 €		5.300.000 €		0 €	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

W I R T S C H A F T S P L A N

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Inhalt:	Seite
1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates	1
2. Erfolgsplan	2 - 3
3. Liquiditätsplan	4 - 6
4. Schuldenübersicht	7
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	8
6. Stellenübersicht	9
7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	10
8. Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen	11-18

**EIGENBETRIEB
ABWASSERENTSORGUNG WENDLINGEN AM NECKAR**

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung i.V. mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Februar 2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2025 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	2.234.600 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	2.262.100 €

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	600.000 €
---	-----------

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 €
---	-----

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	400.000 €
--	-----------

Wendlingen am Neckar, den 25. Februar 2025



**Steffen Weigel
Bürgermeister**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr +1 EUR	Planung Wirtschafts- jahr +2 EUR	Planung Wirtschafts- jahr +3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse		2.158.630	2.233.600	2.400.000	2.400.000	2.400.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		915.600	1.005.200	1.050.000	1.100.000	1.150.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		80.500	80.500	84.000	84.000	86.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter		-	-	-	-	-
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		-	-	-	-	-
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		705.666	739.300	750.000	750.000	750.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		91.350	87.100	90.000	92.000	94.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025	Planung Wirtschafts- jahr +1	Planung Wirtschafts- jahr +2	Planung Wirtschafts- jahr +3
		Vorvorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		216.684	350.000	350.000	360.000	360.000
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		149.830	- 27.500	77.000	15.000	- 39.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahl. der Satdt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		-	-	-	-	-
19.	Vorauszahl. an die Stadt auf die spätere Überschussabführung		-	-	-	-	-

Anlage 2									
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)									
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung									
Nr.		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028
		Vorvor-jahr	Vorjahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr + 1	Wirtschafts-jahr + 1	Wirtschafts-jahr + 2	Wirtschafts-jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{[2]; [3]}	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		2158	2.234		2.400		2.400	2.400
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
3	Ertragsteuerrück-zahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		2.158	2.234	0	2.400	0	2.400	2.400
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		1.087	1.173		1.224		1.276	1.330
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
7	Ertragsteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		1087	1173	0	1.224	0	1276	1330
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		1.071	1.061	0,0	1.176,0	0,0	1.124,0	1.070,0
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des immat. AV								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des SachV								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstä. des FinanzV								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. AV								
18	Auszahlungen für Investitionen in das SachanlageV		655	715		45		65	365
19	Auszahlungen für Investitionen in das FinanzanlageV								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)		655	715	0	45	0	65	365

22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)		-655	-715	0	-45	0	-65	531,5
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)		416	346	0,00	1.131,00	0,00	1.059,00	705,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]		655	600					
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		21						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		676	600	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[9]								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]		423	415		425		425	425
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen		217	350		350		360	360
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		640	765	0	775	0	785	785
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		36	-165	0	-775	0	-785	-785
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		452	181		356		274	-80

	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]		100,00	280,80		636,80		910,80	830,80
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0					
1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten. [2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten. [3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten. [4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen. [5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1". [6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen) [7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten [8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten [9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen) [10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten [11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten [12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.									

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)		
Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.884	6.068
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.794	1.794
davon Kernhaushalt	1.794	1.794
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	4.044	4.229
2.6 sonstige Bereiche	46	45
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	5.884	6.068

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	121.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	121.000				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	451.866	180.800	356.000	274.000	-80.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	572.866	753.666	1.109.666	1.383.666	1.303.666
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	572.866	753.666	1.109.666	1.383.666	1.303.666
¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.						
²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).						
³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).						
⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.						
⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.						

Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar
S T E L L E N Ü B E R S I C H T
für das
WIRTSCHAFTSJAHR 2025
Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter*innen. Es werden Personalkosten dem Kernhaushalt erstattet.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025					
2026					
2027					
2028					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					
¹⁾	In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.				
²⁾	In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: digitales Kanalkataster (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					5.000 €	5.000 €		5.000 €		5.000 €	5.000 €	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Kanalsanierung nach EKVO [Investanteil] (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					20.000 €	200.000 €		10.000 €		10.000 €	10.000 €	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: sonstige Kanalbauten (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000 €	30.000 €		30.000 €		30.000 €	30.000 €	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Kanalanschluss Gewerbegebiet Kieswiesen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					440.000 €	440.000 €						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktiverte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Kanal "Am Berg" Bereich Egerlandstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					80.000 €	40.000 €		0 €		0 €	10.000 €	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktiverte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Kanal Ludwigstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					30.000 €	0 €		0 €		0 €	10.000 €	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktiverte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Kanal "Im Städtle" Burgstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					10.000 €	0 €		0 €		20.000 €	300.000 €	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Kanalanschluss Neubau Wasserwerk (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					40.000 €	40.000 €						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden



Anhang zum Haushaltsplan

Inhalt

Wirtschaftsplan der Stadtbau GmbH und BUV

**Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH BUV
Bauträger- und Verwaltungsgesellschaft der
Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH**

Wirtschaftspläne 2025

1. Erfolgsplan / BUV der Stadtbau GmbH.
2. Erfolgsplan / Stadtbau GmbH.
3. Vermögenplan / Stadtbau GmbH.
4. Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan für 2025 – 2029 /
Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH. Stellenplan / BUV
der Stadtbau GmbH und Stadtbau GmbH.

Erfolgsplan 2025

Seite 1

1.	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2024	Ergebnis 2022
	Verwaltungserlöse von Stadtbau Wendlingen	133.000	135.000	123.009
	Erlöse aus WEG Verwaltungen	75.000	75.000	65.472
	Erlöse aus Mietverwaltungen	42.000	42.000	42.028
	Erlöse aus Stromverkauf BHKW + Mieterträge	7.000	7.000	0
	Sonstige Umsatzerlöse (Technik)	45.000	62.000	0
		302.000	321.000	230.509
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Erträge aus Auflösung von Rückstellung	500	500	1.931
3.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	-208.000	-215.000	-163.018
	Soziale Abgaben	-46.000	-51.000	-33.995
		-254.000	-266.000	-197.013
4.	Aufwendungen für bezogenen Liefer- + Leistungen	10.000	10.000	0
5.	Abschreibungen BHKW	-5.000	-5.000	-2.318
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	<u>Betriebsaufwendungen</u>			
	Gebühren + Beiträge	-500	-500	-290
	Versicherungen	-2.000	-2.000	-1.853
		-2.500	-2.500	-2.143
	<u>Vertriebsaufwendungen</u>			
	Werbung / Repräsentation	-1.500	-1.500	-894
	<u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
	Prüfungs-, Rechts-, Beratungskosten	-18.000	-10.000	-16.138
	Büromaterial	-1.000	-1.000	-1.836
	Sonstige Verwaltungskosten	-1.000	-1.000	-491
		-20.000	-12.000	-18.465
	<u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>			
	Personalnebenkosten	-500	-500	-206
	Zuführung zur Rückstellung für Verwaltungsleistungen	-2.000	-2.000	-800
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-35
		-3.500	-3.500	-1.041
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.326
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.500	21.000	9.240
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.000	-2.000	-1.008
10.	Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuern)	-1.000	-1.000	-1.154
11.	Verlustübernahme / Gewinnabführung	-1.500	-18.000	-7.078
12.	Jahresüberschuss / - verlust	0	0	0

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2025

BUV der Stadtbau Wendlingen GmbH

Schuldenstandsübersicht

<u>Gebäude</u>	<u>Kreditgeber</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Abschluss</u>	<u>Kreditbetrag</u> EUR	<u>Zinsbindung</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 1.1.2025</u> EUR	<u>Tilgung 2025</u> EUR	<u>Zins 2025</u> EUR	<u>Stand 31.12.2025</u> EUR
Sportplatz 50 - 54	KSK Esslingen	6010798375	29.06.2021	120.000,-	30.06.2031	0,99%	10,53%	82.105	12.632	912	69.473
								82.105	12.632	912	69.473

Erfolgsplan 2025

Seite 1

1.	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	Ergebnis 2022
	Seerosenweg 1/1	26.000	26.000	17.210
	Neckarstr. 37/1	28.000	27.500	18.912
	Vorstadtstr. 87+89	103.000	103.000	67.400
	Brunnenweg 5-7	181.000	181.000	125.714
	Am alten Sportplatz 50-54	169.000	169.000	116.536
	Am alten Sportplatz 24-26	161.000	161.000	110.193
	Am Kreisel (Stellplatz)	350	350	350
	Wendlinger Burg (Hobbyraum)	0	0	0
	Eisenbahnweg 8	76.000	76.000	51.614
	Seerosenweg 1	72.000	70.000	50.734
	Neckarstraße 37	69.000	69.000	52.877
	Bahnhofstraße 15	58.000	58.000	40.788
	Taläckerstraße 20+22	145.000	145.000	104.040
	Bahnhofstraße 7 - 13	400	400	370
		1.088.750	1.086.250	756.738
2.	Erh. Bestand unfertige Leistungen (BK)	0	0	221.441
3.	Sonstige betriebliche Erträge / Umsatzerlöse			
	Umsatzerlös aus Weiterbelastung HM-Kosten	0	0	6.258
	Sonstige Erträge/Zuschuss/ Auflösung Rückstellungen	2.000	2.000	16.882
		2.000	2.000	23.140
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen + Leistungen			
	Betriebskosten	-340.000	-330.000	-297.460
	abzgl. enthaltene Hausmeisterlöhne	0	0	0
	abzgl. Grundsteuern	0	0	0
	Instandhaltungskosten	-222.787	-222.787	-211.006
		-562.787	-552.787	-508.466
5.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	-10.500	-10.500	-13.060
	Soziale Abgaben	-2.500	-3.000	-4.099
		-13.000	-13.500	-17.159
6.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	Abschreibung auf Anlagengrundstücke	-210.000	-210.000	-209.001
	Grundstücke mit Geschäftsbauten (Büro Brückenstr. 10)	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.500	-14.000	-13.430
		-227.500	-224.000	-222.431
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
	Betriebsaufwendungen			
	Aufwendungen für Geschäftsräume/ Digitalisierung	-7.000	-6.000	-4.983
	Gebühren + Beiträge	-2.000	-2.000	-1.362
	Versicherungen	-4.000	-4.000	-2.709
	Kraftfahrzeugaufwendungen	-4.000	-4.000	-2.416
		-17.000	-16.000	-11.470

	<u>Vertriebsaufwendungen</u>			
	Werbung	-1.000	-1.000	-1.193
	Repräsentation	-1.000	-1.000	-666
		-2.000	-2.000	-1.859
	<u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
	Fremdarbeiten für Mietverwaltung	-133.000	-130.000	-123.009
	Prüfungs-, Beratungs-, Rechts-, Buchführungskosten	-45.000	-30.000	-62.503
	Post- und Fernmeldegebühren	-5.000	-5.000	-5.192
	Büromaterial	-3.000	-3.000	-2.797
	EDV - Kosten	-5.000	-5.000	-5.573
	Aufsichtsratsvergütung	-1.000	-1.000	-572
	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	-5.000	-9.000	-8.890
		-197.000	-183.000	-208.536
	<u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>			
	Fortbildungskosten	-10.000	-5.000	0
	Zuführung zu Wertberichtigung auf Forderungen	-12.000	-12.000	-14.334
	Forderungsverluste abzgl. Verbrauch Wertberichtigung	0	0	0
	Sonstige andere betriebliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.007
		-24.000	-19.000	-15.341
8.	Gewinn-/Verlustübernahme aus Gewinnabf.verträgen	1.500	13.000	8.086
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Zinsen aus Rücklagen und Dividendenerträge	20	10	7
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Baufinanzierung des Anlagevermögens	-92.174	-123.613	-141.397
	Abschreibund auf Hypothekendisagio	0	0	0
	Zinsen aus laufendem Geschäftsverkehr	-3.000	-3.000	-4.743
		-95.174	-126.613	-146.140
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-46.191	-35.640	-121.990
12.	Steuern vom Einkommen			
	Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer/Soli.zu.	0	0	0
	Latente Ertragssteuern	0	0	0
		0	0	0
13.	Sonstige Steuern			
	Grundsteuern	-20.000	-20.000	-20.220
	nicht abzugsfähige Vorsteuern	-8.000	-8.000	-7.734
		-28.000	-28.000	-27.954
14.	Erträge aus Verlustübernahme	82.000	105.086	187.258
15.	Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	7.809	41.446	37.314

Verlustübernahme Stadt Wendlingen lt. Verlustübernahmevertrag vom 19.01.2022 für 2025

Objekt-Nr.	Objekt	Anzahl Wohnungen	Anzahl Garagen	Wohnfläche	Abschreibung	Tilgung	Instand- haltungskosten (€ 25.- je qm)	Zinsen Fremd- mittel	Mietausfall- wagnis (2% Rohmiete)	Gesamt	Netto- mieterträge	Verlust aus Mietwohnungs- bestand
		WE		qm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	Seerosenweg 1/1	4	0	188,22	4.388	4.675	4.706	346	380	10.107	19.000	8.893
03	Neckarstr. 37/1	4	0	209,13	4.647	5.202	5.228	385	440	11.255	22.000	10.745
04	Vorstadtstr. 87/89	14	0	815,17	10.100	23.264	20.379	6.135	1.520	51.298	76.000	24.702
05	Brunnenweg 5, 5/1 und 7	28	0	1.432,03	27.574	36.623	35.801	21.352	2.680	96.456	134.000	37.544
07	Am Sportplatz 50, 52, 54	21	0	1.300,35	27.612	26.000	32.509	608	2.520	61.637	126.000	64.363
09	Am Sportplatz 24, 26	20	20	1.269,45	37.289	59.320	31.736	13.672	2.440	107.168	122.000	14.832
13	Eisenbahnweg 8	11	0	676,92	24.313	0	16.923	0	1.220	18.143	61.000	42.857
14	Seerosenweg 1	11	0	672,44	5.653	4.800	16.811	518	1.220	23.349	61.000	37.651
15	Neckarstr. 37	11	0	670,27	7.319	5.000	16.757	179	1.020	22.956	51.000	28.044
16	Bahnhofstr. 15 Flist. 772	6	0	475,50	17.305	49.230	11.887	8.461	880	70.458	44.000	-26.458
17	Taläckerstr. 20+22	16	6	1.202,00	42.069	96.365	30.050	40.518	2.320	169.253	116.000	-53.253
		146	26	8.911,48	208.269	310.479	222.787	92.174	16.640	642.080	832.000	189.920
zuzüglich Verwaltungskostenanteil												-230.000
Zwischensumme												-40.080
nicht umlegbare Betriebskosten												-41.920
geschätzte Verlustübernahme durch die Stadt Wendlingen am Neckar im Geschäftsjahr 2025												-82.000

Schuldenstandsübersicht

<u>Gebäude</u>	<u>Kreditgeber</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Abschluss</u>	<u>Kreditbetrag</u> EUR	<u>Zinsbindung</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 1.1.2025</u> EUR	<u>Tilgung 2025</u> EUR	<u>Zins 2025</u> EUR	<u>Stand 31.12.2025</u> EUR
Seerosenweg 1/1	BW-Bank	607186542	16.03.2021	70.132,-	30.03.2031	0,680%	3,3%	52.615	4.675	346	47.940
Neckarstr. 37/1	BW-Bank	607186542	16.03.2021	78.040,-	30.03.2031	0,680%	3,3%	58.537	5.202	385	53.335
Brunnenweg 5-7	BW-Bank KSK	607487097	01.01.2025	759.221,-	30.03.2031	3,85%	3,3%	373.285	25.307	14.371	347.978
		607487070	01.09.2023	339.488,-	30.06.2028	4,70%	6,7%	152.770	11.316	6.981	141.454
									36.623	21.352	
Vorstadtstr. 87	BW-Bank KSK	607487097	01.01.2024	77.523,-	30.03.2031	3,85%	3,3%	38.116	2.584	1.468	35.532
		6010204728	29.08.2017	422.149,-	30.06.2027	1,80%	3,3%	267.049	20.680	4.667	246.369
									23.264	6.135	
Sportplatz 50,52,54	KSK	6010604562	20.09.2016	260.000,-	30.09.2026	1,70%	10%	45.500	26.000	608	19.500
Sportplatz 24+26	BW-Bank BW-Bank	607186542	16.03.2021	607.806,-	30.03.2031	0,680%	3,3%	455.860	40.520	2.996	415.340
		607.487.089	01.01.2025	563.991,-	30.03.2031	3,85%	3,3%	277.295	18.800	10.676	258.495
									59.320	13.672	
Seerosenweg 1	KSK	6010358557	01.01.2022	31.745,-	30.09.2028	1,06%	6%	17.345	4.800	518	12.545
Neckarstr. 37	KSK	6010604579	15.08.2016	50.000,-	30.09.2026	2,60%	10%	8.750	5.000	179	3.750
									5.000	179	
Bahnhofstr. 15	BW-Bank KfW KSK	606691677	01.01.2025	258.750,-	30.03.2031	3,75%	4%	51.750	10.350	1.941	41.400
		6100062849	01.04.2022	172.376,-	31.03.2032	2,00%	4,8%	76.308	9.880	1.436	66.428
		610493450	01.07.2024	435.000,-	30.06.2029	2,59%	2%	130.500	29.000	5.084	101.500
									49.230	8.461	
Taläckerstr. 20+22	BW-Bank KSK	607184140	01.01.2025	1.840.000,-	30.03.2031	3,81%	2%	999.455	83.354	38.079	916.101
		6010382671	01.01.2022	229.084,-	30.12.2031	1,31%	5,5%	191.056	13.011	2.439	178.045
									96.365	40.518	
								3.196.191	310.479	92.174	2.885.712

Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

Vermögensplan 2025

A	Einnahmen (Finanzierungsmittel)		
1.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		
	Abschreibung auf Anlagegrundstücke		210.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.500,00 €
			227.500,00 €
2.	Zuführungen zur Rücklage		
	Einzahlung in Kapitalrücklage		50.000,00 €
3.	Verlustübernahme (ohne BK)		40.080,00 €
4.	Jahresgewinn		7.809,00 €
	Endsumme Einnahmen		325.389,00 €
B	Ausgaben (Finanzierungsbedarf)		
1.	Instandhaltungskosten		
		- €	
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	EDV-Programme	10.000,00 €	
3.	Verbindlichkeiten		
	Tilgung bestehender Kredite	310.479,00 €	
	Kapitalrücklage (Entnahme)	4.910,00 €	
	Endsumme Ausgaben	325.389,00 €	

Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan für die Geschäftsjahre 2025 - 2029

Geschäftsjahr	Maßnahme	Kosten	Finanzierung
2025	-----	- €	-----
2026	Bädersanierung Neckarstraße 37 (1. Teil)	300.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2026
2027	Bädersanierung Neckarstraße 37 (2. Teil)	300.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2027
2028	Sanierung allgemein / Haustechnik	300.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2028
2029	Sanierung allgemein / Haustechnik	300.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2029

Stellenplan 2025

**der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH und der
 BUV Bauträger und Verwaltungsgesellschaft der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH**

Es sind folgende Mitarbeiter beschäftigt:

Name	Tätigkeit	Beschäftigungsumfang	Beschäftigungsverhältnis
Harald Wirsing	Geschäftsführer	100%	BUV GmbH
Gabriele Aschmann	Prokuristin	100%	BUV GmbH
Anja Zlöbl	Sekretariat	50%	BUV GmbH
Waldemar Hilfer	Techn. Mitarbeiter	100%	BUV GmbH
Cristina Versan	Reinigungskraft	geringfügig	Stadtbau GmbH
Dogan Cataltepe	Hausmeister	geringfügig	Stadtbau GmbH
Kavyo Dawoud	Hausmeister	geringfügig	Stadtbau GmbH
Tilo Kober	Hausmeister	geringfügig	Stadtbau GmbH



Stadt Wendlingen am Neckar

Landkreis Esslingen

Anhang zum Haushaltsplan

Haushaltsrede des Bürgermeisters

Haushaltsreden der Fraktionen

Haushaltsrede des Jugendrates

Haushaltsplanentwurf 2025

Einbringung im Gemeinderat am 17.12.2024

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,
Sehr geehrte Gäste,

die aktuell schwierige Wirtschaftslage zeigt ihre Auswirkungen auch in Wendlingen am Neckar. Wir konnten bereits in den vergangenen Jahren feststellen, dass es auch im Haushalt der Stadt Wendlingen am Neckar ein strukturelles Defizit gibt, das wir derzeit weder durch Einsparmaßnahmen, noch durch Einnahmeerhöhungen ausgleichen können.

Dieses strukturelle Defizit ergibt sich daraus, dass der Stadt wie allen anderen Kommunen immer mehr Leistungen, die entweder verpflichtend, oder gesamtgesellschaftlich geboten sind, auferlegt werden ohne dafür eine auskömmliche Finanzierung zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft die vielfältigen Rechtsansprüche, die staatlicherseits formuliert werden ebenso, wie Aufgaben die durch verpflichtende Klimaschutzziele, beispielsweise mittels des Ausbaus von erneuerbaren Energien, der Durchführung und Umsetzung von kommunalen Wärmeplänen, oder der energetischen Ertüchtigung aller öffentlicher Gebäude entstehen.

Weitere gesellschaftliche Entwicklungen, die alle verantwortlich Handelnden in den Kommunen zu entsprechenden Maßnahmen drängen, wie beispielsweise der sich immer weiter verschlechternde Deckungsgrad in der hausärztlichen Versorgung, führen fast zwangsläufig wieder zu neuen Ausgaben die, weil reine Freiwilligkeitsleistungen, in keinster Weise durch staatliche Zuschüsse gedeckt sind. Außerdem stellen wir Alle gemeinsam fest, dass Infrastruktur, auch wenn sie über die Jahrzehnte immer in einem guten Zustand gehalten worden ist, irgendwann einer Kompletterneuerung bedarf und dies deshalb in unseren Haushalten nur sehr schwer abzubilden ist. Dies unter anderem auch deshalb, weil bei den Staatsfinanzen aus meiner Sicht viel zu lange darauf verzichtet worden ist, die sich aus diesen Investitionen ergebenden Abschreibungen auch zu erwirtschaften.

Bei allem Verständnis für die Kommunen, deren Haushalte zwischenzeitlich derart in Schräglage geraten sind, dass an eine Erwirtschaftung von Abschreibungen nicht einmal mehr im Ansatz zu denken ist, hätte ich deshalb ein Aufweichen an dieser Stelle mittels

der Entlastungsallianz für falsch gehalten. Nichtsdestotrotz müssen alle Kommunen von Aufgaben entlastet werden und dort wo dies nicht möglich ist, muss für eine auskömmliche Finanzierung gesorgt werden.

Dies ist aus meiner Sicht der richtige Weg und nicht das erneute Zurückfallen in Zeiten der Kameralistik, die uns wenn wir ehrlich sind, zum Teil mit in diese heutige schwierige finanzielle Situation gebracht haben, weil sie eben den Werteverzehr unseres Vermögens in keinsten Weise berücksichtigt hat. So viel der Vorbemerkung.

Wenn wir auf dem bisher eingeschlagenen Pfad weitergehen, was die geplanten Investitionen anbelangt, werden wir in den kommenden Jahren um eine Kreditaufnahme nicht herumkommen. Im Jahr 2025 wird dies aus unserer Sicht noch nicht notwendig werden.

Die guten vergangenen zehn Jahre und die trotz der guten Ergebnisse zurückhaltende Aktivität bei Freiwilligkeitsleistungen durch die Stadt haben uns noch ein auskömmliches Polster verschafft, dass wir ein zu erwartendes negatives, sowohl ordentliches als auch außerordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt der Stadt Wendlingen am Neckar nochmals verkraften können.

Dies aber im Übrigen nur deshalb, weil wir im Jahr 2025 keine neuen großen Investitionen geplant haben, sondern dieses Jahr im Wesentlichen der Planung neuer dann folgender großer Maßnahmen dient, die wiederum in den Jahren 2026 fortfolgende zu der genannten Kreditaufnahme führen werden. Inwieweit wir diese Entwicklungen noch stoppen oder umsteuern können, werden wir in den nächsten Monaten miteinander zu besprechen haben. Nicht zuletzt deshalb ist im Jahr 2025 auch eine zweitägige Klausurtagung des Gemeinderates geplant.

Allerdings weise ich schon jetzt darauf hin, dass die großen Aufgaben im Bereich der Schulsanierung oder auch der Schaffung neuer Betreuungsplätze im Kindergartenbereich Pflichtaufgaben sind, denen wir uns nicht entziehen werden können.

Konkret bedeutet dies, dass wir im Jahr 2025 hauptsächlich in unserem Eigenbetrieb Stadtwerke Investitionstätigkeiten durchführen werden. Dies betrifft den Neubau des

Wasserwerks. Zum anderen planen wir im Bereich der neu gegründeten Wärmeversorgung GmbH den Bau der Freiflächen-Photovoltaikanlage Im Speck.

Im städtischen Haushalt geht es im Wesentlichen, wie gesagt, um Planungsvorhaben bezüglich der Schulsanierung am Bildungszentrum Am Berg und des Neubaus des neuen Kindergartens, über dessen Standort wir noch beraten, sowie den vorbereitenden Maßnahmen für eine mögliche Bebauung mit einem Ärztehaus in der Albstraße 29. Inwieweit wir dieses Projekt tatsächlich selbst bewältigen können, oder ob wir es in die Hände eines privaten Investors legen und lediglich Eigentumsrechte an den Praxisräumen erwerben, werden wir eben in den kommenden Monaten miteinander zu beraten haben.

Aus meiner Sicht unstrittig ist es, dass wir uns an einer Entwicklung am Standort des heutigen Fairhotels nicht finanziell beteiligen können, so wünschenswert ein maßgebliches Mitsteuern durch die Stadt an dieser städtebaulich entscheidenden Stelle auch wäre.

Ebenso glaube ich nicht, dass wir ab dem Jahr 2027 eigenständig in den Standort Unterboihinger Straße 7 investieren werden, sondern meiner Meinung nach wird dieses Projekt ebenfalls von privater Seite zu finanzieren sein.

In beiden Fällen haben wir ein gesteigertes städtebauliches Interesse, müssen dies dann aber durch die uns zur Verfügung stehenden Planungsrechte, beziehungsweise im Falle der Unterboihinger Straße 7, durch entsprechende Steuerung bei der Veräußerung des Grundstücks zur Umsetzung bringen.

Was uns insbesondere auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird, wird der energetische Umbau unserer bestehenden Wohn- und öffentlichen Immobilien sein.

Zu diesem Zweck haben wir die Verwaltung im Jahr 2024 so umgebaut, dass wir in den kommenden Jahren auf eine deutlich verbesserte Datenlage zurückgreifen können um die notwendigen Entscheidungen zum Erhalt und zur Sanierung dieser genannten Gebäude, treffen zu können.

Mir ist bewusst, dass wir zu diesem Zweck unseren Personalkörper zunächst geringfügig vergrößert haben, was uns zu einer zusätzlichen Personalkostensteigerung gebracht hat. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Löwenanteil der Personalkostensteigerung im

Bereich der Beamten um 8 % aus dem Jahr 2024 resultiert, als die Beschäftigten entsprechende Einkommenszuwächse verzeichnen konnten, die nun für die Beamten nachgeholt werden. 2025 haben wir im Angestellten-bereich mit 4 % geplant.

So verständlich dieses Nachholen ist, weil wir gerade im öffentlichen Dienst darauf achten müssen, dass wir noch über das notwendige Fachpersonal zur Durchführung unserer vielfältigen Aufgaben verfügen können, so schmerzhaft ist dies wenn wir auf der Arbeitgeberseite mit den konkreten Auswirkungen konfrontiert werden und es zu diesen nicht unerheblichen Personalkostensteigerungen kommt.

Wir müssen nun aber in den kommenden Jahren durch die entsprechenden Handlungen auch dafür sorgen, dass diese Personalaufwendungen möglichst wirksam und wirtschaftlich eingesetzt werden. Dies bedeutet, dass die immer weiter anwachsenden Rechts- und Beratungskosten an der Stelle reduziert werden müssen, wo Planungsleistungen nach außen vergeben worden sind und wir sie zukünftig zum Teil selbstständig erbringen können.

Ebenso müssen die Unterhaltungskosten und vor allen Dingen die Betriebsausgaben für die öffentlichen Gebäude im Griff gehalten werden, weil wir nur durch entsprechend nachhaltiges Handeln zu einem zielgerichteten Einsatz von Haushaltsmitteln kommen können. Insgesamt sehe ich die Stadtverwaltung und die Stadt Wendlingen am Neckar insgesamt hier auf einem guten Weg, wenngleich wir auch immer wieder durch Personalwechsel in den genannten Bereichen in unseren Bemühungen zurückgeworfen werden.

An dieser Stelle danke ich sehr herzlich meinem Ersten Beigeordneten, Herrn Lämmle dafür, dass er sich in den ersten Monaten gerade um den Aufbau dieser Bereiche und die dafür notwendige Digitalisierung, die ebenfalls zunächst Aufwendungen erforderlich macht bevor sie hoffentlich Verbesserungen zeitigt, gekümmert hat.

Wir gehen im Jahr 2025 von einem ordentlichen Ergebnis von -2,11 Millionen Euro aus. Da sich einige außerordentliche Erträge, die wir für das Jahr 2024 eingeplant hatten in das Jahr 2025 verschieben, werden wir auch dort wieder mit einem außerordentlichen Ergebnis von 1,6 Millionen Euro rechnen können. Dies reduziert das Defizit im Ergebnishaushalt außerordentlich auf 518.000 Euro. Die negativen Auswirkungen im

Finanzhaushalt halten sich, wie gesagt, deshalb in Grenzen, weil die großen Positionen in der Investitionstätigkeit nicht im Jahr 2025 geplant sind. Deshalb können wir im Jahr 2025 einmalig mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 1,11 Millionen Euro rechnen. Ich weise aber darauf hin, dass wir bereits im Jahr 2026 bei einem zu erwartenden Finanzierungsmittelbedarf von 12,14 Millionen Euro mit einer Kreditaufnahme rechnen müssen.

Es sei daran erinnert, dass allein die steigenden Umlagen, unter anderem auch die Kreisumlage, und ausbleibende Zuweisungen aufgrund der guten Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren, zu einem unerwarteten Rückgang in den Erträgen von rund 3 Millionen Euro im Saldo geführt haben. Daran ist zu erkennen, dass das strukturelle Defizit im Haushalt weniger auf ein unverantwortliches eigenes Verwaltungshandeln zurückzuführen ist, sondern eher auf ausbleibende Finanzierungsanteile Derjenigen, die uns zusätzliche Aufgaben auferlegen.

Wir können auf dieses Problem hinweisen, ändern können wir es nicht. Wir können nur daran appellieren, dass keine Kommune in Baden-Württemberg so auf Dauer in der Lage sein wird, solide finanziert ihre Haushalte darzustellen.

Ich habe bereits in den letzten Jahren mehrfach darauf hingewiesen, dass wir schwerpunktmäßig nur noch Aufgaben angehen können, die dem Erhalt unserer Infrastruktur und dem Klimaschutz, sowie der Verhinderung von negativen Auswirkungen durch den Klimawandel dienen. Mir ist bewusst, dass gerade die Neugestaltung der Weberstraße im Verbund mit der Bebauung des Grundstücks Albstraße 29 deshalb einer besonders intensiven Bewertung bedarf. Allerdings hat dieses wichtige Stadtplanungsthema sehr viele Facetten, die sich dauerhaft auch positiv auf den Wirtschaftsstandort Wendlingen am Neckar auswirken wird, dass es sich lohnt alle Anstrengungen zu unternehmen, dieses Projekt unter zu Hilfenahme von Fördermitteln zu realisieren. Es hat eine wichtige verkehrslenkende Wirkung, befördert private Investitionen an unserem Standort mit dem sogenannten WENA Projekt, sichert die hausärztliche Versorgung und schafft wenn alles gut geht auch noch eine zusätzliche Innenstadtbelebung durch die Ansiedlung eines gastronomischen Angebots. Hier kommen so viele positive Faktoren zusammen, dass wir sehr genau überlegen müssen, ob eine Realisierung nicht Sinn macht.

Wir sind bei unseren räumlichen Überlegungen zum Ausbau der Gartenschule für einen Ganztagesbetrieb ab dem Schuljahr 2026/27 davon ausgegangen, dass wir, wenn möglich keine neue Infrastruktur schaffen, sondern im Bestand umnutzen. Daher werden wir lediglich den heutigen Gymnastikraum in der Sporthalle für eine Ausgabeküche und Mensa umnutzen und weitere Räume in der Schule umgestalten. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt ein weitergehender Bedarf entstehen, stünde uns die Lauterschule dafür zur Verfügung, sobald wir das Gebäude nicht mehr zur Unterbringung von Geflüchteten benötigen.

Herr Stadtkämmerer Essig wird im Weiteren eine Haushaltsanalyse vornehmen. Wir bieten Ihnen in diesem Jahr nicht nur an, in die Fraktionen zu kommen um den Haushaltsentwurf näher zu erläutern, sondern wir haben für den 7. Januar 2025 einen konkreten Termin für die Haushaltsstrukturkommission angesetzt, in der auf Ihre Fragen zum Haushaltsplanwurf 2025 eingegangen werden kann. Ich bitte Sie allerdings mit entsprechend vorbereiteten Fragen in die Sitzung zu kommen, damit wir auch möglichst konkret diese beantworten können.

Als Fazit bleibt mir zu sagen, dass wir bisher auch aufgrund der erstaunlichen Robustheit unserer Unternehmen entgegen der bisherigen wirtschaftlichen schlechten Entwicklung gut durch die Situation gekommen sind, aber auch die Stadt Wendlingen am Neckar eine deutliche Bremsung vornehmen muss, um auch in der Zukunft ihre Haushalte solide darstellen zu können.

Selbst das wird nicht ausreichen, wenn wir nicht zu einer besseren finanziellen Ausstattung der Kommunen durch Bund und Land kommen. Ich danke allen Unternehmen und ihren Mitarbeitenden für ihre Arbeit, die uns letztendlich ebenso die Grundlage für unser politisches Handeln bietet, wie die Abgaben der Einwohnerinnen und Einwohner, für die wir Infrastruktur schaffen und erhalten. Das ist unsere ureigenste Aufgabe, der wir versuchen so gut wie irgendsmöglich nachzukommen.

Ich danke allen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, die unter besonderen Schwierigkeiten diesen Entwurf erstellt haben, weil teilweise Bereiche beplant werden mussten, die ab dem 01.01.2025 gar nicht mehr in den eigenen Zuständigkeitsbereich fallen. Besonders danke ich Herrn Essig und Frau Halsdorfer, sowie dem Team im Sachgebiet Finanzen für die Erstellung dieses Entwurfs.

Wir freuen uns im Januar auf Ihre Stellungnahmen zum Entwurf und gehen derzeit davon aus, dass der Gemeinderat den Haushalt 2025 in seiner Sitzung am 25. Februar 2025 verabschieden kann.



Haushaltsrede 2025

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,
sehr geehrter Herr Erster Beigeordneter Lämmle,
sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverwaltung,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
liebe Mitglieder des Jugendrates,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wendlingen am Neckar,
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse,

in einer Zeit globaler Unsicherheiten, wie etwa den Unruhen in der Ukraine und der Wiederwahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, sehen wir uns auch hier vor großen Herausforderungen. Die Entwicklungen rund um Donald Trump sind nur ein Beispiel für die Auswirkungen, die auch uns betreffen können. Zudem erleben wir in der EU eine paradox anmutende Entwicklung. Einerseits wird Bürokratieabbau gefordert, andererseits werden hingegen immer neue Vorschriften eingeführt, die auf die Kommunen zurückfallen. Auf ein aktuelles Beispiel im Zuge der Ganztagesgrundschule werde ich noch eingehen. Neue Aufgaben sind stets mit Investitionen verbunden. Unstrittig und realistisch dürfte sein, dass der Haushaltsplan nicht allen Ansprüchen gerecht wird. Er priorisiert Vorhaben, um zielgerichtet und vor allem nachhaltig in die Zukunft zu investieren. Allerdings muss nicht zwingend Notwendiges auf Grund der Haushaltsprognose hinterfragt und gegebenenfalls verschoben werden. Dies wird für uns als gesamtes Gremium auch mit der ein oder anderen unangenehmen Entscheidung verbunden sein.

Wenn man von unangenehmen Entscheidungen spricht, denkt man oftmals an Steuererhöhungen. Über alle Fraktionen hinweg war man sich einig, die Grundsteuer B möglichst aufkommensneutral zu gestalten. Demgegenüber wurde die neue Möglichkeit der Grundsteuer C genutzt, um unbebauten innerstädtischen Grundstücken höhere Steuern aufzuerlegen. Auch zu erwähnen ist die Tatsache, dass auf Antrag der CDU-Fraktion die Grundsteuer A auf 0 EUR gesetzt wurde. So konnte man einer gewissen Bagatellgrenze Rechnung tragen, etwas Bürokratie abbauen und an die Besitzer von landwirtschaftlichen

Flächen in unserer Stadt Wendlingen am Neckar beim Erhalt dieser einzigartigen Agrar- und Kulturlandschaft ein positives Signal senden.

Unser Haushalt weist für das Jahr 2025 im Ergebnishaushalt ein Defizit von rund 2,5 Mio. EUR aus. Dank erhofften außerordentlichen Erträgen aus Grundstücksverkäufen liegt das bereinigte Ergebnis bei etwa -0,8 Mio. EUR. Hinter dem ausgewiesenen Haushaltsansatz der Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von rund 15 Mio. EUR ist unserer Ansicht nach ein Fragezeichen zu setzen. Für das Jahr 2026 haben Sie, Herr Bürgermeister Weigel, bereits auf vermeintlich notwendige Kreditaufnahmen hingewiesen. Wir hoffen, dass das von Ihnen in Ihrer Haushaltsrede dargelegte notwendige Hinterfragen künftiger Investitionen auch Bestand hat und hierbei an entsprechender Stelle Taten folgen werden. Hier weist die CDU-Fraktion auf die Gebäude Albstraße 29 sowie Unterboihinger Straße 7 hin. Wir sehen beide Gebäude klar als Investorenprojekt und nicht in einer städtischen Umsetzung. Weiter weist der Haushaltsplan unter Berücksichtigung aller Investitionen ein Defizit im Jahr 2027 von 15 Mio. EUR und im Jahr 2028 von über 22 Mio. EUR aus. Gleichzeitig muss in diesem Zuge die Transparenz im Haushaltsplan geschaffen werden, dass die hierfür notwendigen Zinszahlungen im Planungszeitraum angemessen ausgewiesen werden. Dies ist derzeit nicht schlüssig dargestellt. Wie wir alle erkennen müssen, ist ein Umdenken an der ein oder anderen Stelle bei den städtischen Ausgaben notwendig.

Damit verbunden sieht die CDU-Fraktion nicht nur eine intensive Prüfung notwendiger Vergaben als essentiell an, sondern wird das Augenmerk verstärkt auf eine Nachprüfung von Vergabesummen mit schlussendlichen Abrechnungssummen legen. Diesbezüglich wird die CDU-Fraktion bei einzelnen Vorhaben unterjährig Anfragen mit der Zielsetzung einer intensivierten Kostenverfolgung stellen, um gegebenenfalls bei Maßnahmen entsprechende Informationen zu erlangen. Es ist unser aller Verantwortung in diesen finanziell angespannten Zeiten die Finanzen verstärkt im Blick zu behalten.

In Ihrer Haushaltsrede, Herr Bürgermeister Weigel, betonen Sie die außerordentliche Bedeutung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Hier sind wir mit Ihnen dahingehend einig, dass dies ein maßgebliches Thema ist. Allerdings wünscht sich die CDU-Fraktion mehr Umsetzungsdynamik. Wir begrüßen es daher sehr, dass die bei den Beratungen zum Haushalt im Jahr 2020 beantragte Freiflächenphotovoltaikanlage im Bereich der Sportanlagen im Speck nun gemeinsam auf den Weg gebracht werden konnte. Nun fehlt lediglich noch die Kür. Wir als CDU hoffen sehr, dass die Verwaltung weiterhin eine mögliche Lösung im Blick behält, um das Freibadwasser mit nachhaltiger Sonnenenergie zu erwärmen. Wir bitten uns hierzu über den technologischen Fortschritt dieser Anlagentechnik zu informieren. Auch die geplante Sanierung der Lärmschutzwand mit einer Photovoltaiklösung im Baugebiet Steigacker / Hinter den Gärten unterstreicht diesen Weg.

Ein weiterer nachhaltiger Aspekt stellt die Energiespeicherung dar. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir aktuell tagsüber Strom in gewisser Weise verschenken, da dieser in diesem Umfang nicht genutzt wird, und abends überteuert einkaufen. Wir sind gespannt, was

die nachfolgenden Fraktionen aus dem Energiebereich berichten werden. Immerhin wurden im Jahr 2024 rund 60% Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Das ist zunächst sehr erfreulich. Allerdings gehört zur Wahrheit auch dazu, dass wir im Jahr 2024 rund 25% weniger Strom erzeugt haben als im Jahr 2017. Dadurch steigt der Anteil aus erneuerbaren Energien automatisch überproportional. Folglich ist Strom heute ein Mangelgut. Die Energiepreise sind hoch und Strom wird teuer aus dem Ausland bezogen. Wir sehen Potential in Batteriespeicherlösungen und stehen dieser Technologie offen gegenüber. Die CDU-Fraktion beantragt daher die Überprüfung möglicher Standorte für die Errichtung von Batteriespeicherlösungen.

In diesem Kontext wird das Thema der Energieversorgung im Zuge der kommunalen Wärmeplanung weiterhin auf dem Tableau stehen. Hier gilt es klimaschützend und nachhaltig in die Zukunft zu investieren. Eine mögliche Option stellt die Nutzung ohnehin vorhandener Bioabfälle zur Energiegewinnung dar, bei welchen größtenteils Biotonnen- und Gartenabfälle sowie Schnittgut zum Tragen kommen könnten. Ein gutes Beispiel für diese Nutzung ist die Bioabfall-Vergärungsanlage in Leonberg, bei der organische Abfälle der Landkreise Böblingen und Esslingen zur Energiegewinnung genutzt werden. Die CDU-Fraktion beantragt die Prüfung, inwieweit eine derartige Anlage im Zuge der kommunalen Wärmeplanung eine interkommunale Option darstellen kann.

Auch mit dem Energiebericht muss man sich in Zukunft noch stärker auseinandersetzen. Nachdem dieser aus Zeitgründen im vergangenen Jahr noch nicht erstellt werden konnte, gilt es diesen fortan wieder jährlich zu erstellen, zu analysieren und schlussfolgernd Maßnahmen zum Wohle des Klimaschutzes hieraus abzuleiten. Dabei sind die engagierten Verwaltungsmitarbeitenden unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen effizient einzusetzen.

Einen weiteren wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz kann der Verkehrssektor leisten. Insbesondere beim innerstädtischen Klima wäre durch eine Minimierung des Lkw-Verkehrs durch Wendlingen am Neckar eine Verbesserung zu erwarten. Allerdings wird vermutlich im Gremium zwischen Klimaschutzmaßnahmen in Bezug auf Pkw- und Lkw-Verkehr gezielt unterschieden. Lkw-Verkehre dürfen durch die Umsiedlung von Speditionsanteilen und den damit verbundenen zunehmenden Transitfahrten zunehmen, wenn hingegen jegliche Maßnahmen in Betracht gezogen werden, um den Pkw-Verkehr zu minimieren. Die CDU-Fraktion hat den Eindruck, dass hierbei mit zweierlei Maß gemessen wird. Unserer Ansicht nach hätten sich auch andere Möglichkeiten für die Erweiterung einer Spedition in Wendlingen am Neckar finden lassen.

Wenn man von Verkehrspolitik in Städten spricht, ist die Nutzung des Fahrrads in aller Munde. Sicherlich gilt es diesen Verkehrsträger verstärkt zu betrachten – allerdings mit Maß und Angemessenheit. Oftmals stellen sich mehrheitlich getroffene Entscheidungen hinterher als nicht so zielführend heraus, wie ursprünglich erwartet. Stellenweise werden diese von der Bürgerschaft auch kritisiert oder durchgeführte Umfragen bestätigen nicht zwingend die

erhoffte Verbesserung. Bestes Beispiel hierfür ist die Fahrradstraße Weberstraße. Sie, Herr Bürgermeister Weigel, sprechen von positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Allerdings sollten die mehrheitlich kritischen Stimmen auch vor dem Hintergrund des Demokratieverständnisses, welches überall im Land diskutiert wird, nicht vollends außer Acht gelassen werden. Die CDU-Fraktion spricht sich in diesem Zusammenhang eindeutig gegen die von der Stadtverwaltung angedachte umfangreichere Umgestaltung der Weberstraße aus. Der veranschlagte Mittelaufwand steht angesichts der immer angespannteren Haushaltslage aus unserer Sicht in keinem angemessenen Verhältnis. Grundsätzlich muss es möglich sein, getroffene Entscheidungen, welche sich im Alltag als suboptimal herausstellen, erneut zu diskutieren und im Bedarfsfall diese zeitlich auszusetzen oder auch zu ändern. An den Beispielen der Einbahnstraße Bosslerstraße oder der geänderten Verkehrsregelung Unterboihinger Straße / Schillerstraße ist uns dies gelungen. Wir hoffen, dass man seine Lehren hieraus gezogen hat.

Die CDU-Fraktion hatte im vergangenen Jahr eine Überprüfung vorhandener Querungshilfen hinsichtlich einer Erweiterung als Fußgängerüberweg angeregt. Ein neuer Fußgängerüberweg im Bereich der Kapellenstraße wurde seitens der Verwaltung zugesagt und ist bereits angeordnet. Leider ist die Umsetzung dieser Maßnahme bis dato noch nicht erfolgt. Hier bitten wir die Stadtverwaltung schlichtweg, um Beschleunigung bei der Umsetzung derartiger Maßnahmen.

Im Bildungsbereich ist für unsere Bürgerinnen und Bürger in Wendlingen am Neckar sowie für die CDU-Fraktion eine verlässliche Kinderbetreuung ein entscheidender Faktor für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dieser Faktor wird maßgeblich von dem Mangel an Fachkräften gefährdet. Mit der Reduzierung der Betreuungszeiten ist es der Stadtverwaltung überwiegend gelungen, auf einem geringen Niveau eine gewisse Verlässlichkeit zu gewährleisten, die auf Dauer so allerdings nicht bleiben kann. Eine Rückkehr zu den ursprünglichen Betreuungszeiten muss das Ziel sein. Die CDU-Fraktion beantragt daher eine aktuelle Übersicht, welche Betreuungszeiten derzeit im Vergleich zu den ursprünglichen Modellen in den einzelnen Kindertageseinrichtungen angeboten werden.

Bekanntlich orientiert sich die Gebührenaussgestaltung der Kindertageseinrichtungen an den jeweiligen Einkommen. Der durch die Kindergartengebühren seitens des KVJS empfohlene Kostendeckungsgrad wird derzeit in Wendlingen am Neckar unterschritten. Leider findet bei unseren Kindertageseinrichtungen keine Differenzierung zwischen dem U3- und Ü3-Bereich im Rahmen der tatsächlichen Aufwendungen statt. Für eine transparentere Gebührenaussgestaltung müssen aus Sicht der CDU-Fraktion die Aufwendungen für den U3- und Ü3-Bereich separat ermittelt werden. Im Anschluss kann davon abhängig möglicherweise eine gerechtere Anpassung der Gebühren für den U3- bzw. Ü3-Bereich vorgenommen und der Kostendeckungsgrad vor diesem Hintergrund neu ermittelt werden. Dahingehend hat die CDU-Fraktion bereits die vorgenannte Ermittlung der Aufwendungen für den U3- bzw. Ü3-Bereich beantragt. Dies wurde von Seiten der Stadtverwaltung für zwei exemplarische Kindertageseinrichtungen bereits zugesagt.

Ferner steht der Neubau einer neuen Kindertageseinrichtung auf der Agenda. Die CDU-Fraktion steht einer möglichen Verwirklichung im Neubaugebiet Steinriegel I kritisch gegenüber. Es wurde erfreulicherweise von der Stadtverwaltung zugesagt, nun alle weiteren Alternativstandorte, wie beispielsweise im oberen Bereich der Pfauhauser Straße oder an der Ohmstraße, in diesem Kontext vertieft zu prüfen. Dabei beantragt die CDU-Fraktion, dass die Möglichkeit einer Installation eines weiteren Bauwagens im Zuge des Waldkindergartens bis zur Inbetriebnahme des Neubaus als kurzfristige Lösung in die Prüfung miteinbezogen wird.

Ebenfalls müssen kurzfristig alle Kindertageseinrichtungen auf ausreichenden Brandschutz überprüft werden. Zumindest sehen wir als oberste Dringlichkeit in diesem Zusammenhang das Vorhandensein von Rauch- bzw. Feuermeldern in den entsprechenden Räumlichkeiten. Dies wäre möglicherweise auch bereits ein Bestandteil in der oftmals unsererseits beantragten Gebäudeschau gewesen. Dessen ungeachtet beantragt die CDU-Fraktion daher, die brandschutztechnische Überprüfung und zeitnahe Umsetzung in allen Kindertageseinrichtungen.

Damit einhergehend erlaube ich mir, das Essen in den Kindertageseinrichtungen zu thematisieren – wohlwissend, dass dies in der Vergangenheit auch bei der Freien Wählerversammlung bereits angesprochen wurde. Die CDU-Fraktion beantragt eine Überprüfung inwieweit eine mögliche Alternative hinsichtlich einer Qualitätsverbesserung gefunden werden kann. Hierbei bitten wir, um Einbeziehung der vorhandenen Mensa am Berg sowie der etwaig angedachten Kantine der Neckarspinnerei mit inklusivem Hintergrund.

Eine weitere wichtige Entscheidung aus dem Bildungssektor wurde in einer der letzten Sitzungen des vergangenen Jahres mit der Einrichtung der Ganztageschule an unseren beiden Grundschulen getroffen. Hierbei konnte nach ausgiebiger Diskussion eine einvernehmliche Lösung mit der Elternschaft gefunden werden. Die Entscheidung für das Wahl-Modell wurde nicht nur aus einer so wahrgenommenen Mehrheit der Elternschaft, sondern auch von einzelnen Vereinen, die sich zu Wort gemeldet hatten, begrüßt. Weiter müssen auf Landesebene die rechtlichen Voraussetzungen durch eine Änderung des §4a Schulgesetz für Baden-Württemberg geschaffen werden, um an einer Grundschule auch die beiden verschiedenen Modelle in freiwilliger und verpflichtender Form umsetzen zu dürfen. Mit der derzeitigen Rechtslage ist dies leider nicht möglich, sodass eine echte Wahlfreiheit derzeit nicht gegeben ist.

Die Sanierung des Schulzentrums am Berg wird für die Stadtverwaltung und den städtischen Haushalt in den nächsten Jahren ein Großprojekt darstellen. Dabei bitten wir frühzeitig die schlussendliche Bereitstellung von Bundes- und Landeszuschüssen sowie weiteren Kostenbeteiligungen zu klären. Auch bei diesem Projekt gilt der einleitend von mir dargelegte Grundsatz einer Prüfung auf Notwendigkeit und Angemessenheit angesichts der etwas dunkleren Wolken am Haushaltshorizont.

Heute möchte ich ebenfalls die Gelegenheit nutzen und auf die Kultur und den Sport in Wendlingen am Neckar besonders hinweisen. Unsere vielseitigen kulturellen Angebote, von Konzerten über Ausstellungen bis hin zu sportlichen Aktivitäten, bereichern das Leben von Jung und Alt und sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Identität. Ein Beispiel hierfür ist die Wendlinger Kulturzeit. Sie hat sich als fester Bestandteil unseres Veranstaltungskalenders etabliert und fördert den Austausch und das Gemeinschaftsgefühl. Diese Erfolge wären jedoch ohne das unermüdliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger sowie der tatkräftigen Unterstützung der Stadtverwaltung nicht möglich. Die Stadtverwaltung sorgt mit entsprechender Unterstützung stets für die notwendigen Rahmenbedingungen und Ressourcen, um kulturelle Initiativen in allen Bereichen zu fördern und weiterzuentwickeln. Lassen Sie uns gemeinsam dafür Sorge tragen, dass Wendlingen am Neckar auch in den kommenden Jahren ein Ort bleibt, in dem Kultur blüht und gedeiht. Wir sollten weiterhin die Bedeutung von Kultur und Sport anerkennen und die notwendigen Mittel bereitstellen.

In diesem Zusammenhang ist die städtische Sportanlage im Speck zu erwähnen. Neben kleineren Restarbeiten an den Außenanlagen und der seitens der Stadtverwaltung zugesagten Umpflasterung des kleineren Rasenplatzes, ist die Sportanlage nun weitestgehend fertiggestellt. Bekanntlich verpflichtet Eigentum. Daher bitten wir die Stadtverwaltung, sowohl die Sportanlage im Speck als auch alle weiteren städtischen Gebäude, wie zum Beispiel die Sporthalle im Grund, verstärkt hinsichtlich der Unterhaltung im Blick zu behalten. Nur eine andauernde Pflege und Unterhaltung trägt zu einer Langlebigkeit bei und stellt zugleich Wendlingen am Neckar bei der Vielzahl an Eltern und Besuchern in ein gutes Licht.

Der von der CDU vor Jahren initiierte Unternehmerdialog hat sich durch das hervorragende Engagement der Wirtschaftsförderung als wertvolle Austauschplattform etabliert. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen ist es wichtiger denn je, unsere heimische Wirtschaft zu stärken. Der Dialog sollte weiter intensiviert werden, um auf die Belange unserer Unternehmen in der derzeitigen Wirtschaftslage einzugehen und diese zu stärken. Verwaltung und Gemeinderat müssen weiterhin unterstützend handeln und die Anliegen der Unternehmen aktiv aufgreifen.

Allgemein ist anzumerken, dass Beschlüsse des Gremiums in der Vergangenheit teils nur mit Verzögerungen umgesetzt wurden. Wünschenswert ist eine zügigere Umsetzung bzw. offene Kommunikation zu möglichen Verzögerungsgründen. Die CDU-Fraktion bittet daher, um Berichte zum aktuellen Stand der Erweiterung des Postfrachtzentrums sowie detaillierten Aussagen zu Grundstücksveräußerungen im Zuge der Bebauungsplanänderung an den Kieswiesen bzw. dem alten Sportgelände des TV Unterboihingen e. V.. Ergänzend hierzu wird ein Bericht zum möglichen 36 Mio. EUR teuren Neubau des Hallenbads in Kirchheim unter Teck erbeten, welcher den aktuellen Stand mit einer möglichen Zeitschiene sowie den prognostizierten Planungskosten enthält. Insbesondere bei den Planungskosten wurde eine Beteiligung der Stadt Wendlingen am Neckar mehrheitlich im Gremium entschieden. Hierbei bitten wir, um Darlegung der absoluten Zahlen verbunden mit einer zahlenmäßigen Darstellung von Kostenbeteiligungen weiterer Kommunen.

Positiv hervorzuheben ist in Wendlingen am Neckar der Neubau der Volksbank Mittlerer Neckar eG, der das Potential der Stadt unterstreicht und einen wichtigen Impuls für die Zukunft setzt. Um dieses Potential weiter zu fördern, sollten solche Projekte, wie der vorgenannte Volksbankneubau oder das Holzparkhaus, weiter unterstützt werden. Gleichzeitig steht die Innenstadt in Wendlingen am Neckar, wie auch viele Innenstädte weiterer Kommunen, vor der Herausforderung von Kaufkraftabflüssen in das Umland. Diese sind leider deutlich größer als die Zuflüsse. Dieser Entwicklung muss dringend entgegengewirkt werden, weshalb erneut der Antrag gestellt wird, ein Konzept zum Erhalt des Einzelhandels unter den neuen Gesichtspunkten in unserer Stadt zu entwickeln.

Im Namen der CDU-Fraktion danke ich Ihnen, Herrn Bürgermeister Weigel, dem Ersten Beigeordneten Herrn Lämmle, den Amtsleitungen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Wendlingen am Neckar sowie den Unternehmen, Vereinen, Blaulichtorganisationen und unseren Bürgerinnen und Bürgern für das ganzjährig an den Tag gelegte Engagement zum Wohle unserer Stadt Wendlingen am Neckar.

Abschließend möchte ich Herrn Joachim Vöhringer, der heute verabschiedet wird, herzlich danken. Über mehr als drei Jahrzehnten hat er in leitender Funktion die Bereiche Familie, Bildung, Soziales, Sport und Kultur in unserer Stadt maßgeblich geprägt. Mit großem Engagement und Leidenschaft hat er stets das Wohl der Bürgerinnen und Bürger im Blick behalten und dabei nie das Miteinander aus den Augen verloren. Besonders seine Fähigkeit, Brücken zu bauen und auf allen Ebenen konsensorientiert zu arbeiten, hat unsere Stadt bereichert. Die CDU-Fraktion bedankt sich für alles, was Joachim Vöhringer für unsere Stadt Wendlingen am Neckar geleistet hat und wünscht ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Volker Kleefeldt
CDU-Fraktionsvorsitzender

Stellungnahme zum Haushaltsplanentwurf 2025

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,
sehr geehrter Herr Lämmle,
sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverwaltung,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
sehr geehrte Damen und Herren,

229 ist die fast unglaubliche Zahl der Einsätze von der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wendlingen a.N. vom vergangenen Jahr. Häufig unterstützt vom Deutschen Roten Kreuz oder dem DLRG, die jeweils noch unabhängig davon zu weiteren Einsätzen gerufen wurden. Zu den 229 Einsätzen gehört etwa das Löschen von Unrat, alarmiert um 1:49 Uhr, Türöffnungen zu jeder Tages- und Nachtzeit, diverse Fehlalarme sowie, für alle weithin sichtbar, der Brand am 23.12.2024 auf dem Otto Gelände.

Als Gemeinderat der Stadt Wendlingen a.N. können wir für die große Einsatzbereitschaft der Mitglieder der Blaulichtfamilie nur unseren Dank und großen Respekt aussprechen sowie dafür sorgen, dass möglichst gute Voraussetzungen für die Arbeit der Organisationen geschaffen werden. So etwa aktuell mit der Erweiterung des Feuerwehrhauses sowie der Anschaffung der Drehleiter.

Selbst im Land der Wiege der Demokratie scheint die Demokratie nicht mehr selbstverständlich zu sein. In viel zu vielen Ländern sehen wir kriegsrische Auseinandersetzungen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie wichtig die Arbeit des Partnerschaftskomitees Saint-Leu-la-Forêt, des Partnerschaftskomitees Millstatt am See sowie des Freundeskreises Dorog ist. Nur im ständigen Austausch, insbesondere auch der Jugend, miteinander, können Freundschaften gegründet und gepflegt werden, welche Verständnis für die Situation im jeweiligen Land schaffen. Dies allein wird für den weiteren dauerhaften Frieden nicht ausreichen, es ist jedoch ein wichtiger Baustein dafür.

Genauso wichtig ist der Zusammenhalt in unserer Stadt selbst. Durch die engagierte Arbeit in den Vereinen werden Kindern und Jugendlichen sinnvolle Freizeitmöglichkeiten angeboten, werden Werte vermittelt, die zur Stärkung der Demokratie beitragen. Unsere Aufgabe ist es, die Grundlagen hierfür zu schaffen, so wie zuletzt mit dem Bau der Sportanlagen im Speck und den zahlreichen Förderungen der Vereine.

Bei unserem Haushalt, für dessen Erstellung wir Herrn Stadtkämmerer Essig sowie der gesamten Verwaltung sehr herzlich danken, sehen wir in den kommenden Jahren große Probleme auf uns zukommen. Ausgelöst insbesondere durch die Sanierung des Schulzentrums am Berg, aber auch durch die weiter stark

gestiegenen Personalkosten, wird voraussichtlich die Aufnahme von Krediten erforderlich werden. Die Steigerungen der Personalkosten resultieren zum einen aus den hohen Tarifabschlüssen, zum anderen aufgrund erforderlichem weiterem Personal im Kindergartenbereich aber auch im Bereich der Verwaltung, ausgelöst von zusätzlichen, durch Landes- und Bundesgesetze neu hinzugekommenen Aufgaben, wie beispielsweise aktuell die Einführung der Ganztagesgrundschule, für deren Koordination wiederum Personal in der Verwaltung erforderlich wird. Aufgaben, die neu hinzukommen, jedoch nicht neu durch das Land oder den Bund finanziert werden.

In den vergangenen Jahren konnten die Ausgaben dank guter Einnahmen vor allem aus der Gewerbesteuer, gedeckt werden. Vor diesem Hintergrund ist der Stillstand beim Otto Quartier, aufgrund der Probleme bei der CG-Gruppe, umso bedauerlicher. Optimistisch stimmen uns in diesem Zusammenhang die Entwicklungen in der Neckarspinnerei und bei den Gebäuden der HOS-Gruppe im Otto Quartier, wo im vergangenen Jahr das erste Gebäude eingeweiht werden konnte. Ebenfalls freuen wir uns über den in diesem Jahr vorgesehenen Einzug der Volksbank in ihr neues Gebäude am Bahnhof, sowie über die Erschließung des neuen Gewerbegebietes am ehemaligen TVU-Sportplatz.

Um für unsere Gewerbebetriebe weiterhin die besten Voraussetzungen anbieten zu können erinnern wir an unseren Antrag 1 aus dem Jahr 2023. Damals haben wir beantragt, dass „sämtliche Gewerbegebiete dahingehend untersucht werden, inwieweit eine Erhöhung der möglichen Geschößzahl möglich und zielführend ist. Die Ergebnisse sollen in geänderten Bebauungsplänen festgeschrieben werden.“ Wir gehen davon aus, dass dieser Antrag weiterbearbeitet wird.

Neben den Einnahmen, für deren Erwirtschaftung wir allen Steuerzahlern und Gewerbetreibenden sehr herzlich danken, müssen auch insbesondere die Ausgaben in den Blick genommen werden.

Die größte Aufgabe der kommenden Jahre wird die Sanierung des Schulzentrums am Berg werden. Das Schulzentrum wurde von der Stadt Wendlingen am Neckar über die ganzen Jahre durchgehend instandgehalten. Es wurden mit großem Aufwand Fachräume geschaffen, Fluchttreppen angebaut, der Brandschutz im Innenraum ertüchtigt, Toilettenräume saniert, ein Klassenzimmer im Freien gestaltet, der Pavillon aufgestockt, Fachräume an der Realschule angebaut und die üblichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Installationen haben jetzt jedoch ein Alter erreicht, wo zunehmend Schäden durch Rohrbrüche auftauchen. Die Elektroinstallation muss auf den aktuellen Stand gebracht werden. Nach der langen Zeit wird, wie in vielen anderen Kommunen, die Schulgebäude aus der gleichen Zeit haben, eine umfassende Sanierung erforderlich. Die Sanierungskosten wird die Stadt Wendlingen a.N. nicht allein stemmen können und ist auf die Mitwirkung der Nachbarkommunen angewiesen. Durch die Verwaltungsgerichte wurden bei Schulsanierungen in anderen Gemeinden bereits Regelungen für die Beteiligung der Umlandkommunen aufgestellt, wir gehen davon aus, dass diese auch in Wendlingen a.N. zur Anwendung kommen werden.

Nachdem bisher nur erste grobe Kostenschätzungen vorliegen, sind wir sehr gespannt auf den ersten Aufschlag der beauftragten Architekten und Fachplaner. Wir können unseren Nachbarkommunen jedoch versichern, dass auch wir nur sinnvollen und notwendigen Maßnahmen zustimmen werden.

Eine weitere Pflichtaufgabe im Bereich der Kinderbetreuung ist der Neubau eines Kindergartens. Sobald die Standortsuche abgeschlossen ist, muss dieser zügig umgesetzt werden. Wir sehen hier die Stadt als Betreiber, dies ist nach den vorgelegten Berechnungen der Stadtverwaltung die wirtschaftlichste Form.

Seit vielen Jahren ist die ärztliche Versorgung ein Hauptthema der Haushaltsreden. Mit dem Gebäude in der Albstraße hat die Stadt die Möglichkeit mit Arztpraxen in zentraler Lage die ärztliche Versorgung zumindest zu einem Teil zu steuern und zu verbessern. Wir sehen weiterhin die Stadt als Bauherr des Gebäudes, um die Entwicklung so gestalten zu können, dass am Ende auch Ärzte in das Gebäude einziehen werden.

Die Sanierung der Weberstraße sehen wir vom Gebäude in der Albstraße losgelöst. Am Busbahnhof wird eine Neuordnung und Sanierung erforderlich. Diese muss aus unserer Sicht jedoch nicht unbedingt die gesamte Weberstraße umfassen. Dankenswerterweise sollen die Planungen für die Weberstraße im eigenen Haus durchgeführt werden. Wir sind gespannt auf die Vorstellung, die Kosten, die möglichen Zuschüsse und die Diskussionen hierzu.

Die Sanierung der Lärmschutzwand beim Baugebiet wird eine weitere Baumaßnahme in diesem Jahr sein. Offensichtlich unabhängig von unserem Antrag 2 aus dem letzten Jahr, der lautete: „Wir beantragen die Prüfung der Lärmschutzwand zwischen Kolping- und Steigäckerstraße als Träger einer Photovoltaikanlage...“, hat die Stadtverwaltung genau dies vorgeschlagen. Wir freuen uns über die Ausführung im Sinne des letztjährigen Antrags, gerade auch, da die Kosten für die Stadt gesamt betrachtet mit Photovoltaikanlage günstiger sind als ohne Photovoltaikanlage.

Im Hinblick auf die Förderung der E-Mobilität im Sinne des Klimaschutzes sehen wir, dass bei Einfamilienhäusern relativ einfach Ladestationen für den Eigenbedarf errichtet werden können. Bei Mehrfamilienhäusern ist dies, insbesondere bei Mietwohnungen, schwieriger. Aus diesem Grund beantragen wir, dass insbesondere in Gebieten mit Mehrfamilienhäusern die Errichtung von öffentlichen E-Ladestationen geprüft werden soll. Als mögliche Standorte sehen wir zunächst die Parkplätze an den Friedhöfen sowie an den Schulen. Weitere Standorte bitten wir zu überprüfen. Die Ladestationen sollen nicht von der Stadt selbst errichtet und betrieben werden, sondern über eine öffentliche Ausschreibung Privaten Unternehmen angeboten werden.

Das neu vorgesehene Gebäudemanagement begrüßen wir sehr. Hiervon erwarten wir, dass erforderliche Ausbesserungen und Sanierungen rechtzeitig erkannt werden, wodurch am Ende insgesamt geringere Kosten zu erwarten sind.

Nicht nur in diesem Bereich soll der Aufbau der Digitalisierung in der Stadtverwaltung Verbesserungen bringen. Zum Abbau von Bürokratie und zur Digitalisierung, auch mit damit möglicherweise verbundenen Angeboten, die dann nur noch Digital zur Verfügung stehen, bitten wir um einen Bericht, wo die Stadtverwaltung Möglichkeiten des Einsatzes sieht. Hierzu soll auch die Hinzuziehung von fachkundigen Bürgern angedacht werden.

Die Stadt hat seit längerem das Bürgerportal eingerichtet. Wir beantragen, dass regelmäßig über die Ergebnisse aus der Befragung der Bürger berichtet wird. Ebenso beantragen wir, dass regelmäßig ein Bericht vom Klimaschutzmanager über die aktuellen Themen erfolgt. Weiter beantragen wir, dass über den Stand der Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden regelmäßig berichtet wird.

Für die nächsten Sanierungen der Kinderspielplätze beantragen wir zu prüfen, inwieweit barrierefreie Spielgeräte für Kinder mit und ohne Behinderung möglich sind und dort, wo dies sinnvoll möglich ist, um den Einbau dieser Geräte.

Da im Stadtgebiet, im Wald und auf den Feldern in Wendlingen die Hunde an der Leine zu führen sind, wird von Hundebesitzern die Möglichkeit des Freilaufens und -spielens vermisst. Wir beantragen deshalb die Prüfung, ob das Grundstück neben dem Platz des Vereins Hundefreunde Wendlingen e.V. als Hundespielwiese geeignet ist. Sollte dieser Platz nicht möglich sein, bitten wir um Prüfung, ob auf der Gemarkung eine andere Fläche vorhanden ist, die sich für diesen Zweck eignet.

Wir hoffen, dass die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept in diesem Jahr zum Abschluss kommen. Offen ist unter anderem die Prüfung, welche Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr geöffnet werden können. Wir gehen davon aus, dass dies bei den meisten Einbahnstraßen möglich ist. Anhand von Piktogrammen auf der Straße sowie der erforderlichen Beschilderung, wird für die Autofahrer klar, dass in Wendlingen a.N. im Regelfall bei Einbahnstraßen mit Radfahrern entgegen der Fahrtrichtung zu rechnen ist.

Der vom Land geplante Radschnellweg wird aller Voraussicht nach über die Römerbrücke geführt werden. Weitere Querungen der Bahnstrecke, wie eine zusätzliche Brücke oder eine weitere Unterführung, werden auf absehbare Zeit nicht gebaut werden. Da sich die Planungen für den Radschnellweg hinziehen beantragen wir, den Baulastträger der Brücke aufzufordern, das Gelände bereits jetzt zu erhöhen, so dass auf dem jetzigen Gehweg wieder das Fahrradfahren zugelassen werden kann und in der Bahnstreckeunterführung zumindest eine geringe Entlastung entsteht.

Unser diesjähriges Hauptanliegen ist das Essen in den Schulen und Kindertageseinrichtungen. Während beim Schulzentrum am Berg mit der Mensa ein sehr gutes Angebot vorhanden ist, lässt die Qualität des Essens bei den weiteren Einrichtungen zu wünschen übrig. Nach unserem Kenntnisstand wird aktuell eine neue Ausschreibung vorgenommen.

Wir beantragen, dass für die Ausschreibung der Mittagessen für die Kindertageseinrichtungen einschließlich der Ludwig-Uhland-Schule sowie der Gartenschule, die Qualität des Essens im Vordergrund steht. Daher soll das Cook and Chill Verfahren als Grundlage genommen werden. In der Küche im Treffpunkt Stadtmitte ist ein Konvektomat vorhanden, mit dem die Speisen für die Kindertageseinrichtungen zentral erwärmt und an die Einrichtungen verteilt werden können. In der Mensa der Ludwig-Uhland-Schule ist ebenfalls ein Konvektomat vorhanden, so dass dort die Speisen direkt erwärmt werden können.

Dies sehen wir jedoch nur als Übergangslösung. Daher soll die aktuelle Ausschreibung beinhalten, dass diese jährlich kündbar ist.

Wie bereits mit unserem Antrag 1 vom vergangenen Jahr fordern wir eine Darstellung, ob eine Zubereitung der Mittagessen analog zur Mensa am Berg für die

anderen Einrichtungen möglich ist, mit konkreten Kosten hinterlegt. Auch im Vergleich mit allen Kosten, die bei den Essen durch einen Caterer entstehen. Sofern sich eine eigene Zubereitung der Speisen nicht darstellen lässt, bitten wir um Kontaktaufnahme zu „Leben inklusiv e.V.“. In der Neckarspinnerei soll durch „Leben inklusiv e.V.“ eine Mensa errichtet werden. Es soll geprüft werden, ob die Schulen und Kindertageseinrichtungen durch diese Mensa beliefert werden können.

Wir danken Ihnen, Herr Bürgermeister Weigel, Ihnen, Herr Lämmle, der gesamten Stadtverwaltung und unseren Kolleginnen und Kollegen im Gremium für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf die Diskussionen, auch mit dem Jugendrat, dem wir wünschen, dass für dieses Jahr eine geeignete Strecke für den Fahrrad Trail gefunden wird.

Ganz besonders bedanken wir uns bei Herrn Vöhringer für seine langjährige, überaus engagierte, fachkundige Arbeit in unserem Rathaus. Bereits vor meiner Tätigkeit im Gemeinderat hatte ich von Vereinsseite Kontakt mit Herrn Vöhringer. Schon damals ist mir seine zuvorkommende, freundliche Art aufgefallen, dieser erste Eindruck hat sich immer wieder neu bestätigt. Zur Verabschiedung von Herrn Vöhringer werden wir durch Herrn Bürgermeister Weigel zum Ende der Sitzung mehr hören.

So wie mich Frau Christa Schimpf bei unserer ersten Begegnung, als vor nunmehr sechs Jahren neu gewählte Gemeinderätin, begrüßte, möchte ich für heute enden: „Gemeinsam für Wendlingen am Neckar.“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Wendlingen am Neckar
Ursula Vaas-Hochradl, Fraktionsvorsitzende

Stellungnahme zum Haushaltsplanentwurf 2025

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,
sehr geehrter Herr Beigeordneter Lämmle,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
liebe Bürgerinnen und Bürger von Wendlingen am Neckar,

stellen Sie sich mit mir eine Stadt vor, die in zehn Jahren als grüne Stadt und als Leuchtturm der Nachhaltigkeit bekannt ist. Eine Stadt, die sich durch saubere Energiequellen, moderne Bildungseinrichtungen, florierendes Gewerbe, Sicherheit und einen lebendigen Stadtraum auszeichnet. Das ist unser Ziel für die Zukunft, und der Haushalt 2025 ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg.

Auch wenn die Welt im Umbruch und das politische Gleichgewicht durch die Ereignisse in den letzten Monaten zunehmend fragil ist, die Auswirkungen des Strukturwandels in der Arbeitswelt uns mit Sorge in die Zukunft blicken lässt. Lassen Sie uns gemeinsam mit Mut und Zuversicht daran arbeiten, dass Wendlingen fit für die Zukunft wird und eine liebens- und lebenswerte Stadt bleibt.

Herr Bürgermeister Weigel, Sie haben in Ihrer Rede auf die Herausforderungen durch die schwierige Wirtschaftslage und die verpflichtenden Aufgaben, die an die Kommunen übertragen werden, hingewiesen. Sicher, es wird nicht leicht, bei der derzeitigen Wirtschaftslage diese Anforderungen zu erfüllen. Aber es geht hier um das Erreichen der Klimaschutzziele und um Investitionen in die Bildung und Betreuung unserer Kinder. In beiden Bereichen stehen wir vor Pflichtaufgaben. Die energetische Sanierung, der Ausbau von erneuerbaren Energien und gute Bildungseinrichtungen müssen deshalb Priorität haben.

2024 war das wärmste Jahr seit Messbeginn. Laut der Copernicus-Studie reißen wir damit das 1,5-Grad-Ziel. Was wir jetzt nicht tun dürfen, ist den Kopf in den Sand stecken. Deshalb: Nicht aufgeben, sondern Probleme lösen und **Anpassungsmaßnahmen an die Klimaveränderung** vorsehen. Es ist deshalb gut, dass wir mit den Eigenbetrieben in ein neues Wasserwerk investieren, mit der Wärmeversorgung GmbH in die Planung des Wärmenetzes einsteigen und endlich die Freiflächen PV-Anlage im Speck realisieren werden. Es ist unsere Verantwortung, die Stadt klimafest zu machen – für heutige und zukünftige Generationen.

Um die Energiewende voranzubringen, muss die Stadt mit gutem Vorbild vorangehen und alle wirtschaftlich sinnvollen kommunalen Gebäudedächer mit PV-Anlagen bestücken. Die

Entwicklung geht hier stetig weiter, weshalb auch Dachflächen, welche bisher nicht in Frage kamen, neu bewertet werden müssen. Inzwischen gibt es sowohl leichtere, als auch effizientere Module. Es lassen sich so wirtschaftlich auch Dächer mit geringerer Traglast oder nicht optimaler Ausrichtung wirtschaftlich bestücken. Ebenso verkürzt sich die Amortisationszeit durch geringere Kosten, was den Einsatz auch auf Gebäuden interessant macht, welche nur temporär stehen, wie z.B. Flüchtlingsunterkünfte. Wir beantragen deshalb die **Prüfung des weiteren Ausbaus von PV-Anlagen** auf noch nicht bestückten, **kommunalen Gebäudedächern**, sowie einen Bericht, auf welchen Gebäuden im Jahre 2025 eine PV-Anlage installiert wird.

In der Novembersitzung hat der Gemeinderat die Erneuerung der Lärmschutzwand entlang der Autobahn in der Ausführung mit PV-Elementen beschlossen. Leider war es nicht möglich die Böschung unterhalb der Lärmschutzwand in diese Baumaßnahme einzubeziehen. Deshalb stellen wir den Antrag in einer weiteren Maßnahme den **Streifen zwischen der Lärmschutzwand und der Autobahn für die Aufstellung von PV-Elementen zu nutzen**.

Klimaschutz gelingt nur, wenn alle mitziehen: Jeder Sektor muss seinen Beitrag leisten. Die Klimaziele werden bisher vor allem durch den Ausbau der erneuerbaren Energien erfüllt. Fast 50 % des Energiebedarfs in Europa und 60 % in Deutschland wurde im letzten Jahr aus erneuerbaren Energien gedeckt. Dies ist ein großer Erfolg für die Energiewende in Deutschland und in Europa.

Insbesondere aber der **Verkehrsbereich** muss endlich stärker zur Erreichung der Klimaziele beitragen. Ein Tempolimit auf den Bundesautobahnen könnte hier einfach und kostenlos einen großen Beitrag leisten. Laut Umweltbundesamt spart ein Tempolimit von 120 km/h 2,6 Millionen Tonnen CO₂ ein. Bei Tempo 100 wären es 5,4 Millionen Tonnen. Unsere Fraktion begrüßt es, dass sich die Stadt Wendlingen am Neckar zusammen mit Anrainerkommunen im Rahmen des Lärmaktionsplans für ein Tempolimit auf der A 8 einsetzt.

In den letzten Jahren haben wir uns für einen attraktiven ÖPNV eingesetzt und die Frequenz der Fahrten erhöht. Leider wird das Angebot bisher vorwiegend von den Berufspendlerinnen und -pendlern angenommen. Dazwischen fahren die Busse oft leer. Wir stellen deshalb den Antrag, den ÖPNV in der Stadt Wendlingen am Neckar für eine begrenzte Zeit kostenlos zur Verfügung zu stellen, um die Nutzerfrequenz zu erhöhen. Durch das Angebot einer **temporär kostenlosen Nutzung des ÖPNV in der Stadt** kann es gelingen, für mehr Menschen die Vorteile erlebbar zu machen und so neue Bürgerinnen und Bürger für den Umstieg vom Auto auf den öffentlichen innerstädtischen Verkehr zu gewinnen. Dies könnte langfristig nicht nur die Nutzerfrequenz erhöhen, sondern auch positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Verkehrsbelastung in Wendlingen haben.

Die **Auswirkungen des Klimawandels** bekommen wir regelmäßig zu spüren. Heiße Sommer und Starkregen führen uns vor Augen, auf was wir uns einstellen müssen. In diesen Situationen wird klar, dass es nicht darum geht, dass wir das Klima schützen müssen. Dem Klima ist es egal, wie heiß es ist. Klimaschutz ist Menschenschutz, genau darum geht es. Zum Schutz vor den Folgen der Klimaveränderung und zum Erhalt der Aufenthaltsqualität in der Stadt sind die Themen Stadtgrün und Beschattung deshalb wichtige Bausteine. Da eine umfassende Umgestaltung derzeit wohl nicht finanzierbar ist, sprechen wir Grünen uns für erste kleinere Maßnahmen zur Beschattung des Marktplatzes aus.

Auch bei der Gestaltung der Weberstraße kann man mit kleinen Schritten vorwärtskommen. Zum Erhalt und zur Förderung der Artenvielfalt beantragen wir im **Garten der Galerie einen Blühwiesenstreifen** z.B. rechts des Eingangs anzulegen. Blühwiesen sind ein wichtiger **Lebensraum für zahlreiche Insektenarten**, darunter Bienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber, die für ein gesundes Ökosystem unerlässlich sind. Die Anlage einer Blühwiese unterstützt die Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht. Sie trägt durch CO₂-Bindung und der **Förderung eines ausgeglichenen Mikroklimas** zum Klimaschutz bei. Darüber hinaus erhöht sie auch die **Attraktivität des Stadtbildes**.

Am anderen Ende der Weberstraße kommt an zentraler Stelle dem Gebäude Albstraße 29 eine hohe Bedeutung zu. Wir Grünen sprechen uns dafür aus, dass die Bebauung in städtischer Verantwortung erfolgt. Ein Ärztehaus, speziell mit Hausärzten an dieser Stelle ist genau richtig und Wohnungen im zweiten Obergeschoß schaffen zusätzlich innerstädtischen Wohnraum. Wir haben eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Dieses Projekt sichert nicht nur die nötige Infrastruktur, sondern zeigt auch, dass wir eine Stadt für alle schaffen wollen.

Mangelnder Wohnraum ist in Wendlingen ein großes Thema. Gleichzeitig stellt in vielen Fällen die Größe von Einfamilienhäusern für Eigentümerinnen und Eigentümer, deren Kinder ausgezogen sind, eine erhebliche Belastung dar. Die unbürokratische Beratungsprämie bietet eine wertvolle Möglichkeit, innovatives Planen und Bauen zu fördern. Sie kann Denkanstöße für einen passgenauen Umbau geben und schlummernde Potenziale im Bestand aktivieren, wodurch die **Schaffung von zusätzlichem Wohnraum** unterstützt wird.

Wir stellen den Antrag die **Beratungsprämie in Höhe von 400 €** je Beratung aus dem Landesförderprogramm Wohnraumoffensive Baden-Württemberg für die Besitzerinnen und Besitzer von Einfamilienhäusern in der Stadt Wendlingen zugänglich zu machen. Darüber hinaus bitten wir darum, die Nutzung weiterer Teile des Prämienkatalogs der Wohnraumoffensive Baden-Württemberg zu prüfen. Hierzu zählen insbesondere der kommunale Grundstücksfonds, die Wiedervermietungsprämie sowie die Patenschaft Innovativ Wohnen Baden-Württemberg. Diese Maßnahmen könnten ebenfalls zur Verbesserung der Wohnraumsituation in Wendlingen beitragen. Weitere Anträge zur Sicherung von Wohnraum, die nicht haushaltswirksam sind werden wir noch stellen.

Im letzten Jahr waren Mitglieder unserer Fraktion mit einer Gruppe von Menschen, die in unterschiedlicher Weise in ihrer Mobilität eingeschränkt sind in der Innenstadt unterwegs, um zu prüfen, wie es um die **Barrierefreiheit in unserer Stadt** steht. Überrascht mussten wir feststellen, dass an der neu gestalteten Kreuzung Ulmer Straße/Albstraße die **Durchgängigkeit der Blindenstreifen** nicht gewährleistet ist. Hier sollte eine Überprüfung und gegebenenfalls eine Anpassung der Streifen erfolgen, um eine sichere Orientierung für sehbeeinträchtigte Menschen zu ermöglichen.

An der Kreuzung Schillerstraße/Traubenstraße beim Gebäude Schillerstraße 10 sind die **Bordsteinkanten** nicht abgesenkt. Dies stellt eine erhebliche Hürde für Menschen im Rollstuhl und Personen mit Gehbehinderungen dar. Zudem ist die **Beschilderung zu den Toiletten am Marktplatz** derzeit unzureichend. Eine klare und gut sichtbare Beschilderung, geeignet auch für Menschen mit Sehbehinderung ist notwendig, um allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu erleichtern. Dies sind nur einige Beispiele. Wir beantragen deshalb die

Überprüfung und Verbesserung der Barrierefreiheit in unserer Stadt, insbesondere für Menschen im Rollstuhl oder mit Gehbehinderung, Nutzerinnen und Nutzer von Rollatoren und Kinderwagen sowie Personen mit Sehbeeinträchtigung.

Zu einem Abendspaziergang hatten wir im letzten Jahr Frauen eingeladen, damit sie uns in Wendlingen die Ecken zeigen, an denen sie sich nicht sicher fühlen. Frauen und Mädchen nehmen vor allem bei Dunkelheit Umwege in Kauf, meiden ganze Straßen oder nehmen das Auto, weil zu viele Orte als nicht sicher genug wahrgenommen werden. Um das zu ändern, sind oft schon kleinere Anpassungen wie Spiegel an schlecht einsehbaren Ecken und eine bessere Beleuchtung z. B. verbunden mit Bewegungsmeldern ausreichend.

Besonders Bahnhöfe sind Orte, an denen sich Menschen und speziell Frauen nicht sicher fühlen. Wendlingen am Neckar ist da keine Ausnahme. Eine „Mobile Wache“ kann für mehr **Sicherheit in der Stadt** und speziell im Bahnhofsumfeld sorgen.

Wir stellen den Antrag im Bereich des **Schwanenplatzes** umgehend **erste Maßnahmen** zu ergreifen, damit der Platz belebt und die Sicherheit der Passantinnen und Passanten erhöht wird sowie **dunkle Ecken** z. B. auf den Schulhöfen mit **Beleuchtung und Bewegungsmeldern** auszustatten. Darüber hinaus beantragen wir, dass die Stadt Wendlingen einen Antrag zur Aufnahme in das **Pilotprojekt „Mobile Wache“** stellt, damit die Polizei im Bahnhofsumfeld auch in der Nacht präsent ist.

Auch wenn uns ein negatives außerordentliches Ergebnis von knapp einer Million Euro und ein strukturelles Defizit herausfordern, ist dank einer soliden Basis, eine Kreditaufnahme in diesem Jahr noch nicht notwendig. Aber trotz stabiler Steuereinnahmen sind die geplanten Projekte, wie die Sanierung des Schulzentrums am Berg, ab dem Jahr 2026 durch die in den letzten Jahren gebildeten Rücklagen allein, nicht realisierbar. Der Haushaltsplanentwurf sieht deshalb im Zeitraum von 2026 bis 2028 Kreditaufnahmen vor. Die ersten Kredite im Kernhaushalt seit vielen Jahren. Das lässt uns aufhorchen und es ist klar - wir müssen Prioritäten setzen.

Sparsam wirtschaften ja, aber auch antizyklisch investieren, um das Handwerk und die Wirtschaft zu unterstützen kann richtig sein. Investitionen in die Infrastruktur, die Energiewende und in Klimaschutzmaßnahmen schaffen Arbeitsplätze und bringen unsere Wirtschaft voran. Genauso wie sich jeder investierte Euro in die Bildung mehrfach auszahlt.

Investitionen in Bildung und die Schaffung zusätzlicher Kita-Plätze sind unerlässlich. Bildung ist der Schlüssel zu Innovation und sozialem Fortschritt. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Kinder in modernen, gut ausgestatteten Einrichtungen lernen können. Daher sind die geplanten 25 Millionen Euro für die Schulsanierung und die 4 Millionen Euro für den Neubau einer Kita in den nächsten Jahren einzuplanen. Energetische Sanierung und Instandhaltung der städtischen Infrastruktur sind ein wichtiger Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs und der CO2 Reduktion. Wir freuen uns auf die 2-tägige Klausurtagung zur Schulentwicklungsplanung und hoffen auf gute Ergebnisse.

Zur Frage des Standorts des neuen Kindergartens sprechen wir uns für das Grundstück im Steinriegel aus. Es überzeugt mit der Lage im Einzugsgebiet und damit, dass eine schnelle Umsetzung möglich ist. Wir brauchen dringend weitere Kitaplätze, damit wir allen Kindern,

die einen Kitaplatz brauchen auch einen anbieten können. Selbstverständlich wollen wir die Sorgen der Anlieger ernst nehmen und eine gute Lösung finden.

Ein großes Anliegen ist es unserer Fraktion, die Akzeptanz der Ganztagsbetreuung zu erhöhen und generell dem Wunsch der Eltern nach wertvollem, gesundem und aus regionalen Produkten hergestelltem Essen an allen Schulen und Kitas nachzukommen. Daher beantragen wir, dass die **Mensaküche beim Schulzentrum am Berg** als **zentrale Küche** genutzt wird, um auch weitere Tageseinrichtungen mit gesundem Essen zu versorgen. Dazu soll sie erweitert oder umgebaut werden, damit sie als zentrale Auslieferungsküche genutzt werden kann. Falls dies nicht möglich ist, sollen dafür andere geeignete Räume gesucht werden.

Mit der Initiierung von **Kursangeboten für Familien in Wendlingen** wollen wir junge Eltern und ihre Kinder besser unterstützen. Derzeit sind viele Familien gezwungen, für Angebote wie zum Beispiel PeKiP, Lefino, Babymassage, Stillgruppen und Spielgruppen nach Kirchheim, Köngen oder Nürtingen zu fahren. Dies stellt nicht nur eine logistische Herausforderung dar, sondern kann auch die Teilnahme an diesen wichtigen Angeboten erschweren. Ziel dieses Antrags ist es, dass geeignete Partner für die Durchführung der genannten Kursangebote gefunden werden. Hierbei könnten lokale Familienbildungsstätten, die Caritas sowie weitere relevante Organisationen als Kooperationspartner in Betracht gezogen werden.

Lassen Sie uns gemeinsam Verantwortung übernehmen, damit unsere Stadt ein lebenswerter Ort für alle Generationen bleibt. Denn unsere Entscheidungen heute formen das Leben von morgen. Jetzt ist die Zeit zu handeln – für unsere Kinder, für das Klima, und für eine gute Zukunft.

Ihnen, Herr Bürgermeister Weigel und Ihnen Herr Lämmle, stellvertretend für das ganze Verwaltungsteam, danken wir für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir alle sollten zusammenstehen und die Herausforderungen angehen.

Unser Dank geht an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich im vergangenen Jahr ehrenamtlich zum Wohle unserer Stadt engagiert haben. Hervorzuheben sind hier die Mitglieder der sogenannten Blaulichtfamilie, deren Dienst für die Gesellschaft unbezahlbar ist. Besonders beeindruckt hat mich im letzten Jahr das große Interesse und die vielfältige Beteiligung an der „Langen Nacht der Demokratie“. Es wäre schön, wenn wir diese Veranstaltung regelmäßig begehen würden, um die Demokratie zu feiern, den Dialog zu stärken und die Bürgerbeteiligung zu fördern.

Abschließend geht unser Dank an die Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat für die faire Zusammenarbeit. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, strittige Debatten sind bekanntlich das Lebenselixier der Demokratie. Für unsere Demokratie sollten wir zusammenstehen – hier in Wendlingen, in Deutschland und in Europa – besonders vor den kommenden Wahlen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wendlingen am Neckar, 27.01.2025

Haushaltsrede 2025 SPD-Fraktion

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

was die allgemeine gesellschaftliche und politische Situation in unserem Land angeht, so hat sich leider seit meiner letzten Haushaltsrede nicht viel geändert und erst recht nicht zum Guten. Große Unsicherheiten bestehen weiterhin durch Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, durch einen US-Präsidenten Trump, eine vorgezogene Bundestagswahl und das Erstarken von Rechtspopulisten und Rechtsextremen. Ein positiver Aspekt in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass die AFD nicht in unserem Gremium sitzt.

Obwohl sich die schwierigen Rahmenbedingungen auch auf unsere Stadt auswirken, können wir aktuell noch von sehr stabilen Verhältnissen ausgehen. Dazu hat auch die gute Arbeit der Verwaltung beigetragen, die zurzeit eine weitreichende Umstrukturierung absolviert. Organisatorisch und räumlich hat es viele Veränderungen gegeben. Diese sind sinnvoll und bergen große Chancen, aber jetzt muss erst mal wieder Ruhe einkehren. Die zur Begleitung des Prozesses vorgesehenen Fortbildungen in Change-Management sind daher sehr wichtig. Zur Entlastung der Verwaltung sollte auch noch stärker auf Digitalisierung und neuartige Technologien zurückgegriffen werden.

Die deutliche Steigerung der Personalkosten auf über 14 Mio. Euro ist langfristig eine Bürde für den Haushalt der Stadt. Sie ist aber wegen der zusätzlich zu bewältigenden Aufgaben nachvollziehbar und unvermeidlich. Sie wird daher von uns mitgetragen. Wie der Bürgermeister in seiner Haushaltsrede bereits gesagt hat, ist der Aufgabenzuwachs auch auf Maßnahmen der Landesregierung zurückzuführen, mit denen Zuständigkeiten an die kommunale Ebene weitergereicht wurden. Vielleicht sollte man mal wieder sehr deutlich auf die Einhaltung des Konnexitätsprinzips erinnern, wonach bei der Übertragung von Aufgaben auf die Kommunen durch das Land von diesem auch die dadurch entstehenden Kosten zu übernehmen sind.

Die Schaffung der Stelle eines Beigeordneten und die Besetzung mit Herrn Lämmle war eine gute Entscheidung. Er hat sich schnell eingearbeitet und Ortskenntnis erworben. Auch die dringend nötige Entlastung des Bürgermeisters ist bereits spürbar.

Auch wenn in diesem Jahr noch überwiegend Planungskosten anstehen, hat unsere Stadt in den nächsten Jahren hohe Investitionskosten zu stemmen. Dabei sticht die Sanierung des Schulzentrums am Berg mit mindestens 25 Mio. Euro deutlich heraus. Sie bindet finanzielle und personelle Ressourcen über viele Jahre, ist aber notwendig. Außerdem wird unsere Belastung durch Zuschüsse und Beteiligungen anderer Kommunen abgemildert.

Daneben stehen auch andere größere Investitionen an. Das ist angesichts schwieriger Rahmenbedingungen problematisch. Es handelt sich aber um Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt und keinen Luxus. Investitionen in die Infrastruktur zahlen sich vielfach aus. Wenn dies mittelfristig nur mit Krediten in überschaubarem Umfang möglich ist, müssen wir dies in Kauf nehmen. Trotzdem werden wir nicht umhinkommen, unsere Investitionsentscheidungen jeweils genau abzuwägen und gegebenenfalls Prioritäten zu setzen. Zusätzliche längerfristige Investitionen sollten wir nur mit großer Vorsicht angehen, da die künftige finanzielle Entwicklung nur schwer abzusehen ist.

Doch nun zu einem ganz anderen Thema, das uns aber wie immer sehr am Herzen liegt: die Kinderbetreuung. Hier sind und bleiben verlässliche Angebote essenziell. Durch die mit den Maltesern vereinbarte Kooperation bei einer Spielgruppe können hoffentlich die Einschnitte bei den Betreuungszeiten etwas abgemildert werden. Perspektivisch müssen sie aber unbedingt wieder erweitert werden. Personalgewinnung und -bindung bleiben daher wichtige Aufgaben. Um kurzfristige Personalausfälle im Betreuungsbereich besser abfangen zu können, **beantragen** wir, eine Kooperation mit Personaldienstleistern zu prüfen.

Wir brauchen aber auf jeden Fall auch zusätzliche Kita-Plätze. Die Entscheidung über einen neuen Standort muss jetzt bald getroffen werden. Dabei muss der Bedarf im lokalen Umfeld berücksichtigt werden. Hierbei sind Kompromisse unvermeidlich, wir dürfen nicht zu lange diskutieren. Nicht übersehen werden darf natürlich, dass auch hier hohe Investitionen anstehen.

Die Ganztagsgrundschule war eine schwierige Entscheidung. Der einstimmige Beschluss zugunsten der offenen Form hat zur Befriedung beigetragen, obwohl wir eigentlich von den Vorteilen der gebundenen Form überzeugt waren. Jetzt müssen die räumlichen und personellen Vorbereitungen vorangetrieben werden. Zu hoffen bleibt, dass die Ganztagsgrundschule ein Erfolgsmodell wird. Dies ist auch deshalb wichtig, weil im Schulbereich durch Entscheidungen der Landesregierung viel Vertrauen verloren gegangen ist. Durch Verlässlichkeit auf unserer Ebene müssen wir dazu beitragen, dieses Vertrauen zurückzugewinnen.

Für den Neubau einer Mensa in Form einer Essensausgabe in der Gartenschule nehmen wir in den nächsten Jahren mehrere 100.000 Euro in die Hand. Damit geht wie von uns gefordert die mittägliche Wanderung der Schülerinnen und Schüler in die Ludwig-Uhland-Schule zu Ende. Bei der Auswahl des Caterers muss auf gesunde und ausgewogene Ernährung geachtet werden. Das war in der Vergangenheit leider nicht immer der Fall.

Ganz allgemein sehen wir Bildung als das Zukunftsthema und als unsere wichtigste Ressource, mit der wir sorgsam umgehen müssen. Die Stadt ist hier nicht allein verantwortlich, sie muss aber im Vorschul- und Schulbereich die Rahmenbedingungen schaffen. Das gilt entsprechend auch für die Musikschule. Für absolut wichtig halten wir auch die Sprachförderung in Kindergarten und Schule. Zumindest im zuerst genannten Bereich ist die Stadt hier mit in der Verantwortung.

Im Jugendhaus wurden in letzter Zeit einige dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Das ist sehr zu begrüßen. Bei genauerem Hinschauen zeigt sich aber weiterer Investitionsbedarf. Mit Sorge haben wir daher festgestellt, dass in den nächsten Jahren hierfür keine Gelder im Haushalt veranschlagt sind. Wir **beantragen** daher, im Haushalt 2025 mindestens 50.000 Euro für weitere Sanierungen im Jugendhaus vorzusehen.

Das Fehlen von Wohnraum, vor allem von bezahlbarem für Familien, ist nach wie vor ein großes Problem. Wir betonen daher nochmals, dass Wohnungsleerstände und unbebaute Grundstücke vermieden werden müssen, stellen dazu aber diesmal keinen konkreten Antrag. Die einstimmige Entscheidung für die neue Grundsteuer C für baureife, aber unbebaute Grundstücke als eine von drei Gemeinden in Baden-Württemberg sehen wir als richtiges und mutiges Signal. Das Projekt Mehrgeneratio-

nenwohnen am geplanten Standort am Friedhof Wendlingen muss jetzt schnell umgesetzt werden. Darüber sprechen wir schon viel zu lange.

Hinweisen möchten wir auf das Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen und **beantragen**, dass die Verwaltung hier im Jahr 2025 eine Antragstellung prüft. Gefördert werden in diesem Programm insbesondere Maßnahmen, die darauf abzielen, innerörtliche Flächen und Leerstände sowie Aufstockungs- und Nachverdichtungspotenziale zu aktivieren. Gefördert werden innovative Konzepte und städtebauliche Entwürfe, Projekte zur Information und Bürgerbeteiligung sowie der Einsatz eines kommunalen Flächenmanagements.

Die Grundsteuerbescheide sind inzwischen zugegangen und haben teilweise hohe Wellen geschlagen. Verwaltung und Gemeinderat haben ihre Hausaufgaben gemacht und wie versprochen dafür gesorgt, dass die Einnahmen der Stadt unterm Strich gleich bleiben. Gleichwohl müssen einige weniger und andere deutlich mehr zahlen. Das ist bedauerlich, jedoch allein die Verantwortung der Landesregierung, die die gesetzliche Grundlage für die Berechnung geändert hat. Letztlich werden Gerichte entscheiden, ob das verfassungsgemäß war.

Die Bewahrung einer lebenswerten und lebendigen Innenstadt sehen wir nach wie vor als wichtiges Ziel. Wir **beantragen** daher, dass die Verwaltung unabhängig von den vorhandenen Strukturen HGV und „Wendlingen aktiv“ alle Beteiligten zu einem „Innenstadtgipfel“ einlädt. Ziel könnte unter anderem die Einführung einheitlicher Kernöffnungszeiten im Einzelhandel sein.

Durch die Neubauten der Stadt und eines privaten Investors an der Einmündung der Weberstraße in die Albstraße ist eine Aufwertung der Innenstadt zu erwarten. Das Gleiche gilt für die Umgestaltung der Weberstraße als Achse zwischen Innenstadt sowie Bahnhof und Neubau der Volksbank. Die genannten Projekte müssen konsequent vorangetrieben werden.

Mit dem an der Ecke Alb-/Weberstraße von der Stadt geplanten Ärztelhaus verbinden wir die Hoffnung, dass sich die ärztliche Versorgung verbessert und neue Haus- und Fachärzte gewonnen werden können. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Die ärztliche Versorgung ist zwar eigentlich keine kommunale Aufgabe, aber Teil der Da-

seinsvorsorge und ein wichtiges Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, auf das wir reagieren müssen. Die Stadt sollte daher hier einen Beitrag leisten.

Unser neues Holzparkhaus ist bundesweit beispielhaft und ein IBA-Projekt. Die Nutzung ist allerdings noch etwas ausbaufähig. Die Technik im Fahrradbereich muss dringend fertig gestellt werden, um eine zweckentsprechende Nutzung zu gewährleisten.

Für die Bauvorhaben der Stadt **beantragen** wir entsprechend dem Prinzip „Zero Waste“ die Verwendung von recyclten Materialien, soweit möglich. Schließlich haben wir eines der führenden Unternehmen bei recyclten Baumaterialien in der unmittelbaren Nachbarschaft.

Für 2025 sind noch einmal knapp 150.000 Euro Zuschüsse als Einnahmen und in den nächsten Jahren Ausgaben für LED-Beleuchtung eingeplant. Wir **beantragen** daher, dass die Verwaltung über den Stand und die weiteren Planungen bei der Umrüstung auf LED-Beleuchtung bei Straßenlaternen und öffentlichen Gebäuden berichten möge.

Für Neubau und Generalsanierung von Feldwegen sind im Jahr 2025 120.000 Euro eingeplant. Das werden wir uns zu gegebener Zeit noch genauer anschauen. Wir wollen keinen zusätzlichen Anreiz zur Nutzung von Schleichwegen schaffen. Zweckwidrige Nutzungen müssen vermieden und Geschwindigkeitsvorgaben eingehalten werden.

Bei der kommunalen Wärmeplanung im Konvoi mit anderen Kommunen sind wir als Vorreiter gut unterwegs. Dies sollte weiterhin ambitioniert vorangetrieben werden.

Gestatten Sie mir abschließend noch ein Wort zu unserem bei der letzten Kommunalwahl neu gewählten Gremium. Wir sind mit seiner Zusammensetzung sehr zufrieden. Außerdem sind wir der Auffassung, dass wir gut gestartet sind. Die Zusammenarbeit war bislang trotz mancher kontroversen Diskussion weit überwiegend konstruktiv. Wir sind sehr zuversichtlich, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird.

Ganz zum Schluss danke ich Herrn Bürgermeister Weigel, Herrn Beigeordneten Lämmle und der gesamten Verwaltung, insbesondere Herrn Essig und dem Team der Kämmerei, für die im letzten Jahr geleistete engagierte Arbeit. Ihnen, sehr geehr-

te Kolleginnen und Kollegen danke ich für die gute Zusammenarbeit. Darüber hinaus gilt wie immer ein großer Dank allen ehrenamtlich Engagierten in unserer Stadt. Sie haben wieder einen großen Beitrag für das Gelingen unseres Gemeinwesens geleistet, der auch in Zukunft nicht wegzudenken ist.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Stellungnahme zum Haushaltsplanentwurf 2025



Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,

Sehr geehrter Herr Erster Beigeordneter Lämmle,

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderats,

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse,

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

zuerst möchten wir uns für die Möglichkeit bedanken, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Des Weiteren möchten wir Herrn Weigel für die herzliche Einladung zum Neujahrsempfang und insbesondere für die schönen Worte danken, die in solchen Zeiten ein klares Zeichen setzen. Ebenso möchten wir Ihnen allen für die konstruktive Zusammenarbeit danken, die uns 2024 ein manches Projekt ermöglichte.

Eines dieser Projekte war beispielsweise der WLAN-Ausbau am Bahnhof, der aktuell in Planung ist, jedoch noch nicht 100-Prozentig ausgeführt werden kann. Daher wird sich dieses Projekt auch in 2025 wiederfinden, uns dieses Jahr aber sicher auch eine Menge Freude bescheren. Damit einhergehend beschäftigte sich der Jugendrat im vergangenen Jahr intensiv mit dem WLAN-Ausbau an den städtischen Turnhallen. So gelang es uns eine stabile Internet-Verbindung am Sportzentrum Speck herzustellen, welche im kommenden Jahr auf die Sporthalle im Grund und Sporthalle am Berg ausgeweitet werden soll.

Aber nicht nur das, im Oktober durften wir zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Nils Schmid eine politische Bildungsreise machen, die uns viele Einblicke in Politik auf Bundesebene und wichtige Organe der Demokratie gab. Ein ebenso bedeutsames Event war der Verkauf von alkoholfreien Cocktails bei der Freibaderöffnung, dessen Erlös wir vollständig an einen Verein für Krebskranke Kinder spendeten.

Nun möchten wir aber nicht allzu lange in der Vergangenheit bleiben:

Für 2025 sieht der Jugendrat, wie eben schon angesprochen, einen Ausbau des WLANs auf die Fläche des ZOB, die Bahngleise und den Schwanenplatz vor. Der Schwanenplatz soll ein Ort werden, an dem sowohl junge, als auch ältere Menschen ihre Zeit verbringen können. Deswegen delegierte der Jugendrat zwei Mitglieder in die Arbeitsgruppe, um auch Anliegen unserer Generation einzubringen. Wir zeigen uns sehr verständlich über die Probleme, die mit Kooperationspartnern bestehen,

bitten jedoch darum, dass dieses Projekt nicht in Vergessenheit gerät, da wir diesen Platz als wertvolle Chance sehen, jung und alt zu vereinen. Daher sehen wir eine intensivere Befassung mit dieser Thematik als essenziell und bitten die Stadt darum, das Schwanenplatz-Projekt im Neuen Jahr genauso aktiv fortzuführen, wie im vergangenen.

2024 fand die Fußball-EM hier in Deutschland statt. Ein Event, dass wir alle in Erinnerung tragen. Was wir auch in Erinnerung tragen, ist die Fußballliebe, die wieder entfachte. Und um diese auszuüben braucht es in Wendlingen Bolzplätze. Bolzplätze, die aber nicht komplett verwittert sind, sondern Bolzplätze, die funktionsfähig sind. Deswegen sehen wir die Notwendigkeit in der Instandhaltung von den städtischen Plätzen am Schäferhauser See, am Musikerheim und am Speck. Dazu zählen in unseren Augen eine Überprüfung, Nachbesserungen und eine Neubegrünung, weshalb wir die Verwaltung darum bitten, diesen Punkt in die Jahresplanung 2025 mit aufzunehmen, sofern nicht schon längst geschehen.

Wir freuen uns auf ein Jahr, in dem wir gemeinsam Hand in Hand für ein besseres Wendlingen arbeiten, das für jung und alt attraktiv bleibt.

Vielen Dank!

Jugendrat Wendlingen am Neckar
28.01.2025